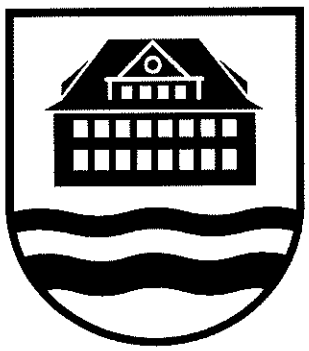
Gemeinde Borstel-Hohenraden



2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 1

2) Vorbericht

1. Allgemeines 5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner 6
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 7
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 8
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen 9
6. Übersicht über den vorauss. Stand der Sonderposten und der Rückstellungen 10
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 11
8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen 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 verwaltet 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 2018 19

3) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 20

4) Übersicht über die aus Verpflichtungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgabe 21

5) Übersicht über die gebildeten Budgets 22

6) Haushaltsplan

1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 23

2. Teilpläne 32

6) Stellenplan für 2018 176

Haushaltssatzung
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.784.800 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.064.600 EUR
	einem Jahresüberschuss von	3.720.200 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.950.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.822.300 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.366.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.114.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	6,89 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	335 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	335 %
2.	Gewerbesteuer	340 %

§ 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 Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.
(3) 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, 21.12.2017

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

gez. Rahn

L e e r s e i t e

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2018

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.

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 seit längerem geplant und nunmehr abschließend für 2018 vorgesehen.

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

Grundschule

Sportstättenanlage mit Turnhalle

Gemeindebücherei

Kindergarten

Kinderspielplätze

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

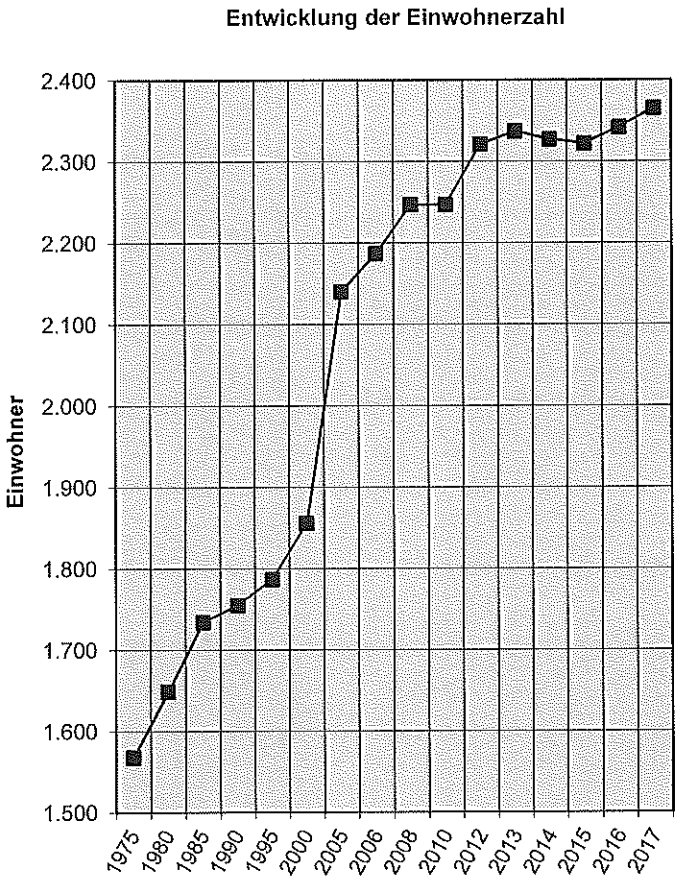
Ortsfeuerwehr mit Feuerwache am Gebäudekomplex der Schule an der Quickborner Straße

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Borstel-Hohenraden hat sich in den Jahren 1939 bis 2016 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
31.03.2016	2.342
30.06.2016	2.365

die maßgebliche Einwohnerzahl vom 31.3.2017 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 Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3 2014 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2015 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 EUR
Grundsteuer A	42.638	40.998	40.458	41.000	43.200
Grundsteuer B	267.239	273.978	274.674	274.000	302.600
Gewerbesteuer	265.320	327.521	250.261	250.000	257.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.254.862	1.319.411	1.380.422	1.433.700	1.480.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.801	23.506	24.291	30.100	44.200
Vergnügungssteuer	--	--		--	--
Hundesteuer	12.356	11.789	12.026	12.000	12.000
Getränkesteuer	--	--		--	--
Jagdsteuer	--	--		--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--		--	--
sonstige Steuern	--	--		--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--		--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--		--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	307.992	332.796	251.376	368.100	417.500
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--		--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	124.812	121.896	129.012	131.400	132.700
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--		--	--
Summe der allgemeinen Deckunsmittel	2.291.020	2.451.895	2.362.520	2.540.300	2.690.000
Veränderung Vorjahr (in %)	-0,87	7,02	-3,65	3,61	5,89
Gewerbesteuerumlage	53.578	67.235	53.414	52.300	51.900
allgemeine Kreisumlage	838.702	865.515	889.187	933.100	998.400
zusätzliche Kreisumlage	--	--		--	--
Amtsumlage	430.800	493.928	544.566	548.500	476.600
Zusatzamtsumlage	--	--		--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--		--	--
Summe der Umlagen	1.323.080	1.426.678	1.487.167	1.533.900	1.526.900
Veränderung Vorjahr (in %)	10,27	7,83	4,24	7,52	-0,46

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

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	3.793	0	108	3.685	1.558,14	
Ist - 2015	3.685	0	108	3.577	1.512,47	
Ist - 2016	3.577	0	2.061	1.516	641,01	
Soll - 2017	1.516	111	74	1.553	656,66	--------
Soll Hh.jahr 2018	1.553	0	185	1.368	578,44	--------
Soll - 2019	1.368	0	74	1.294	547,15	--------
Soll - 2020	1.294	0	74	1.220	515,86	--------
Soll - 2021	1.220	0	74	1.146	484,57	--------

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 30.06.2016 2.365
(die maßgebliche Einwohnerzahl liegt noch nicht vor)

Weitere Verschuldungen der Gemeinde bestehen nicht, sodass diese Übersicht gleichzeitig als Übersicht der Gesamtverschuldung (§ 6 Abs. 1 Nr. 14) dient.

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

	Datum der Über-nahme	Zweck	Ursprungs-höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	7
I. Bürgschaften a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger **k e i n e**					
Summe					
II. Verpflichtungen Träger					
Johanniter Unfallhilfe	01.08.2006	Kindergarten im Schulgebäude Unterschuss-beteiligung		398.700	
Summe				398.700	

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres [1] 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2018 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2018 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
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						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Werte liegen wegen fehlender Jahresabschlüsse noch nicht vor

1) Ist-Wert

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2018 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **3.928.900 EUR**
Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen
geplant:

Produkt		**EUR**
11108	**Bau- Liegenschaftsverwaltung**	
	Erwerb Grundstücke z.B. Ökoflächen	20.000
	Erwerb mögl. Gewerbegrundstücke/Erschließung	2.644.200
21101	**Grundschule**	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.500
	davon 12.000 EUR für Spielgeräte Schulhof	
54101	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken**	
	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 11	713.800
	Herstellung Linksabbieger-Spur für Gewerbegebiet	200.000
	Lichtzeichenanlage Gewerbegebiet	172.500
54102	**Straßenbeleuchtung**	
	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	35.000
	Erschließung Gewerbegebiet 70.000 EUR	87.700
57301	**Bauhof**	
	Erwerb von beweglichen Sachen	21.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

Die Gemeinde plant die Straßenbeleuchtung in Teilabschnitte auf LED-Technik umzustellen, um Einsparungen der Betriebskosten zu erreichen.

Mit der Ansiedlung von Gewerbe werden höhere Einnahmen aus Gewerbesteuern angestrebt, um so die allgemeine Ertragssituation der Gemeinde zu verbessern.

Die in 2018 geplanten Investitionen können durch die in 2018 zu erwartenen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen finanziert werden.

