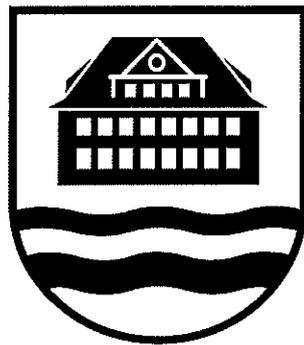


Gemeinde Borstel-Hohenraden



2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.441.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.323.100 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 881.800 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.373.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 4.016.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 880.800 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.343.600 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2019 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 | 7,01 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.

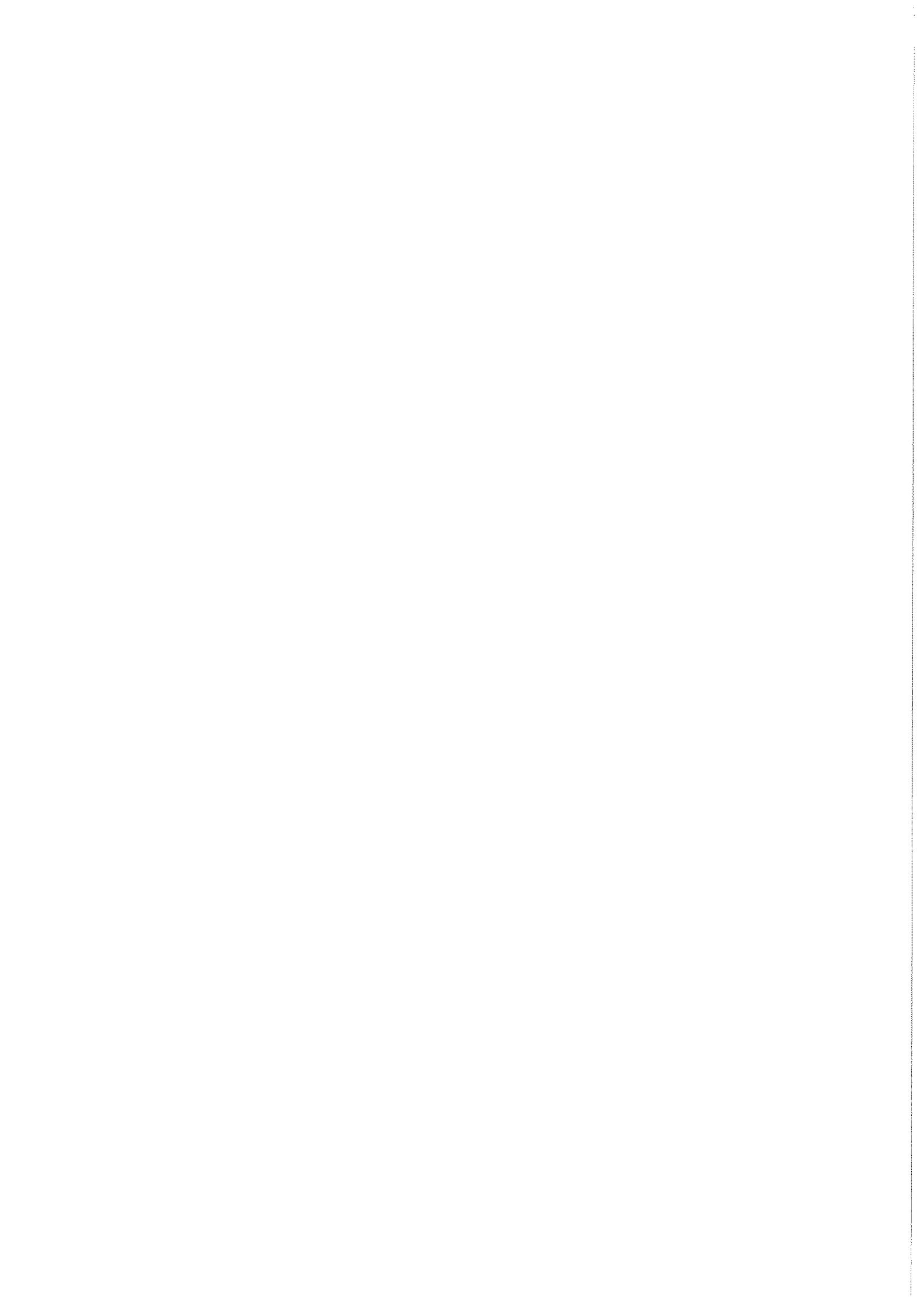
Es werden folgende Produkt- /Budgetverantwortliche bestimmt:

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

Rellingen, 17.12.2018

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

gez. Kähler



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	6
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen 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 voraus 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 Investitionsfördermaß- nahmen	12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	13
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	13
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	14
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände....	15
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	16
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	16
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	17
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.....	17
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	17
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	18
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	19

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	19
21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan 2019	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 2019.....	181

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 vorgesehen.