8. 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
2014	2.381	1.490	20	871	452	0
2015	2.234	1.024	48	1.162	397	0
2016	1.880	416	9	1.455	1.152	0
2017	1.577	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2018	3.929	--	--	--	--	0
2019	101	--	--	--	--	0
2020	61	--	--	--	--	0
2021	60	--	--	--	--	0

Nachrichtlich:

Für folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2018 Sperrvermerke ausgebracht:

21101.7831000 - Grundschule - Anschaffung einer elektronischen Tafel 9.500,00 €
36501.7818000 - KiTa - Zuschuss für die Schaukel 5.000,00 €

Die Freigabe der Mittel erfolgt durch Beschluss der Gemeindevertretung

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten-gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2016 TEUR	2017 TEUR	**2018 TEUR**	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511	3.742	3.822	3.673	3.703	3.562
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	52	52	52	62	43	43
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	1.286	1.482	1.475	1.516	1.550	1.582
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.173	2.208	2.295	2.095	2.110	1.937
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	51,78	1,61	3,92	-8,70	0,68	-8,19
	7	**Empfehlung (in %)** **	2,50	1,50	1,50	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 Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

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

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 seit 2017 eine Niederschlagswassergebühr erhoben.

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. Es wird aber davon ausgegangen, dass im Jahr 2018 einige der ausstehenden Jahresabschlüsse durch die Gemeindevertretung beschlossen werden können.

Auf die Festsetzung der Amts- und Kreisumlage hat die Gemeinde keinen bzw. nur einen sehr geringen Einfluss.

Es wurden die Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B um jeweils 25 % Punkte und bei der Gewerbesteuer um 10 % Punkte angehoben.

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Zuschuss /Auslagenerstattung Flüchtlingskoordinatoren /-helfer	0	0	1.000
2	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	2.421	2.900	2.900
3	26100	Theater - Zuschuss an Theaterverein	0	300	0
4	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld und Männer-Gesangverein	500	500	500
5	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	300	300	0
6	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld und verschiedene Wohlfahrtsverbände	6.137	6.300	6.600
7	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege - Aufwendungen für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie Zuschüsse für die Betreuung durch Tagesmütter.	1.101	2.300	1.500
8	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	160	400	400
9	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss	34.400	34.400	34.400
10	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuweisung an Kirchengemeinde Kummerfeld	7.000	7.000	7.000
11	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Maßnahmezuschuss für erhaltenswerte Bäume	476	500	2.000

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag , Mitgliedsbeitrag Himmelmoor, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region	1.458,60	1.456,78	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	1.764,72	1.760,92	1.770,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	145	151	ca. 151
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.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Borstel-Hohenraden hat auf ihrer Sitzung am 14.12.2017 die Erhöhung der Realsteuerhebesätze beschlossen und diese für das Jahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer A	335 v.H.	(bisher 310 v.H.)
2) Grundsteuer B	335 v.H.	(bisher 310 v.H.)
3) Gewerbesteuer	340 v.H.	(bisher 330 v.H.)

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	Aufwendungen EUR	kalk. Verzinsung EUR	Kostendeckungsgrad
54502	Straßenreinigungsbetrieb Dorfstraße					
	2016	222,84	3.634,41	3.411,57	0,00	107,00%
	2017	-600,00	3.800,00	4.400,00	0,00	86,00%
	2018	Einstellung				

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

Aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes und der anstehenden Satzungsanpassung und gebührenneukalkulation wird von der Erhebung der Straßenreinigungsgebühren ab 2018 abgesehen.

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	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Haushalts-2018
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs-verband Pinneberg				-27 Umlage	-26 Umlage	-50 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
nachrichtlich: Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-16 Umlage	-17 Umlage	-17 Umlage
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ						
keine						
V. gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

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

- Fehlanzeige –

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

Der anliegende Haushaltsplan ist unter doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik).
Durch die Einführung der drei Komponenten des neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) soll künftig ein differenzierter Überblick über die Ertrags-, 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 kameralen Kassenwirksamkeitsprinzip zum Zeitpunkt der Zahlung.

Grundlage für die Planung die Haushaltsjahre 2018 sowie der folgenden drei Jahre sin 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 2018 wird der Ausgleich des Ergebnisplanes durch Verkaufserlöse von Gewerbegrundstücken sichergestellt.
Die später daraus resultierenden Gewerbesteuereinnahmen 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. 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 2016 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 Vorvorjahres und Entwicklung der Eigenkapitals können deshalb nicht erstellt werden.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag **geschätzter Wert** in TEUR	Eigenkapital am 31.12. [1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2] in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014								
2015								
2016								
2017								
Haushaltsjahr								
2019								
2020								
2021								

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

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				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0		

Übersicht über die gebildeten Budgets

A.	**Ergebnisplan**	
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
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 jeweils ein Budget. Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21501, 21701, 21825 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
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).		

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr
2018

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.111.145,18	2.172.200	**2.272.500**	2.400.600	2.603.000	2.707.100
		4011000 Grundsteuer A	*40.458,23*	*41.000*	***43.200***	*43.200*	*43.200*	*43.200*
		4012000 Grundsteuer B	*274.673,84*	*274.000*	***302.600***	*302.600*	*302.600*	*302.600*
		4013000 Gewerbesteuer	*250.261,61*	*250.000*	***257.500***	*309.000*	*412.100*	*412.100*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.380.422,00*	*1.433.700*	***1.480.300***	*1.554.400*	*1.648.200*	*1.746.700*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*24.291,00*	*30.100*	***44.200***	*42.800*	*44.200*	*45.600*
		4032000 Hundesteuer	*12.026,50*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*129.012,00*	*131.400*	***132.700***	*136.600*	*140.700*	*144.900*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.511,27	386.600	**436.500**	521.100	461.400	390.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*251.376,00*	*368.100*	***417.500***	*502.100*	*442.400*	*371.700*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*53.471,02*	*6.300*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.523,25*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.141,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*2.400*	***2.900***	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*8.200*	***8.200***	*8.200*	*8.200*	*8.200*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.463,16	66.400	**65.900**	68.700	69.100	69.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*51.463,16*	*14.500*	***14.100***	*14.100*	*14.100*	*14.100*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*51.900*	***51.800***	*54.600*	*55.000*	*55.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.624,90	151.900	**107.600**	71.600	61.000	29.300
		4411000 Mieten und Pachten	*76.564,91*	*151.700*	***107.400***	*71.400*	*60.800*	*29.100*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.059,99*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.609,60	70.600	**57.600**	27.600	27.600	27.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*47.662,50*	*40.000*	***30.000***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*20.383,02*	*3.600*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	*23.046,65*	*18.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*17.517,43*	*9.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	85.098,02	76.400	**4.844.700**	73.400	73.400	73.400
		4511000 Konzessionsabgaben	*82.659,17*	*76.000*	***73.000***	*73.000*	*73.000*	*73.000*
		4521000 Erstattung von Steuern	*187,55*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***4.771.300***	*0*	*0*	*0*
		4561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4562000 Stundungszinsen	*113,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*282,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*4,46*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*1.851,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.742.452,13**	**2.924.100**	**7.784.800**	**3.163.000**	**3.295.500**	**3.297.200**
50	11	Personalaufwendungen	269.309,47	332.600	**327.000**	325.500	330.100	328.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*209.912,34*	*258.600*	***252.900***	*251.900*	*255.600*	*254.500*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*421,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.732,83*	*18.500*	***18.100***	*17.900*	*18.100*	*17.900*
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.293,22*	*2.000*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*42.950,08*	*52.800*	***53.200***	*52.900*	*53.600*	*53.300*
		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	554.504,16	607.700	**754.300**	659.200	671.500	502.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*162.051,23*	*126.900*	***105.000***	*60.500*	*60.500*	*50.500*
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	*0,00*	*0*	***9.500***	*9.500*	*9.500*	*8.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*89.498,44*	*114.300*	***231.700***	*205.200*	*215.200*	*65.200*
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*4.438,96*	*11.700*	***16.900***	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*149.958,27*	*202.900*	***57.900***	*58.700*	*60.700*	*58.700*
		5241010 Heizkosten	*0,00*	*0*	***27.400***	*21.600*	*21.600*	*21.300*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*0*	***39.600***	*35.100*	*35.100*	*33.900*
		5241030 Wassergebühren	*0,00*	*0*	***3.900***	*3.500*	*3.500*	*3.100*
		5241040 Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	***72.400***	*72.300*	*72.300*	*72.000*
		5241050 Abwassergebühren	*0,00*	*0*	***5.000***	*4.500*	*4.500*	*4.200*
		5241060 Abfallgebühren	*0,00*	*0*	***5.700***	*5.500*	*5.500*	*5.200*
		5241070 Niederschlagswassergebühren	*0,00*	*0*	***1.100***	*1.000*	*1.000*	*900*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	***11.900***	*11.600*	*11.600*	*10.900*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*27.678,97*	*25.800*	***26.800***	*26.800*	*26.800*	*26.800*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*34.347,40*	*15.200*	***16.100***	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.396,73*	*5.200*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	*110,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*50.893,56*	*69.200*	***68.100***	*66.200*	*66.500*	*64.200*
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	*300,07*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*31.807,12*	*35.400*	***38.800***	*35.900*	*35.900*	*35.900*
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	*23,41*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	235.400	**242.300**	276.300	276.200	245.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*227.600*	***234.500***	*268.500*	*268.400*	*238.100*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*1.200*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*4.900*	***5.100***	*5.100*	*5.100*	*4.600*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.978.784,88	2.072.500	**2.136.100**	2.186.100	2.201.000	2.232.700

Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*8.356,00*	*12.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*28.597,42*	*50.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*402.925,49*	*423.300*	***481.000***	*480.000*	*480.000*	*480.000*
		5339300 weitere soziale Leistungen	*5.615,60*	*6.000*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*53.414,00*	*52.300*	***51.900***	*62.300*	*42.500*	*42.500*
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	*889.186,74*	*933.100*	***998.400***	*1.024.800*	*1.053.200*	*1.083.500*
		5372030 Amtsumlage	*544.566,00*	*548.500*	***476.600***	*490.800*	*497.100*	*498.500*
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*46.123,63*	*47.200*	***70.600***	*70.600*	*70.600*	*70.600*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	740.877,86	562.000	**572.000**	470.500	470.500	469.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*635,75*	*500*	***1.000***	*500*	*500*	*500*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*40.130,52*	*43.600*	***44.100***	*42.500*	*42.500*	*42.500*
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.609,68*	*3.700*	***3.700***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		5429090 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*202.671,16*	*138.500*	***135.600***	*27.700*	*27.700*	*27.400*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	*67,96*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*16.429,82*	*21.700*	***22.700***	*22.600*	*22.600*	*22.500*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*344.708,09*	*353.000*	***363.900***	*372.500*	*372.500*	*372.100*
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände	*132.000,30*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*624,58*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.543.476,37**	**3.810.200**	**4.031.700**	**3.917.600**	**3.949.300**	**3.778.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-801.024,24**	**-886.100**	**3.753.100**	**-754.600**	**-653.800**	**-481.200**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.312,15	35.000	**32.900**	31.900	30.300	28.700
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	*2.349,93*	*1.700*	***1.500***	*1.400*	*1.200*	*1.100*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*32.602,22*	*33.100*	***31.200***	*30.300*	*28.900*	*27.400*
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*360,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-35.312,15**	**-35.000**	**-32.900**	**-31.900**	**-30.300**	**-28.700**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-836.336,39**	**-921.100**	**3.720.200**	**-786.500**	**-684.100**	**-509.900**
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)**	**-836.336,39**	**-921.100**	**3.720.200**	**-786.500**	**-684.100**	**-509.900**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	**24.400**	24.400	25.000	25.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*23.200*	***24.400***	*24.400*	*25.000*	*25.000*
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	**24.400**	24.400	25.000	25.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*23.200*	***24.400***	*24.400*	*25.000*	*25.000*
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	2.082.422,80	2.172.200	**2.272.500**	2.400.600	2.603.000	2.707.100
		6011000 Grundsteuer A	*40.357,39*	*41.000*	***43.200***	*43.200*	*43.200*	*43.200*
		6012000 Grundsteuer B	*274.026,95*	*274.000*	***302.600***	*302.600*	*302.600*	*302.600*
		6013000 Gewerbesteuer	*255.469,50*	*250.000*	***257.500***	*309.000*	*412.100*	*412.100*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.368.842,00*	*1.433.700*	***1.480.300***	*1.554.400*	*1.648.200*	*1.746.700*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*24.291,00*	*30.100*	***44.200***	*42.800*	*44.200*	*45.600*
		6032000 Hundesteuer	*11.925,96*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*107.510,00*	*131.400*	***132.700***	*136.600*	*140.700*	*144.900*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.198,83	376.000	**425.400**	510.000	450.300	379.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*209.480,00*	*368.100*	***417.500***	*502.100*	*442.400*	*371.700*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*59.054,58*	*6.300*	***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	*2.141,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.243,77	14.500	**14.100**	14.100	14.100	14.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*85.243,77*	*14.500*	***14.100***	*14.100*	*14.100*	*14.100*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.210,19	151.900	**107.600**	71.600	61.000	29.300
		6411000 Mieten und Pachten	*79.328,09*	*151.700*	***107.400***	*71.400*	*60.800*	*29.100*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.882,10*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.551,86	88.400	**57.600**	27.600	27.600	27.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*47.770,03*	*40.000*	***30.000***	*0*	*0*	*0*
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*72.279,23*	*21.400*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	*23.046,65*	*18.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*17.455,95*	*9.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	114.483,78	104.200	**73.300**	73.300	73.300	73.300
		6511000 Konzessionsabgaben	*91.188,30*	*76.000*	***73.000***	*73.000*	*73.000*	*73.000*
		6521000 Erstattungen von Steuern	*187,55*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6562000 Stundungszinsen	*47,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*1.851,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*21.209,09*	*27.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.152,31	100	**100**	100	100	100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*2.721,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*431,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.802.263,54**	**2.907.300**	**2.950.600**	**3.097.300**	**3.229.400**	**3.231.100**
70	10	+ Personalauszahlungen	269.309,47	332.600	**327.000**	325.500	330.100	328.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*209.912,34*	*258.600*	***252.900***	*251.900*	*255.600*	*254.500*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*421,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.732,83*	*18.500*	***18.100***	*17.900*	*18.100*	*17.900*

Finanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.293,22	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.950,08	52.800	**53.200**	52.900	53.600	53.300
		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	548.095,22	607.700	**754.300**	659.200	671.500	502.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.427,90	126.900	**105.000**	60.500	60.500	50.500
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	0	**9.500**	9.500	9.500	8.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.127,56	114.300	**231.700**	205.200	215.200	65.200
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.438,96	11.700	**16.900**	12.900	12.900	12.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	146.162,22	202.900	**57.900**	58.700	60.700	58.700
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	**27.400**	21.600	21.600	21.300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	**39.600**	35.100	35.100	33.900
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	**3.900**	3.500	3.500	3.100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	**72.400**	72.300	72.300	72.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	**5.000**	4.500	4.500	4.200
		7241060 Abfallgebühren	0,00	0	**5.700**	5.500	5.500	5.200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	**1.100**	1.000	1.000	900
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	**11.900**	11.600	11.600	10.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.641,82	25.800	**26.800**	26.800	26.800	26.800
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.945,73	15.200	**16.100**	11.900	11.900	11.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.663,40	5.200	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	110,00	300	**300**	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.352,48	69.200	**68.100**	66.200	66.500	64.200
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	315,40	400	**400**	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.836,83	35.400	**38.800**	35.900	35.900	35.900
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	72,92	400	**400**	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.312,15	35.000	**32.900**	31.900	30.300	28.700
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	2.349,93	1.700	**1.500**	1.400	1.200	1.100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.602,22	33.100	**31.200**	30.300	28.900	27.400
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	360,00	200	**200**	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.976.552,86	2.072.500	**2.136.100**	2.186.100	2.201.000	2.232.700
		7311010 Schulkostenbeiträge land	9.084,00	12.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.283,28	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	547.197,20	423.300	**481.000**	480.000	480.000	480.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	5.244,85	6.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	52.065,00	52.300	**51.900**	62.300	42.500	42.500
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	740.988,90	933.100	**998.400**	1.024.800	1.053.200	1.083.500
		7372030 Amtsumlage	544.566,00	548.500	**476.600**	490.800	497.100	498.500

Finanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*46.123,63*	*47.200*	***70.600***	*70.600*	*70.600*	*70.600*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	681.685,84	694.100	**572.000**	470.500	470.500	469.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*635,75*	*500*	***1.000***	*500*	*500*	*500*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*41.105,09*	*43.600*	***44.100***	*42.500*	*42.500*	*42.500*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.609,68*	*3.700*	***3.700***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		7429090 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*143.821,73*	*138.500*	***135.600***	*27.700*	*27.700*	*27.400*
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	*67,96*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*16.604,21*	*21.700*	***22.700***	*22.600*	*22.600*	*22.500*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*396.255,00*	*353.000*	***363.900***	*372.500*	*372.500*	*372.100*
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	*78.535,42*	*132.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	*426,42*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7489000 Sonstige	*624,58*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.510.955,54**	**3.741.900**	**3.822.300**	**3.673.200**	**3.703.400**	**3.561.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-708.692,00**	**-834.600**	**-871.700**	**-575.900**	**-474.000**	**-330.600**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.282,24	10.600	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*10.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*680,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*9.602,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	620.246,53	0	**8.190.000**	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*620.246,53*	*0*	***8.190.000***	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*2.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	800,00	0	**0**	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*800,00*	*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	60.709,76	0	**176.000**	154.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*60.709,76*	*0*	***176.000***	*154.000*	*0*	*0*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**694.038,53**	**10.600**	**8.366.000**	**154.000**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.245,66	0	**2.664.200**	20.000	20.000	20.000

Finanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*145.245,66*	*0*	***2.664.200***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.331,70	84.900	**48.200**	50.200	10.200	9.200
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*19.977,48*	*57.700*	***33.500***	*41.500*	*1.500*	*1.500*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*42.354,22*	*27.200*	***14.700***	*8.700*	*8.700*	*7.700*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.177,43	32.000	**1.211.000**	30.000	30.000	30.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*191.097,36*	*12.000*	***2.000***	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*618,80*	*20.000*	***207.500***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	*13.756,40*	*0*	***713.800***	*0*	*0*	*0*
		7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	*0,00*	*0*	***200.000***	*0*	*0*	*0*
		7853062 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 10	*2.704,87*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	*0,00*	*0*	***87.700***	*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	556,80	0	**500**	500	500	500
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*556,80*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**416.311,59**	**121.900**	**3.928.900**	**100.700**	**60.700**	**59.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**277.726,94**	**-111.300**	**4.437.100**	**53.300**	**-60.700**	**-59.700**
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)**	**-430.965,06**	**-945.900**	**3.565.400**	**-522.600**	**-534.700**	**-390.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	111.300	**0**	0	0	0
		6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*111.300*	***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	2.061.193,55	74.000	**185.300**	74.000	74.000	74.000
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*24.986,91*	*5.200*	***5.200***	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	***111.300***	*0*	*0*	*0*
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*2.036.206,64*	*68.800*	***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**	**-2.061.193,55**	**37.300**	**-185.300**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**-2.492.158,61**	**-908.600**	**3.380.100**	**-596.600**	**-608.700**	**-464.300**
	42c	**= Saldo des Finanzplans**	**-2.492.158,61**	**-908.600**	**3.380.100**	**-596.600**	**-608.700**	**-464.300**

Finanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-2.492.158	-3.400.758	-20.658	-617.258	-1.225.958
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-2.492.158,61	-3.400.758	-20.658	-617.258	-1.225.958	-1.690.258

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

Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2016 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42 =Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.492.158,61	-908.600,00	3.380.100,00	-596.600,00	-608.700,00	-464.300,00
43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	2.257.601,56	-234.557,05	-1.143.157,05	2.236.942,95	1.640.342,95	1.031.642,95
44 = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	**-234.557,05**	**-1.143.157,05**	**2.236.942,95**	**1.640.342,95**	**1.031.642,95**	**567.342,95**

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr
2018

Produkthaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			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
1		**Zentrale Verwaltung**	**1.532.813,47**	**4.350.930,86**	**2.449.932,86**	**-2.818.117,39**	**1.227.400**	**4.863.300**	**3.121.800**	**-3.635.900**	**1.145.500**	**4.352.100**	**2.679.400**	**-3.206.600**
	11	Innere Verwaltung	771.881,82	3.159.078,35	2.125.236,06	-2.387.196,53	535.000	3.821.200	2.774.200	-3.286.200	539.100	3.339.200	2.307.800	-2.800.100
	12	Sicherheit und Ordnung	760.931,65	1.191.852,51	324.696,80	-430.920,86	692.400	1.042.100	347.600	-349.700	606.400	1.012.900	371.600	-406.500
2		**Schule und Kultur**	**1.241.965,86**	**1.242.097,86**	**273.230,61**	**-132,00**	**1.195.200**	**1.195.200**	**299.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.228.342,03	1.228.316,09	273.230,61	25,94	1.195.200	1.195.200	299.200	0	0	0	0	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	13.623,83	13.781,77	0,00	-157,94	0	0	0	0	0	0	0	0
3		**Soziales und Jugend**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4		**Gesundheit und Sport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	Natur- und Lanschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**3.624.335,44**	**45.154,17**	**0,00**	**3.579.181,27**	**3.679.600**	**43.700**	**0**	**3.635.900**	**3.246.900**	**40.300**	**0**	**3.206.600**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.624.335,44	45.154,17	0,00	3.579.181,27	3.679.600	43.700	0	3.635.900	3.246.900	40.300	0	3.206.600
		Gesamtsumme	**6.399.114,77**	**5.638.182,89**	**2.723.163,47**	**760.931,88**	**6.102.200**	**6.102.200**	**3.421.000**	**0**	**4.392.400**	**4.392.400**	**2.679.400**	**0**
		Davon Verwaltung	-----	-----	2.449.932,86	-----	-----	-----	3.121.800	-----	-----	-----	2.679.400	-----
		- in Euro je Einwohner	-----	-----	118,18	-----	-----	-----	151	-----	-----	-----	129	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. 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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**1.245.826,37**	**3.878.368,87**	**-2.632.542,50**	**1.991,70**	**38.931,80**	**-36.940,10**	**754.700**	**3.967.000**	**-3.212.300**	**0**	**34.400**	**-34.400**	**671.400**	**3.884.200**	**-3.212.800**	**0**	**82.900**	**-82.900**
	11	Innere Verwaltung	204.931,04	2.739.514,19	-2.534.583,15	0,00	22.600,86	-22.600,86	62.300	2.931.900	-2.869.600	0	29.900	-29.900	65.000	2.915.600	-2.850.600	0	76.700	-76.700
	12	Sicherheit und Ordnung	1.040.895,33	1.138.854,68	-97.959,35	1.991,70	16.330,94	-14.339,24	692.400	1.035.100	-342.700	0	4.500	-4.500	606.400	968.600	-362.200	0	6.200	-6.200
2		**Schule und Kultur**	**1.377.929,39**	**948.249,45**	**429.679,94**	**75.699,90**	**117.313,28**	**-41.613,38**	**1.025.500**	**1.025.500**	**0**	**44.400**	**44.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.375.611,47	945.381,37	430.230,10	75.699,90	117.313,28	-41.613,38	1.025.500	1.025.500	0	44.400	44.400	0	0	0	0	0	0	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	2.317,92	2.868,08	-550,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		**Soziales und Jugend**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		**Gesundheit und Sport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**3.708.065,82**	**66.877,55**	**3.641.188,27**	**119.300,00**	**0,00**	**119.300,00**	**4.320.600**	**43.700**	**4.276.900**	**119.300**	**0**	**119.300**	**3.246.900**	**40.300**	**3.206.600**	**119.300**	**0**	**119.300**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.708.065,82	66.877,55	3.641.188,27	119.300,00	0,00	119.300,00	4.320.600	43.700	4.276.900	119.300	0	119.300	3.246.900	40.300	3.206.600	119.300	0	119.300
		Gesamtsumme	**6.331.821,58**	**4.893.495,87**	**1.438.325,71**	**196.991,60**	**156.245,08**	**40.746,52**	**6.100.800**	**5.036.200**	**1.064.600**	**163.700**	**78.800**	**84.900**	**3.918.300**	**3.924.500**	**-6.200**	**119.300**	**82.900**	**36.400**