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

Grundschule

Sportstättenanlage mit Turnhalle

Gemeindebücherei

Kindergarten

Kinderspielplätze

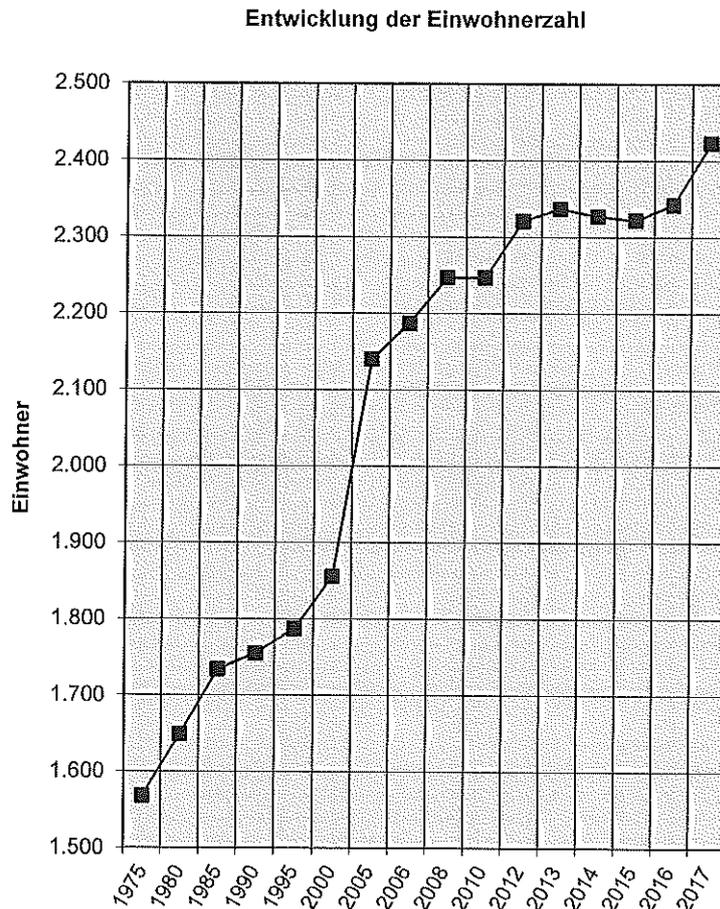
Anschluss an die Diakoniestation der Ev.-luth. Kirchengemeinde Kummerfeld

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 2017 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
31.03.2017	2.423



Einwohner lt. Volkszählung

1939	694
1961	1.229
1970	1.331
1987	1.743
2011	2.242

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

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2019
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Grundsteuer A	40.998	40.458	38.439,05	43.200	43.500
Grundsteuer B	273.978	274.674	285.556,83	302.600	328.000
Gewerbsteuer	327.521	250.261	251.383,60	257.500	350.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.319.411	1.380.422	1.492.196,00	1.480.300	1.647.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.506	24.291	30.432,00	44.200	44.200
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	11.789	12.026	12.475,60	12.000	12.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	332.796	251.376	442.132,00	417.500	537.000
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	121.896	129.012	153.778,00	132.700	138.600
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.451.895	2.362.520	2.706.393,08	2.690.000	3.100.400
Veränderung Vorjahr (in %)	7,02	-3,65	14,56	-0,61	15,26
Gewerbsteuerumlage	67.235	53.414	55.188,00	51.900	70.300
Kreisumlage	865.515	889.187	1.081.262,70	998.400	1.121.700
Amtsumlage	493.928	544.566	548.256,00	476.600	559.100
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.426.678	1.487.167	1.684.706,70	1.526.900	1.751.100
Veränderung Vorjahr (in %)	7,83	4,24	13,28	-9,37	14,68

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	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	3.685	0	108	3.577	1.476,27	
Ist - 2016	3.577	0	2.061	1.516	625,67	
Ist - 2017	1.516	111	74	1.553	640,94	
Soll - 2018	1.553	0	185	1.368	564,59	-----
Soll						
Hh.jahr 2019	1.368	0	74	1.294	534,05	-----
Soll - 2020	1.294	0	74	1.220	503,51	-----
Soll - 2021	1.220	87	75	1.232	508,46	-----
Soll - 2022	1.232	87	67	1.252	516,71	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2017

2.423

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 Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	7
I. Bürgschaften					
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger					
keine					
Summe					
II. Verpflichtungen					
Träger					
Johanniter Unfallhilfe	01.08.2006	Kindergarten im Schulgebäude Unterschussbeteiligung		444.300	
Summe				444.300	

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019 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	Gebührenaussgleich						
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 ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
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 2019 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **1.269.600 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
Grunderwerb Gewerbegebiet	227.200
Baukostenzuschuss Trinkwasser	54.000
21101 Grundschule	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.900
Schulumbau	400.000
Kleintraktor	40.000
42401 Eigene Sportstätten, ab 2017 Sportplatz	
Vorsorgliche Mittelbereitstellung	10.000
52200 Wohnungsbauförderung	
Grunderwerb	25.000
54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet - Nachfinanzierung-	240.500
54102 Straßenbeleuchtung	
Straßenbeleuchtung	50.000
Erschließungskosten Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	32.300
57301 Bauhof	
Bau Ölabscheider	50.000
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.000
57302 Dorfgemeinschaftshaus	
Planungskosten	25.000

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.