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

Teilergebnisplan 2018

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.293,22	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.293,22*	*2.000*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,52	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag	*0,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen.	*4.277,52*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.228,11	36.400	**36.500**	36.500	36.500	36.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung	*33.706,40*	*35.000*	***35.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5429090 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Kosten für Nachrufe	*314,16*	*300*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.	*207,55*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**39.798,85**	**45.200**	**45.400**	**45.400**	**45.400**	**45.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-39.798,85**	**-45.200**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-39.798,85**	**-45.200**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-39.798,85**	**-45.200**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-39.798,85**	**-45.200**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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							
70	10	Personalauszahlungen	1.293,22	2.000	**2.100**	-----	2.100	2.100	2.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.293,22*	*2.000*	***2.100***	-----	*2.100*	*2.100*	*2.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.441,98	5.100	**5.100**	-----	5.100	5.100	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*600*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.441,98*	*4.500*	***4.500***	-----	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		Ehrungen und Repräsentationen.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.473,18	36.400	**36.500**	-----	36.500	36.500	36.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*34.536,40*	*35.000*	***35.000***	-----	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung							
		7429090 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*314,16*	*300*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		u. a. Kosten für Nachrufe							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*622,62*	*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)**	**42.208,38**	**43.500**	**43.700**	-----	**43.700**	**43.700**	**43.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-42.208,38**	**-43.500**	**-43.700**	-----	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.200	**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*	*8.200*	***0***	*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**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-42.208,38**	**-51.700**	**-43.700**	**0**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	923,14	500	**800**	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*923,14*	*500*	***800***	*800*	*800*	*800*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**1.000**	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *Zuschuss /Auslagenerstattung für ehrenamtliche Flüchtlingskoordinatoren/ - helfer.*	*0,00*	*0*	***1.000***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.026,52	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindetag und Aktiv Region sowie lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein Himmelmoor.*	*3.293,55*	*3.300*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.490,79*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Kosten der Unfall- und Rechtschutzversicherung.*	*3.242,18*	*3.200*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.949,66**	**8.200**	**9.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.949,66**	**-8.200**	**-9.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.949,66**	**-8.200**	**-9.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.949,66**	**-8.200**	**-9.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.949,66**	**-8.200**	**-9.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	710,01	500	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*710,01*	*500*	*800*	-----	*800*	*800*	*800*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*1.000*	-----	*0*	*0*	*0*
		Zuschuss /Auslagenerstattung für ehrenamtliche Flüchtlingskoordinatoren/ - helfer.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.619,36	7.700	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.293,55*	*3.300*	*3.300*	-----	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindetag und Aktiv Region sowie lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein Himmelmoor.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.490,79*	*1.200*	*1.200*	-----	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.835,02*	*3.200*	*3.200*	-----	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		Kosten der Unfall- und Rechtschutzversicherung.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.329,37**	**8.200**	**9.500**	-----	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.329,37**	**-8.200**	**-9.500**	-----	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-8.329,37**	**-8.200**	**-9.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	421,00	700	**700**	700	700	700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*421,00*	*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	119,69	1.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	*119,69*	*500*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241010 Heizkosten	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241030 Wassergebühren	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241040 Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241050 Abwassergebühren	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241060 Abfallgebühren	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241070 Niederschlagswassergebühren	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*300*	***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*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,70	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.654,70*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.195,39**	**3.300**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.195,39**	**-3.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.195,39**	**-3.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.195,39**	**-3.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.195,39**	**-3.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11,25	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*11,25*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11,25**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	421,00	700	700	-----	700	700	700
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*421,00*	*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	432,43	1.000	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	*126,12*	*500*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241060 Abfallgebühren	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*306,31*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.545,74	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.545,74*	*1.500*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.399,17**	**3.200**	**4.000**	-----	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.387,92**	**-3.200**	**-4.000**	-----	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	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*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.387,92**	**-3.700**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnisplan 2018

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 Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

Ziele

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4411000 Mieten und Pachten *Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.*	*3.469,41*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		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**	**3.469,41**	**2.600**	**4.773.900**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,52	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.661,52*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	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 Dorfstraße*	*0,00*	*6.500*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.661,52**	**9.400**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**807,89**	**-6.800**	**4.766.900**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**807,89**	**-6.800**	**4.766.900**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**807,89**	**-6.800**	**4.766.900**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**807,89**	**-6.800**	**4.766.900**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165,97	2.500	**2.500**	-----	2.500	2.500	2.500
		6411000 Mieten und Pachten *Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.*	*6.165,97*	*2.500*	**2.500**	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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	1.255,94	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*1.255,94*	*0*	**0**	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.421,91**	**2.600**	**2.600**	-----	**2.600**	**2.600**	**2.600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.502,19	2.900	**3.000**	-----	3.000	3.000	3.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	**100**	-----	*100*	*100*	*100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.502,19*	*2.800*	**2.900**	-----	*2.900*	*2.900*	*2.900*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	426,42	6.500	**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 Dorfstraße*	*0,00*	*6.500*	**4.000**	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	*426,42*	*0*	**0**	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.928,61**	**9.400**	**7.000**	-----	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**3.493,30**	**-6.800**	**-4.400**	-----	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**8.190.000**	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *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	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**8.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.758,79	0	**2.664.200**	0	20.000	20.000	20.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *Einnahmen werden durch Verkauf der Grundstücke erzielt. Ausgaben/ restl. Bereitstellung für Grunderwerb i.S. Gewerbegebiet inkl. Nachbesserung Kaufverträge .*	*6.758,79*	*0*	***2.664.200***	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.758,79**	**0**	**2.664.200**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-6.758,79	0	5.525.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.265,49	-6.800	5.521.400	0	-22.400	-22.400	-22.400

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	635,75	500	1.000	500	500	500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ausrichtung von Betriebsausflügen /Betriebsfeiern	*635,75*	*500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**635,75**	**500**	**1.000**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-635,75**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-635,75**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-635,75**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-635,75**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan 2018

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	635,75	500	1.000	-----	500	500	500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*635,75*	*500*	*1.000*	-----	*500*	*500*	*500*
		Ausrichtung von Betriebsausflügen /Betriebsfeiern							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	635,75	500	1.000	-----	500	500	500
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-635,75	-500	-1.000	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-635,75	-500	-1.000	0	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2018

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	500	**3.000**	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*0,00*	*500*	***3.000***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**500**	**3.000**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-500**	**-3.000**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-500**	**-3.000**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-500**	**-3.000**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-500**	**-3.000**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	3.000	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*500*	*3.000*	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0,00	500	3.000	-----	100	100	100
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	0,00	-500	-3.000	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	0,00	-500	-3.000	0	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	500	300	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500*	*300*	*200*	*200*	*200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	500	800	700	700	700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	-500	-800	-700	-700	-700
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	-500	-800	-700	-700	-700
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	-500	-800	-700	-700	-700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	-500	-800	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2018

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	300	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*500*	*300*	-----	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**500**	**800**	-----	**700**	**700**	**700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-500**	**-800**	-----	**-700**	**-700**	**-700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-500**	**-800**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchhführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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
		4561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50	200	**300**	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*39,50*	*200*	***300***	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00	600	**600**	500	500	500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag BDS	*265,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	***200***	*100*	*100*	*100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**304,50**	**800**	**900**	**800**	**800**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-304,50**	**-700**	**-800**	**-700**	**-700**	**-700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-304,50**	**-700**	**-800**	**-700**	**-700**	**-700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-304,50**	**-700**	**-800**	**-700**	**-700**	**-700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-304,50**	**-700**	**-800**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39,50	200	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*39,50*	*200*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	265,00	600	600	-----	500	500	500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*265,00*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		Mitgliedsbeitrag BDS							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	*200*	-----	*100*	*100*	*100*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**304,50**	**800**	**900**	-----	**800**	**800**	**800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-304,50**	**-700**	**-800**	-----	**-700**	**-700**	**-700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-304,50**	**-700**	**-800**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	2.618,00	6.000	**6.400**	6.400	6.400	6.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*477,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.141,00*	*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. 5291						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*900*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.700*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe PSK 12601.4321						
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.618,00**	**6.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.653,01	61.400	**54.400**	50.400	50.400	50.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.939,08*	*14.200*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		Allgemeine Unterhaltung der Feuerwache ohne Wartung der technischen Gebäudeteile (z.B Toranlage).						
		Diese Kosten werden ab 2018 bei 12601.5211010 veranschlagt.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	*0,00*	*0*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen (z.B. Wartung der Toranlage, Entrauchungsanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Alarmanlage, etc.)						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*479,01*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen						

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.*	*12.194,10*	*14.500*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241010 Heizkosten	*0,00*	*0*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*0*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5241030 Wassergebühren	*0,00*	*0*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241040 Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241050 Abwassergebühren	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241060 Abfallgebühren	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241070 Niederschlagswassergebühren	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen *Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW, Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff*	*2.933,07*	*8.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände *Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF.* *Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291*	*33.707,16*	*13.500*	***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. 5291*	*1.553,73*	*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*	*7.325,23*	*7.800*	***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. 5291*	*521,63*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.800	**61.900**	62.000	60.600	53.500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*61.800*	***61.900***	*62.000*	*60.600*	*53.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	5.975,32	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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 *Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro.*	*2.421,00*	*2.900*	***2.900***	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände *Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei*	*3.554,32*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.616,01	15.400	**16.600**	15.000	15.000	15.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausfall lt. Bedarfsmeldung FF.*	*6.424,12*	*8.600*	***8.600***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen *Telefonkosten, Bürobedarf, Fachliteratur*	*1.557,72*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Unfallversicherung der Feuerwehrleute*	*4.633,17*	*4.800*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**90.243,34**	**145.500**	**139.800**	**134.300**	**132.900**	**125.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-87.625,34**	**-139.300**	**-129.800**	**-124.300**	**-122.900**	**-115.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-87.625,34**	**-139.300**	**-129.800**	**-124.300**	**-122.900**	**-115.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-87.625,34**	**-139.300**	**-129.800**	**-124.300**	**-122.900**	**-115.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-87.625,34**	**-139.300**	**-129.800**	**-124.300**	**-122.900**	**-115.800**