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
2015	2.234	1.024	48	1.162	397	0
2016	1.880	416	9	1.455	1.152	0
2017	1.434	292	143	937	893	0
2018	4.183	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2019	1.270	--	--	--	--	0
2020	488	--	--	--	--	0
2021	87	--	--	--	--	0
2022	87					

Nachrichtlich:

Für folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2019 Sperrvermerke ausgebracht:

12601	Freiwillige Feuerwehr	EUR
	Anschaffung Helme (Aufwand)	30.000
21101	Grundschule	EUR
	Schulumbau	400.000
42401	Eigene Sportstätten	
	Vorsorgliche Mittelbereitstellung	10.000
57301	Bauhof	
	Heizungsanlage mit Gasanschluss (Aufwand)	22.000

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888	3.990	4.016	3.894	3.783	3.848
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	55	71	70	43	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	1.630	1.516	1.681	1.708	1.734	1.763
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203	2.403	2.265	2.143	2.006	2.042
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	1,38	9,08	-5,74	-5,39	-6,39	1,79
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	1,50	2,00	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 Gewerbesteuerereinnahmen.

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. Die Aufgabenübertragung ist zwischenzeitl. an den AZV erfolgt.

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 2019 einige der ausstehenden Jahresabschlüsse durch die Gemeindevertretung beschlossen werden können.

Es wurden die Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B um jeweils 25 % Punkte und bei der Gewerbesteuer um 10 % Punkte im Jahr 2018 letztmalig angehoben.

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Zuschuss /Auslagenerstattung Flüchtlingshelfer	0,00	1.000	2.400
2	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	2.713,02	2.900	3.900
3	26100	Theater - Zuschuss an Theaterverein	0,00	0,00	300
4	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld und Männer-Gesangverein	600,00	500	500
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld und verschiedene Wohlfahrtsverbände	6.138,00	6.600	6.600
6	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege - Aufwendungen für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie Zuschüsse für die Betreuung durch Tagesmütter.	1.100,97	1.500	1.500
7	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	346,33	400	400
8	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss	34.400,00	34.400	34.400
9	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuweisung an Kirchengemeinde Kummerfeld	7.000,00	7.000	0,00
10	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Maßnahmezuschuss für erhaltenswerte Bäume	657,00	2.000	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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag , Förderverein Himmelmoor, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region; Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten	3.287,93	3.300,00	3.600,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	151	ca. 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.

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					
	2017	-238,25	3.579,83	3.818,08	0,00	93,76%
	2018		Einstellung der Gebührenerhebung	4.300,00	0,00	

Die Gemeinde trägt aus öffentlichem Interesse einen Kostenanteil von 15 %.

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	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr 2017 TEUR	Vorjahr 2018 TEUR	Haushalts- 2019 TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-26 Umlage	-50 Umlage	-50 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-17 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 ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

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

- Fehlanzeige -

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

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

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

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

Grundlage für die Planung der Haushaltsjahre 2019 sowie der folgenden drei Jahre sind neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen in der Gemeinde Borstel-Hohenraden.

Generelles Ziel der Gemeinde Borstel-Hohenraden ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Für das Jahr 2019 und die Folgejahre wird der Ausgleich des Ergebnisplanes nicht erreicht

Durch die Ausweisung des Gewerbegebietes und die später daraus resultierenden Gewerbesteuererinnahmen wird versucht, das strukturelle Defizit bei zukünftigen Haushaltsplanungen auszugleichen/ zu verringern.

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. Aktuell wird die Eröffnungsbilanz überarbeitet und aktuelle Erkenntnisse werden bei den zukünftigen Jahresabschlüssen zu berücksichtigen sein. In 2019 ist geplant voraus. 6 Jahresabschlüsse zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung vorzulegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rechnungsergebnisse 2017 der Ergebnisplanung aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses als vorläufig zu werten sind.

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR 2	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR 3	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR 4	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR 5	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert in TEUR 6	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR 7	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR 8	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in % 9
1								
2015								
2016								
2017								
2018								
Haushaltsjahr								
2020								
2021								
2022								

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
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2019	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
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 12102, 12201, 12601, 21101, 25300,26100, 26200, 27101, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220,36250, 36501, 36505, 36601, 42101, 42401,42402, 51100, 52200, 52301, 52302, 53101, 53102, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54502, 54702, 55102, 55103, 55200, 55300, 55400, 57301, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21501, 21701, 21825 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget. Hiervon sind die Auszahlungen für die Erschließungsmaßnahme "B-Plan Nr. 11- Gewerbegebiet" ausgenommen. Diese werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt (s. auch Erläuterung unterhalb der jeweiligen Produktsachkonten in den Teilfinanzplänen).</p>		