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.618,00	400	**400**	-----	400	400	400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*477,00*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.141,00*	*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. 5291							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**3.500**	-----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	***3.500***	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung							
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*
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe PSK 12601.4321							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	205,35	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*205,35*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.823,35**	**600**	**4.000**	-----	**4.000**	**4.000**	**4.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.968,80	61.400	**54.400**	-----	50.400	50.400	50.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.619,82*	*14.200*	***6.500***	-----	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		Allgemeine Unterhaltung der Feuerwache ohne Wartung der technischen Gebäudeteile (z.B Toranlage). Diese Kosten werden ab 2018 bei 12601.5211010 veranschlagt.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	*0,00*	*0*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen (z.B. Wartung der Toranlage, Entrauchungsanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Alarmanlage, etc.)							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*479,01*	*400*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*12.153,87*	*14.500*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	***4.000***	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*0,00*	*0*	***4.300***	-----	*4.300*	*4.300*	*4.300*

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	400	-----	400	400	400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7241060 Abfallgebühren	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW, Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff	3.146,18	8.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	63.305,49	13.500	13.500	-----	9.500	9.500	9.500
		7262000 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. 5291	1.820,40	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		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	6.716,23	7.800	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige 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. 5291	727,80	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	5.975,32	6.900	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.	2.421,00	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei	3.554,32	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.818,49	15.400	16.600	-----	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*6.568,69*	*8.600*	*8.600*	-----	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausfall lt. Bedarfsmeldung FF.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.558,39*	*2.000*	*2.000*	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Telefonkosten, Bürobedarf, Fachliteratur							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.691,41*	*4.800*	*6.000*	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Unfallversicherung der Feuerwehrleute							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**112.762,61**	**83.700**	**77.900**	-----	**72.300**	**72.300**	**72.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-109.939,26**	**-83.100**	**-73.900**	-----	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.282,24	10.600	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*10.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuweisung für MZF in 2017							
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*680,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*9.602,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Austausch Gewerbegeschirrspüler und Herd							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**12.282,24**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.181,06	7.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*12.960,71*	*3.000*	*4.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Austausch Gewerbegeschirrspüler und Herd							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*28.220,35*	*4.000*	*3.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Lt. Bedarfsmeldung der FF für 6 Lungenautomaten (insges. 2.500 EUR) sowie vorsorgliche Haushaltsmittel (500 EUR) Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr vorsorgliche Mittelbereitstellung 500 EUR							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	368,90	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*368,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**41.549,96**	**7.000**	**8.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-29.267,72**	**3.600**	**-8.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-139.206,98**	**-79.500**	**-81.900**	**0**	**-72.300**	**-72.300**	**-72.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	7.600,83	7.500	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*6.077,58*	*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.						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Auflösung investiver Spenden						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.013,56	0	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*35.013,56*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Benutzungsgebühren für Benutzung der Turnhalle ab 2017 bei Produkt 42402						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	276,60	0	**0**	0	0	0
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	*110,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*166,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.060,42	19.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler ab 2017 bei 4482200						
		Hier nur noch privatrechtliche Erstattungen von Gemeinden						
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	*23.046,65*	*18.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schülerinnen und Schüler.						
		Bis 2016 bei PSK 21102.4482000						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*9.013,77*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		u.a. Erstattung von KiTa-Betreiber für Personalkosten Hausmeister						
	10	**= ordentliche Erträge**	**74.951,41**	**26.600**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
50	11	Personalaufwendungen	150.246,37	176.900	**170.400**	172.900	175.400	177.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*118.259,23*	*139.700*	***133.400***	*135.400*	*137.400*	*139.400*

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.527,71	9.600	**9.500**	9.600	9.700	9.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.459,43	27.600	**27.500**	27.900	28.300	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.530,76	141.200	**134.300**	121.700	121.700	121.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in 2018 Mittel von 20.000 EUR für allgemeine Unterhaltung und 12.500 EUR für IT-Verkabelung	26.216,08	68.500	**32.500**	20.000	20.000	20.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten Miete für Kopierer	1.599,36	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeteil "Turnhalle" ab 2017 bei Produkt 42402. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	73.741,02	40.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5241010 Heizkosten	0,00	0	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		5241020 Stromkosten	0,00	0	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	**200**	200	200	200
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5251000 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.	6.411,77	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände lt. Bedarfsmeldung, u.a. Anschaffung Sicherheitsstiefel	212,16	400	**500**	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	606,30	400	**500**	500	500	500
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	110,00	300	**300**	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage. In 2018 Mittel von 9.500 EUR für allgemeinen Schulbetrieb sowie 6.800 EUR für Möbel ein Klassenzimmer (Gegenstände bis 150 EUR Anschaffungswert)	8.519,60	16.500	**16.300**	16.300	16.300	16.300
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	300,07	400	**400**	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen	10.790,99	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	*23,41*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.900	**30.900**	33.400	35.200	31.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*29.900*	***30.900***	*33.400*	*35.200*	*31.100*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.054,74	14.800	**14.800**	14.800	14.800	14.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*5.630,64*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	*67,96*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung	*6.356,14*	*8.400*	***8.400***	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**290.831,87**	**362.800**	**350.400**	**342.800**	**347.100**	**345.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-215.880,46**	**-336.200**	**-327.700**	**-320.100**	**-324.400**	**-322.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-215.880,46**	**-336.200**	**-327.700**	**-320.100**	**-324.400**	**-322.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-215.880,46**	**-336.200**	**-327.700**	**-320.100**	**-324.400**	**-322.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	**24.400**	24.400	25.000	25.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus der internen Leistungsbeziehung für die Inanspruchnahme von Hausmeisterlätigkeiten des Aufgabenbereichs 42402 Turnhalle	*0,00*	*23.200*	***24.400***	*24.400*	*25.000*	*25.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-215.880,46**	**-313.000**	**-303.300**	**-295.700**	**-299.400**	**-297.800**

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.600,83	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*6.077,58*	*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	69.413,56	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*69.413,56*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Benutzungsgebühren für Benutzung der Turnhalle ab 2017 bei Produkt 42402							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	276,60	0	0	-----	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*110,00*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*166,60*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.506,31	19.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*44.253,40*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler ab 2017 bei 4482200							
		Hier nur noch privatrechtliche Erstattungen von Gemeinden							
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	*23.046,65*	*18.000*	*14.000*	-----	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schülerinnen und Schüler.							
		Bis 2016 bei PSK 21102.4482000							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*8.206,26*	*1.000*	*1.000*	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		u.a. Erstattung von KiTa-Betreiber für Personalkosten Hausmeister							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.502,03	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*2.502,03*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.299,33**	**26.600**	**22.600**	-----	**22.600**	**22.600**	**22.600**
70	10	Personalauszahlungen	150.246,37	176.900	170.400	-----	172.900	175.400	177.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*118.259,23*	*139.700*	*133.400*	-----	*135.400*	*137.400*	*139.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.527,71*	*9.600*	*9.500*	-----	*9.600*	*9.700*	*9.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*23.459,43*	*27.600*	*27.500*	-----	*27.900*	*28.300*	*28.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.474,58	141.200	134.300	-----	121.700	121.700	121.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.161,85*	*68.500*	*32.500*	-----	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		in 2018 Mittel von 20.000 EUR für allgemeine Unterhaltung und 12.500 EUR für IT-Verkabelung							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	*0,00*	*0*	*2.000*	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.							

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.599,36	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. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	69.696,27	40.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241060 Abfallgebühren	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		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.	6.378,59	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte lt. Bedarfsmeldung, u.a. Anschaffung Sicherheitsstiefel	212,16	400	500	-----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	606,30	400	500	-----	500	500	500
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	110,00	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage. In 2018 Mittel von 9.500 EUR für allgemeinen Schulbetrieb sowie 6.800 EUR für Möbel ein Klassenzimmer (Gegenstände bis 150 EUR Anschaffungswert)	8.611,98	16.500	16.300	-----	16.300	16.300	16.300
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	315,40	400	400	-----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen	11.709,75	10.500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	72,92	400	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.598,20	14.800	14.800	-----	14.800	14.800	14.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.177,10	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	67,96	400	400	-----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung	6.353,14	8.400	8.400	-----	8.400	8.400	8.400

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**289.319,15**	**332.900**	**319.500**	**-----**	**309.400**	**311.900**	**314.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-134.019,82**	**-306.300**	**-296.900**	**-----**	**-286.800**	**-289.300**	**-291.800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.099,62	16.400	15.500	0	43.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*1.881,92*	*10.500*	*11.000*	*0*	*40.000*	*0*	*0*
		Anschaffung einer weiteren elektronischen Tafel (9.500 EUR) .							
		Sperrvermerk, Mittelfreigabe druch Beschluss der Gemeindevertretung.							
		Lt. Finanzplanung aus dem Jahr 2017 solle 2019 Haushaltsmittel für den Austausch des Kleintraktors vorgesehen werden.							
		vorsorgliche Mittelbereitstellung von 1.500 EUR.							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*11.217,70*	*5.900*	*4.500*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		vorsorgliche Mittelbereitstellung von 1.500 EUR							
		Mittel von 3.000 EUR für Beschaffung von Klassenmobiliar							
		(pro Jahr soll eine Klasse neu ausgestattet werden)							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Errichtung einer neuen Sandkiste							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	556,80	0	500	0	500	500	500
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*556,80*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		Software für elektronische Tafel (500 EUR)							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**13.656,42**	**16.400**	**18.000**	**0**	**43.500**	**3.500**	**3.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-13.656,42**	**-16.400**	**-18.000**	**0**	**-43.500**	**-3.500**	**-3.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-147.676,24**	**-322.700**	**-314.900**	**0**	**-330.300**	**-292.800**	**-295.300**

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.998,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*3.998,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.968,24	6.000	**7.000**	6.000	6.000	6.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*6.968,24*	*6.000*	***7.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.966,24**	**8.000**	**9.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.966,24**	**-8.000**	**-9.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.966,24**	**-8.000**	**-9.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-10.966,24**	**-8.000**	**-9.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.966,24**	**-8.000**	**-9.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	1.888,00	2.000	**2.000**	-----	2.000	2.000	2.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*1.888,00*	*2.000*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.256,39	6.000	**7.000**	-----	6.000	6.000	6.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) *Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.*	*14.256,39*	*6.000*	***7.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	16.144,39	8.000	**9.000**	-----	8.000	8.000	8.000
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-16.144,39	-8.000	**-9.000**	-----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-16.144,39	-8.000	**-9.000**	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler/ Regionalschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkosten an den auswärtigen Schulträger zu entrichten. Die Schulform ist mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ausgelaufen. Realschulen und Regionalschulen werden zu Gemeinschaftsschulen umgewandelt

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.725,56	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.	*2.725,56*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.725,56**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.725,56**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.725,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

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 Schulträge zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*0,00*	*5.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147.980,94	140.000	148.000	148.000	148.000	148.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) *Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.*	*147.980,94*	*140.000*	*148.000*	*148.000*	*148.000*	*148.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	147.980,94	145.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	-147.980,94	-145.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	-147.980,94	-145.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	-147.980,94	-145.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	-147.980,94	-145.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.834,00	5.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*2.834,00*	*5.500*	*2.000*	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.780,20	140.000	148.000	-----	148.000	148.000	148.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.	*133.780,20*	*140.000*	*148.000*	-----	*148.000*	*148.000*	*148.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**136.614,20**	**145.500**	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-136.614,20**	**-145.500**	**-150.000**	-----	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-136.614,20**	**-145.500**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilergebnisplan 2018

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	**In EUR**	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.358,00	4.500	**0**	0	0	0
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*4.358,00*	*4.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	183.163,40	195.000	**200.000**	210.000	210.000	210.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) *Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.*	*183.163,40*	*195.000*	***200.000***	*210.000*	*210.000*	*210.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**187.521,40**	**199.500**	**200.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-187.521,40**	**-199.500**	**-200.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-187.521,40**	**-199.500**	**-200.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-187.521,40**	**-199.500**	**-200.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-187.521,40**	**-199.500**	**-200.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.362,00	4.500	0	-----	0	0	0
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*4.362,00*	*4.500*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	233.661,28	195.000	200.000	-----	210.000	210.000	210.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) *Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.*	*233.661,28*	*195.000*	*200.000*	-----	*210.000*	*210.000*	*210.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**238.023,28**	**199.500**	**200.000**	-----	**210.000**	**210.000**	**210.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-238.023,28**	**-199.500**	**-200.000**	-----	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-238.023,28**	**-199.500**	**-200.000**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Auswelsung 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

Erträgs- 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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	5.795,51	10.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*5.795,51*	*10.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.795,51**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.795,51**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.795,51**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.795,51**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.795,51**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzplan 2018

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.381,66	10.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*10.381,66*	*10.000*	*7.000*	-----	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.381,66**	**10.000**	**7.000**	-----	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.381,66**	**-10.000**	**-7.000**	-----	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-10.381,66**	**-10.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilergebnisplan 2018

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

Erträgs- 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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	0,00	700	**700**	700	700	700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		Erstattungen an den Kreis Pinneberg						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	700	**700**	700	700	700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	-700	**-700**	-700	-700	-700
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	-700	**-700**	-700	-700	-700
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	-700	**-700**	-700	-700	-700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	-700	**-700**	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	649,91	700	700	-----	700	700	700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattungen an den Kreis Pinneberg	*649,91*	*700*	*700*	-----	*700*	*700*	*700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**649,91**	**700**	**700**	-----	**700**	**700**	**700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-649,91**	**-700**	**-700**	-----	**-700**	**-700**	**-700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-649,91**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilergebnisplan 2018

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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**

Teilfinanzplan 2018

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	51,13	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*51,13*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"							
	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**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-51,13**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	**In EUR**	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*300*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**300**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-300**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 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						
	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**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	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 17,35,35c und 35f)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnisplan 2018

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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**
50	11	Personalaufwendungen	2.719,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.069,67*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*59,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*589,89*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,14	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauliche Unterhaltung der Büchereiräume im Schulkomplex	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	*59,69*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241010 Heizkosten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241030 Wassergebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241040 Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241050 Abwassergebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241060 Abfallgebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241070 Niederschlagswassergebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.	*124,73*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Bedarfsmeldung der Büchereileiterin in Höhe von 500 EUR für Aufstockung des Bücherbestandes	*443,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	200	300	300	200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*500*	*200*	*300*	*300*	*200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	255,95	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.	*242,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13,05*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.603,31**	**5.600**	**5.700**	**5.800**	**5.800**	**5.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.603,31**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.603,31**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.603,31**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.700**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-3.603,31	-5.600	-5.700	-5.800	-5.800	-5.700

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,50	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*6,50*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,56	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*4,56*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11,06**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.719,22	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.069,67*	*2.300*	*2.300*	-----	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*59,66*	*300*	*300*	-----	*300*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*589,89*	*900*	*900*	-----	*900*	*900*	*900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	630,77	1.300	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauliche Unterhaltung der Büchereiräume im Schulkomplex	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	*62,32*	*500*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241060 Abfallgebühren	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.	*124,73*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Bedarfsmeldung der Büchereileiterin in Höhe von 500 EUR für Aufstockung des Bücherbestandes	*443,72*	*500*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	255,95	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.	*242,90*	*200*	*200*	-----	*200*	*200*	*200*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13,05*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.605,94**	**5.100**	**5.500**	-----	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.594,88**	**-5.100**	**-5.500**	**- - - - -**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800,97	200	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	*800,97*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**800,97**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-800,97**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.395,85**	**-5.300**	**-5.700**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	300	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv.	*0,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**300**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan 2018

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	**500**	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*300*	*500*	-----	*500*	*500*	*500*
		Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**300**	**500**	-----	**500**	**500**	**500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-300**	**-500**	-----	**-500**	**-500**	**-500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-300**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	4.872,25	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Seniorenbetreuungskosten	*4.872,25*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**100**	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Minikaskoversicherung für Seniorenveranstaltungen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.872,25**	**6.500**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.872,25**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.872,25**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.872,25**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.872,25**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.820,95	6.500	**6.500**	-----	6.500	6.500	6.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Seniorenbetreuungskosten	*4.820,95*	*6.500*	***6.500***	-----	*6.500*	*6.500*	*6.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**100**	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Minikaskoversicherung für Seniorenveranstaltungen	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.820,95**	**6.500**	**6.600**	-----	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.820,95**	**-6.500**	**-6.600**	-----	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.820,95**	**-6.500**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Teilergebnisplan 2018