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr
2019

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.259.120,79	2.556.800	2.563.400	2.585.900	2.673.800	2.766.200
		4011000 Grundsteuer A	38.472,58	43.200	43.500	43.200	43.200	43.200
		4012000 Grundsteuer B	285.324,00	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
		4013000 Gewerbesteuer	244.509,71	350.000	350.000	412.100	412.100	412.100
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.515.600,00	1.647.100	1.647.100	1.745.500	1.832.400	1.923.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.432,00	44.200	44.200	45.100	46.100	47.000
		4032000 Hundesteuer	12.506,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	132.276,00	132.300	138.600	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.410,84	520.600	586.000	518.400	566.700	561.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	400.236,00	489.700	537.000	486.000	546.500	542.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	11.900	11.900	11.900	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.571,78	6.300	22.800	6.300	6.300	6.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.182,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.421,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.900	4.500	4.400	4.100	3.800
		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	28.194,75	68.300	71.200	101.300	105.000	105.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.194,75	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	51.800	54.700	84.800	88.500	88.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145.286,07	131.600	78.300	60.700	29.000	29.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	142.991,84	115.100	78.200	60.600	28.900	28.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294,23	16.500	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.663,08	58.700	63.200	23.200	23.200	23.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	51.612,00	30.000	40.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.586,92	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.464,16	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
45	7	+ sonstige Erträge	82.141,90	4.885.200	79.200	79.400	79.400	79.400
		4511000 Konzessionsabgaben	80.058,94	73.000	78.800	79.000	79.000	79.000
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.811.800	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	20,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.416,00	100	100	100	100	100
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	16,10	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	630,86	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.011.817,43	8.221.200	3.441.300	3.368.900	3.477.100	3.564.700
50	11	Personalaufwendungen	292.881,21	358.900	356.500	362.000	359.700	365.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.390,86	277.400	274.000	278.200	276.600	280.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.231,06	21.000	21.500	21.800	21.600	22.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.673,15	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.586,14	57.700	58.200	59.100	58.600	59.700
		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	474.511,09	590.700	724.200	570.200	519.100	552.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.296,92	92.000	93.100	67.600	55.600	88.600
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	8.000	8.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.876,70	71.700	188.700	103.700	73.700	73.700
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	3.972,36	16.900	10.400	10.400	10.400	10.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.430,59	60.200	61.800	64.000	63.400	63.400
		5241010 Heizkosten	23.054,96	29.100	23.500	23.500	21.500	21.500
		5241020 Stromkosten	24.586,25	38.400	33.600	33.600	33.600	33.600
		5241030 Wassergebühren	4.024,55	4.500	4.400	4.400	3.800	3.800
		5241040 Gebäudereinigung	63.765,38	70.700	61.300	61.300	61.300	61.300
		5241050 Abwassergebühren	4.841,05	6.700	5.300	5.300	4.500	4.500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	6.390,04	7.500	7.600	7.600	5.600	5.600
		5241070 Niederschlagswassergebühren	2.692,47	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241080 Gebäudeversicherung	8.771,05	12.100	11.600	11.600	10.900	10.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	25.154,89	26.800	31.300	28.800	28.800	28.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	15.685,22	16.100	44.800	12.800	12.800	12.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.410,48	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	217,20	600	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.288,69	69.300	78.600	68.400	67.500	67.800
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	245,86	100	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	31.465,99	38.800	38.700	37.700	37.700	37.700
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	340,44	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	302,00	242.400	307.100	357.800	332.000	321.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	234.500	298.900	349.600	324.000	313.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	300,00	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	2,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	5.100	5.200	5.200	5.000	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.079.742,36	2.200.800	2.391.100	2.390.200	2.416.600	2.445.600
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	15.264,00	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	39.862,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	104,13	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	420.802,32	481.000	500.300	500.300	500.300	500.300
		5339300 weitere soziale Leistungen	4.233,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	52.177,00	70.600	70.300	42.500	42.500	42.500
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	945.579,18	1.026.100	1.121.700	1.149.500	1.171.300	1.196.500
		5372030 Amtsumlage	555.609,00	489.900	559.100	558.200	562.800	566.600
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	46.110,54	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	496.050,26	806.400	512.300	540.900	457.300	457.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	547,12	1.000	700	700	700	700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.485,34	44.100	43.600	43.600	43.600	43.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.490,06	3.700	4.000	4.000	4.100	4.100
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	111.189,77	364.200	103.900	32.300	29.300	29.300
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	216,09	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.518,46	22.700	22.200	22.200	22.100	22.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	321.603,42	325.900	336.500	356.500	356.100	356.100
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	44.300	500	80.700	500	500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.343.486,92	4.199.200	4.291.200	4.221.100	4.084.700	4.142.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-331.669,49	4.022.000	-849.900	-852.200	-607.600	-577.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.715,82	32.900	31.900	30.300	30.600	27.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	1.632,46	1.500	1.400	1.200	1.100	900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.067,36	31.200	30.300	28.900	29.300	26.400
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	16,00	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.715,82	-32.900	-31.900	-30.300	-30.600	-27.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-364.385,31	3.989.100	-881.800	-882.500	-638.200	-604.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	24.400	24.400	25.000	25.000	25.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	24.400	24.400	25.000	25.000	25.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	24.400	24.400	25.000	25.000	25.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	24.400	24.400	25.000	25.000	25.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nelloabschreibungsaufwand						



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0,00	242.400	307.100	357.800	332.000	321.300
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	234.500	298.900	349.600	324.000	313.600
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)		0,00	5.100	5.200	5.200	5.000	4.700
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	62.900	67.400	97.400	100.800	100.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	2.900	4.500	4.400	4.100	3.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	51.800	54.700	84.800	88.500	88.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	179.500	239.700	260.400	231.200	220.800

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.264.261,08	2.556.800	2.563.400	2.585.900	2.673.800	2.766.200
		6011000 Grundsteuer A	38.439,05	43.200	43.500	43.200	43.200	43.200
		6012000 Grundsteuer B	285.556,83	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
		6013000 Gewerbesteuer	251.383,60	350.000	350.000	412.100	412.100	412.100
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.492.196,00	1.647.100	1.647.100	1.745.500	1.832.400	1.923.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.432,00	44.200	44.200	45.100	46.100	47.000
		6032000 Hundesteuer	12.475,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	153.778,00	132.300	138.600	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.806,84	509.500	573.300	505.800	554.400	549.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	442.132,00	489.700	537.000	486.000	546.500	542.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	11.900	11.900	11.900	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.071,78	6.300	22.800	6.300	6.300	6.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.182,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.421,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.968,03	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.968,03	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.123,74	131.600	78.300	60.700	29.000	29.000
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	143.191,86	115.100	78.200	60.600	28.900	28.900
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931,88	16.500	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.697,30	58.700	63.200	23.200	23.200	23.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	51.612,00	30.000	40.000	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.969,94	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13.115,36	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	147.581,05	73.300	79.100	79.300	79.300	79.300
		6511000 Konzessionsabgaben	98.959,17	73.000	78.800	79.000	79.000	79.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	113,00	100	100	100	100	100
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	630,86	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	47.878,02	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.416,00	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.416,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.128.854,04	3.346.500	3.373.900	3.271.500	3.376.300	3.464.200
70	10	+ Personalauszahlungen	292.881,21	358.900	356.500	362.000	359.700	365.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	229.390,86	277.400	274.000	278.200	276.600	280.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.231,06	21.000	21.500	21.800	21.600	22.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	jahres	Halts-	Halts-	Halts-	Halts-
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.673,15	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.586,14	57.700	58.200	59.100	58.600	59.700
		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	478.602,26	590.700	724.200	570.200	519.100	552.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.139,69	92.000	93.100	67.600	55.600	88.600
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	8.000	8.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.372,18	71.700	188.700	103.700	73.700	73.700
		7221010 Auszahlungen für Baupflegearbeiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.972,36	16.900	10.400	10.400	10.400	10.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.938,42	60.200	61.800	64.000	63.400	63.400
		7241010 Auszahlungen für Heizung	23.707,74	29.100	23.500	23.500	21.500	21.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	26.322,00	38.400	33.600	33.600	33.600	33.600
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	5.211,00	4.500	4.400	4.400	3.800	3.800
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	56.661,60	70.700	61.300	61.300	61.300	61.300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	5.959,36	6.700	5.300	5.300	4.500	4.500
		7241060 Abfallgebühren	6.390,04	7.500	7.600	7.600	5.600	5.600
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	2.692,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	8.771,05	12.100	11.600	11.600	10.900	10.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.657,10	26.800	31.300	28.800	28.800	28.800
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.685,22	16.100	44.800	12.800	12.800	12.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.410,48	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	217,20	600	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.193,43	69.300	78.600	68.400	67.500	67.800
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	235,87	100	400	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.725,08	38.800	38.700	37.700	37.700	37.700
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	340,44	400	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.715,82	32.900	31.900	30.300	30.600	27.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	1.632,46	1.500	1.400	1.200	1.100	900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	31.067,36	31.200	30.300	28.900	29.300	26.400
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	16,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.211.938,00	2.200.800	2.391.100	2.390.200	2.416.600	2.445.600
		7311010 Schulkostenbeiträge land	18.726,00	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.517,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	104,13	100	100	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	420.567,32	481.000	500.300	500.300	500.300	500.300
		7339300 Weitere soziale Leistungen	6.206,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	55.188,00	70.600	70.300	42.500	42.500	42.500
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.081.262,70	1.026.100	1.121.700	1.149.500	1.171.300	1.196.500
		7372030 Amtsumlage	548.256,00	489.900	559.100	558.200	562.800	566.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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.	46.110,54	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	871.489,69	806.400	512.300	540.900	457.300	457.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	547,12	1.000	700	700	700	700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.372,94	44.100	43.600	43.600	43.600	43.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.490,06	3.700	4.000	4.000	4.100	4.100
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	500	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	171.604,86	364.200	103.900	32.300	29.300	29.300
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	216,09	400	400	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.126,24	22.700	22.200	22.200	22.100	22.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	491.453,35	325.900	336.500	356.500	356.100	356.100
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	132.000,30	0	0	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	13.658,73	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	44.300	500	80.700	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.887.606,98	3.989.700	4.016.000	3.893.600	3.783.300	3.848.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .f. 16)	-758.752,94	-643.200	-642.100	-622.100	-407.000	-384.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.371,54	15.500	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	10.608,75	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.762,79	15.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.625.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.625.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
		6851063 Erstattung RW- Hausanschlusskosten Dorfstr.	0,00	60.000	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	0,00	176.000	880.800	154.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	176.000	880.800	154.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.371,54	8.876.500	880.800	154.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	0	54.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	5.000,00	0	54.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.710,07	2.664.200	272.200	20.000	20.000	20.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.710,07	2.664.200	272.200	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.642,96	75.800	139.100	11.200	10.200	10.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	38.359,22	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	49.500	75.500	1.500	1.500	1.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.100	18.200	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	14.283,74	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	7.500	6.500	4.000	4.000	4.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	9.700	38.900	5.700	4.700	4.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.184,43	1.442.000	803.800	456.000	56.000	56.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	56.000	6.000	6.000	6.000
		7851043 Schulumbau	0,00	0	400.000	400.000	0	0
		7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	0,00	0	25.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	207.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.	0,00	185.000	0	0	0	0
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	10.000,00	713.800	240.500	0	0	0
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013	184.184,43	0	0	0	0	0
		7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	0,00	200.000	0	0	0	0
		7852063 RW-Hausanschlusskosten Dorfstr.	0,00	46.000	0	0	0	0
		7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	0,00	87.700	32.300	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	2.471,39	700	500	500	500	500
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.471,39	700	500	500	500	500
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	290.008,85	4.182.700	1.269.800	487.700	86.700	86.700
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-275.637,31	4.693.800	-388.800	-333.700	-86.700	-86.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.277,89	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Verwahr 3799002 Garantiebeträge	2.277,89	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.277,89	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.036.668,14	4.050.600	-1.030.900	-955.800	-493.700	-470.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	86.700	86.700
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	86.700	86.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	73.906,64	185.300	74.000	74.000	75.200	66.600
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.200,00	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	111.300	0	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	68.706,64	68.800	68.800	68.800	70.000	61.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.906,64	-185.300	-74.000	-74.000	11.500	20.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zellen 36 + 43)	-1.110.574,78	3.865.300	-1.104.900	-1.029.800	-482.200	-450.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.110.574,78	3.865.300	-1.104.900	-1.029.800	-482.200	-450.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-1.110.574	2.754.725	1.649.825	620.025	137.825
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zellen 44b bis 47)	-1.110.574,78	2.754.725	1.649.825	620.025	137.825	-312.774