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.137,52	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*6.137,52*	*6.300*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.000 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.137,52**	**6.300**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.137,52**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.137,52**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.137,52**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.137,52**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Teilfinanzplan 2018

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	6.137,52	6.300	**6.600**	-----	6.600	6.600	6.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*6.137,52*	*6.300*	***6.600***	-----	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.000 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.137,52**	**6.300**	**6.600**	-----	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.137,52**	**-6.300**	**-6.600**	-----	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.137,52**	**-6.300**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	2.575,00	0	**0**	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.575,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	34.213,02	56.000	**53.500**	53.500	53.500	53.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*28.597,42*	*50.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.						
		5339300 weitere soziale Leistungen	*5.615,60*	*6.000*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**34.213,02**	**56.000**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-31.638,02**	**-56.000**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-31.638,02**	**-56.000**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-31.638,02**	**-56.000**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-31.638,02**	**-56.000**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**

Teilfinanzplan 2018

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,55	0	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*107,53*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*86,02*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	81,77	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*81,77*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275,32**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	36.528,13	56.000	53.500	-----	53.500	53.500	53.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.	*31.283,28*	*50.000*	*50.000*	-----	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*5.244,85*	*6.000*	*3.500*	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**36.528,13**	**56.000**	**53.500**	-----	**53.500**	**53.500**	**53.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-36.252,81**	**-56.000**	**-53.500**	-----	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-36.252,81**	**-56.000**	**-53.500**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100,97	2.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.100,97*	*2.300*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.100,97**	**2.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.100,97**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.100,97**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.100,97**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.100,97**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2018

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.100,97	2.300	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*1.100,97*	*2.300*	*1.500*	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	1.100,97	2.300	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-1.100,97	-2.300	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-1.100,97	-2.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2018

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 Jugendfreizeitmaßmen erlassen.

Ziele

Förderung der Jugendarbeit der ortsansässigen Vereine und Verbände

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	160,00	400	400	400	400	400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*160,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	160,00	400	400	400	400	400
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	-160,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	-160,00	-400	-400	-400	-400	-400
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	-160,00	-400	-400	-400	-400	-400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	-160,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2018

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	70,00	400	400	-----	400	400	400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*70,00*	*400*	*400*	-----	*400*	*400*	*400*
		Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**70,00**	**400**	**400**	-----	**400**	**400**	**400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-70,00**	**-400**	**-400**	-----	**-400**	**-400**	**-400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-70,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilergebnisplan 2018

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	300	**300**	0	300	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*300*	***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. In 2017 wurden keine Jugendlichen ausgebildet.						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**400**	**400**	**100**	**400**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-100**	**-400**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-100**	**-400**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-100**	**-400**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-100**	**-400**	**-100**

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	0	300	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*300*	*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. In 2017 wurden keine Jugendlichen ausgebildet.							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
		Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0,00	400	400	-----	100	400	100
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	0,00	-400	-400	-----	-100	-400	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	0,00	-400	-400	0	-100	-400	-100

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.548,05	43.600	**33.500**	3.500	3.500	3.500
		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.*	*47.662,50*	*40.000*	***30.000***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.*	*17.808,02*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*77,53*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**65.548,05**	**47.100**	**37.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.058,94	60.500	**73.600**	63.600	63.600	63.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung (u.a. Umbau der Sanitäranlagen, Klemmschutzerweiterung lt. Vorgabe Unfallkasse Nord)*	*690,33*	*14.500*	***25.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen *Neue Untergliederung ab 2018. Z.B. anteilige Kosten an der Heizungsanlagenwartung.*	*0,00*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5231000 Mieten und Pachten *Miete Radlader für Sandaustausch.*	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.*	*36.149,31*	*45.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241010 Heizkosten	*0,00*	*0*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*0*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5241030 Wassergebühren	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241040 Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Abwassergebühren	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241060 Abfallgebühren	*0,00*	*0*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5241070 Niederschlagswassergebühren	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241080 Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*219,30*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	349.275,00	366.200	**398.700**	398.700	398.700	398.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss gem. Vorschaurechnung.	*349.275,00*	*366.200*	***398.700***	*398.700*	*398.700*	*398.700*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**366.333,94**	**446.700**	**492.300**	**482.300**	**482.300**	**482.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-320.785,89**	**-399.600**	**-455.300**	**-475.300**	**-475.300**	**-475.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-320.785,89**	**-399.600**	**-455.300**	**-475.300**	**-475.300**	**-475.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-320.785,89**	**-399.600**	**-455.300**	**-475.300**	**-475.300**	**-475.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-320.785,89**	**-399.600**	**-455.300**	**-475.300**	**-475.300**	**-475.300**

Teilfinanzplan 2018

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)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.966,83	61.400	**33.500**	-----	3.500	3.500	3.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*47.662,50*	*40.000*	***30.000***	-----	*0*	*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 privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*27.304,33*	*21.300*	***3.500***	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.705,48	27.900	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*10.705,48*	*27.900*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.672,31**	**89.300**	**33.500**	-----	**3.500**	**3.500**	**3.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.228,25	60.500	**73.600**	-----	63.600	63.600	63.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*690,33*	*14.500*	***25.000***	-----	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung (u.a. Umbau der Sanitäranlagen, Klemmschutzerweiterung lt. Vorgabe Unfallkasse Nord)							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	*0,00*	*0*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Neue Untergliederung ab 2018. Z.B. anteilige Kosten an der Heizungsanlagenwartung.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		Miete Radlader für Sandaustausch.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*37.310,54*	*45.000*	***4.000***	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*0*	***4.500***	-----	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*0,00*	*0*	***8.000***	-----	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*0,00*	*0*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*0*	***25.000***	-----	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*0,00*	*0*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		7241060 Abfallgebühren	*0,00*	*0*	***1.300***	-----	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*0,00*	*0*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*227,38*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	452.136,71	366.200	**398.700**	-----	398.700	398.700	398.700

Teilfinanzplan 2018

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)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*452.136,71*	*366.200*	*398.700*	-----	*398.700*	*398.700*	*398.700*
		Betriebskostenzuschuss gem. Vorschaurechnung.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**490.364,96**	**426.700**	**472.300**	-----	**462.300**	**462.300**	**462.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-404.692,65**	**-337.400**	**-438.800**	-----	**-458.800**	**-458.800**	**-458.800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuschuss für Schaukel im Bewegungsraum-sofern eine Zuschusszusage für den Kindergartenträger hierfür vorliegt.							
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-404.692,65**	**-337.400**	**-443.800**	**0**	**-458.800**	**-458.800**	**-458.800**

Teilergebnisplan 2018

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 Schulkinderbetreuunggruppe in ihrer Arbeit

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	1.000	**0**	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sitzsäcke und Matten für Nachmittagsbetreuung.	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**700**	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*0*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.455,00	2.500	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Sperrvermerk. Eine Mittelfreigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.	*1.455,00*	*2.500*	***26.000***	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.455,00**	**3.600**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.455,00**	**-3.600**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.455,00**	**-3.600**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.455,00**	**-3.600**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.455,00**	**-3.600**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**

Teilfinanzplan 2018

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		Sitzsäcke und Matten für Nachmittagsbetreuung.							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.555,00	2.500	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*1.555,00*	*2.500*	*26.000*	-----	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		Sperrvermerk. Eine Mittelfreigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.555,00**	**3.500**	**26.000**	-----	**26.000**	**26.000**	**26.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.555,00**	**-3.500**	**-26.000**	-----	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.300	0	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*
		Geschirrspüler für Nachmittagsbetreuung in 2017.							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.555,00**	**-7.800**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Teilergebnisplan 2018

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/Grotenkamp.

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielpatzes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	575,50	2.800	**2.000**	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Austausch von Spielsand.	*575,50*	*2.800*	***2.000***	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	**1.800**	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*1.200*	***1.800***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**575,50**	**4.000**	**3.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-575,50**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-575,50**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-575,50**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-575,50**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2018

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	575,50	2.800	**2.000**	-----	500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*575,50*	*2.800*	***2.000***	-----	*500*	*500*	*500*
		Austausch von Spielsand.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	575,50	2.800	2.000	-----	500	500	500
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-575,50	-2.800	-2.000	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Umgestaltung Spielplatz Grotenkamp (20.000 EUR). Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO-Doppik. Mittelfreigabe durch Beschluss der Gemeindevertretung.	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- Mittelfreigabe Slagline und Netsschaukel durch SSSK am 16.5/ GV folgt. Übertragung der Haushaltsreste nach 2018.							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-575,50	-22.800	-2.000	0	-500	-500	-500