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



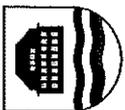
Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2017 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 +43)	-1.110.574,78	3.865.300,00	-1.104.900,00	-1.029.800,00	-482.200,00	-450.600,00
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-234.557,05	-1.345.131,83	2.520.168,17	1.415.268,17	385.468,17	-96.731,83
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent		----	----	----	----	----
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent		----	----	----	----	----
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-1.345.131,83	2.520.168,17	1.415.268,17	385.468,17	-96.731,83	-547.331,83

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr
2019

Produkthaushalt

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**

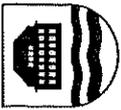


Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Hausaltsjahr (2019)					
	Hd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Hd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Hd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	19.022,78	136.959,11	-117.936,33	13.393,75	48.808,92	-35.415,17	7.800	336.900	-329.100	8.190.000	2.672.700	5.517.300	6.500	234.500	-228.000	0	316.700	-316.700
11	3.247,05	51.646,53	-48.399,48	0,00	36.171,33	-36.171,33	2.600	254.600	-252.000	8.190.000	2.664.700	5.525.300	2.400	108.000	-105.600	0	310.200	-310.200
12	16.775,73	85.312,58	-68.537,85	13.393,75	12.637,59	796,16	5.200	82.300	-77.100	0	8.000	-8.000	4.100	126.500	-122.400	0	6.500	-6.500
2	11.389,57	818.504,06	-807.114,49	0,00	15.016,59	-15.016,59	23.100	674.900	-651.800	15.500	37.300	-21.800	18.800	675.000	-656.400	0	465.600	-465.600
21-24	11.386,94	814.331,45	-802.944,51	0,00	15.016,59	-15.016,59	23.100	668.300	-646.200	15.500	35.300	-20.000	18.800	667.900	-649.300	0	465.400	-465.400
25-29	2,63	4.172,61	-4.169,98	0,00	0,00	0,00	0	6.600	-6.600	0	1.800	-1.800	0	7.100	-7.100	0	200	-200
3	105.988,49	473.478,21	-367.489,72	977,79	14.529,38	-13.551,59	33.500	569.300	-535.800	0	1.500	-1.500	43.500	581.100	-537.600	0	7.000	-7.000
31-35	0,00	10.705,47	-10.705,47	0,00	0,00	0,00	0	13.200	-13.200	0	0	0	0	13.200	-13.200	0	0	0
36	105.988,49	462.772,74	-356.784,25	977,79	14.529,38	-13.551,59	33.500	556.100	-522.600	0	1.500	-1.500	43.500	567.900	-524.400	0	7.000	-7.000
4	45.314,13	75.960,70	-30.646,57	0,00	0,00	0,00	34.300	87.500	-53.200	0	4.800	-4.500	34.300	86.800	-52.500	0	10.000	-10.000
41	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	45.314,13	75.960,70	-30.646,57	0,00	0,00	0,00	34.300	87.500	-53.200	0	4.800	-4.500	34.300	86.800	-52.500	0	10.000	-10.000
5	239.216,99	665.262,38	-426.045,39	0,00	211.653,96	-211.653,96	189.200	701.600	-512.400	671.000	1.466.700	-785.700	158.500	655.600	-497.100	880.800	470.300	410.500
51	0,00	160.747,21	-160.747,21	0,00	0,00	0,00	0	157.700	-157.700	0	0	0	16.500	40.000	-23.500	0	0	0
52	106.634,69	58.405,66	48.229,03	0,00	5.954,01	-5.954,01	101.900	54.500	47.400	435.000	2.000	433.000	49.300	32.000	17.300	0	26.000	-26.000
53	111.313,70	147.881,30	-36.567,60	0,00	2.471,39	-2.471,39	86.100	65.500	20.200	60.000	46.200	13.800	91.900	12.800	79.100	0	0	0
54	20.043,40	113.844,53	-93.801,13	0,00	194.184,43	-194.184,43	200	196.700	-196.500	176.000	1.397.000	-1.221.000	200	320.000	-319.800	880.800	331.800	549.000
55	724,74	23.072,36	-22.347,62	0,00	0,00	0,00	500	26.300	-25.800	0	0	0	500	22.200	-21.700	0	0	0
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	500,46	161.311,32	-160.810,86	0,00	9.044,13	-9.044,13	500	200.500	-200.000	0	21.500	-21.500	100	228.600	-228.500	0	112.500	-112.500
6	2.707.922,08	1.717.422,52	990.499,56	0,00	0,00	0,00	3.058.600	1.619.500	1.439.100	0	0	0	3.112.500	1.783.000	1.329.500	0	0	0
61	2.707.922,08	1.717.422,52	990.499,56	0,00	0,00	0,00	3.058.600	1.619.500	1.439.100	0	0	0	3.112.500	1.783.000	1.329.500	0	0	0
Gesamtsumme	3.128.354,04	3.887.606,98	-759.252,94	14.371,54	290.008,85	-275.637,31	3.346.500	3.969.700	-643.200	6.876.500	4.182.700	4.893.300	3.373.900	4.016.000	-642.100	880.800	1.269.600	-398.800

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Seite: 035

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)												
	Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen								
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14	
1																									
Zentrale Verwaltung	18.312,98		130.743,50		1.673,15		-112.431,11		4.785,100		400.600		5.500		4.384.900		299.200		12.700		299.200		5.500		-286.500
11 Innere Verwaltung	2.570,56		51.540,61		1.673,15		-46.970,05		4.775,900		266.400		2.800		4.517.900		110.000		2.400		110.000		2.800		-107.600
12 Sicherheit und Ordnung	15.741,88		79.202,89		0,00		-63.461,06		11.200		144.200		2.700		-133.000		189.200		10.300		189.200		2.700		-178.900
2			40.273,64		150.743,59		-599.942,17		47.600		706.100		187.800		-658.500		714.700		44.400		714.700		188.200		-670.300
21-24 Schullergeraufgaben	40.273,64		636.044,22		147.931,11		-595.770,58		47.600		699.200		184.300		-651.600		707.200		44.400		707.200		184.500		-662.800
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00		4.171,59		2.812,48		-4.171,59		0		6.900		3.500		-6.900		7.500		0		7.500		3.700		-7.500
3			55.198,92		479.049,02		-423.850,10		37.000		591.800		0		-554.800		603.900		47.100		603.900		0		-556.800
31-36 Soziale Hilfen	0,00		0,00		0,00		-11.262,55		0		13.200		0		-13.200		13.200		0		13.200		0		-13.200
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55.198,92		467.786,47		0,00		-412.587,55		37.000		578.600		0		-541.600		590.700		47.100		590.700		0		-548.600
4			39.767,80		101.833,44		-62.065,64		34.300		120.800		0		-86.500		120.900		34.300		120.900		0		-86.600
41 Gesundheitsdienste	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
42 Sportförderung	39.767,80		101.833,44		0,00		-62.065,64		34.300		120.800		0		-86.500		120.900		34.300		120.900		0		-86.600
5			220.675,79		461.477,97		-240.802,18		283.000		817.700		165.600		-534.700		825.800		214.700		825.800		162.800		-611.100
Gestaltung der Umwelt	16.500,00		94.456,23		0,00		-77.955,23		0		158.000		0		-158.000		40.000		16.500		40.000		0		-23.500
Räumliche Planung und Entwicklung	106.327,16		38.562,30		11.566,28		67.764,86		142.400		75.400		12.000		67.000		49.300		49.300		52.000		7.500		-2.700
Bauen und Wohnen	91.637,80		15.603,10		0,00		76.034,70		86.100		69.900		0		16.200		16.800		91.900		16.800		0		75.100
Ver- und Entsorgung	5.059,46		129.972,74		0,00		-124.913,28		53.500		268.200		0		-204.700		427.800		56.400		427.800		0		-371.400
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	524,72		23.372,36		0,00		-22.847,64		500		26.300		0		-25.800		22.200		500		22.200		0		-21.700
Natur- und Landschaftspflege	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Umweltschutz	626,66		159.512,24		128.876,19		-158.865,59		500		229.900		153.600		-229.400		267.000		100		267.000		155.300		-266.900
Wirtschaft und Tourismus	2.660.788,89		1.586.083,00		0,00		1.074.705,89		3.058.600		1.619.500		0		1.439.100		1.783.000		3.112.500		1.783.000		0		1.329.500
Zentrale Finanzleistungen	2.660.788,89		1.586.083,00		0,00		1.074.705,89		3.058.600		1.619.500		0		1.439.100		1.783.000		3.112.500		1.783.000		0		1.329.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.035.017,43		3.399.402,74		292.881,21		-364.385,31		8.245.600		4.256.500		358.900		-3.989.100		4.347.500		3.465.700		4.347.500		356.500		-881.800
Gesamtsumme																									
Davon Verwaltung																									
- In Euro je Einwohner																									

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

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.

Politische Willenbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.673,15	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.673,15	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288,29	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindeg., Eheschließungsstandesamtslehrgang BGM.	0,00	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen.	2.288,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.098,75	36.500	37.100	37.100	37.100	37.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung	32.476,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Kosten für Nachrufe.	0,00	400	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.	622,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.060,19	45.400	46.100	46.200	46.200	46.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.060,19	-45.400	-46.100	-46.200	-46.200	-46.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.060,19	-45.400	-46.100	-46.200	-46.200	-46.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.060,19	-45.400	-46.100	-46.200	-46.200	-46.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.673,15	2.100	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.673,15	2.100	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.293,31	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindefag	0,00	600	600	-----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen.	2.293,31	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.394,13	36.500	37.100	-----	37.100	37.100	37.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.771,51	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung							
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Kosten für Nachrufe.	0,00	400	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.	622,62	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.360,59	43.700	44.300	-----	44.400	44.400	44.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.360,59	-43.700	-44.300	-----	-44.400	-44.400	-44.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Für papierlose Nutzung des Altris Informationssystems Anschaffung von Tablets. Neuveranschlagung in 2019.	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.360,59	-43.700	-53.300	0	-44.400	-44.400	-44.400



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

Beschreibung

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, FB Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	312,39	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss /Auslagerstattung für ehrenamtliche Flüchtlingsansprechpartner.</i>	0,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindefrat und Aktiv Region sowie lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein Himmelmoor. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.</i>	6.866,45	7.700	8.000	8.000	8.100	8.100
			3.287,93	3.300	3.600	3.600	3.700	3.700
			798,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			2.780,51	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.178,84	9.500	11.200	11.200	11.300	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.178,84	-9.500	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.178,84	-9.500	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.178,84	-9.500	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	tigungen	+1	+2	+3
			In EUR	In EUR	In EUR	2019	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	525,52	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	525,52	800	800	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		Zuschuss /Auslagenerstattung für ehrenamtliche Flüchtlingsansprechpartner.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.294,39	7.700	8.000	-----	8.000	8.100	8.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.287,93	3.300	3.600	-----	3.600	3.700	3.700
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindefrat und Aktiv Region sowie lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein Himmelmoor.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	668,30	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.338,16	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.819,91	9.500	11.200	-----	11.200	11.300	11.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.819,91	-9.500	-11.200	-----	-11.200	-11.300	-11.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.819,91	-9.500	-11.200	0	-11.200	-11.300	-11.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		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.						
		5241010 Heizkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5241030 Wassergebühren	36,75	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	44,28	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	37,46	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	50,39	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	860,61	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	100	200	200	200	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.658,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.658,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.688,23	4.100	4.200	4.200	4.200	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.688,23	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.688,23	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.688,23	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	200	200	200	100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	100	200	200	200	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	200	200	200	100



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	ch-	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	ligun-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6,43	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6,43	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,43	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	700	700	----	700	700	700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.031,96	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	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.	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	37,95	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	45,56	100	100	----	100	100	100
		7241060 Abfallgebühren	37,46	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	50,38	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	860,61	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.819,72	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.819,72	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.851,68	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.845,25	-4.000	-4.000	----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461,26	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	461,26	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	461,26	500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-481,26	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.306,51	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,56	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.	2.570,56	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
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 Erträge	0,00	4.771.300	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Hier werden die über dem Buchwert geschätzten Erträge aus dem Verkauf der Gewergrundstücke B-Plan 11 abgebildet.	0,00	4.771.300	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.570,56	4.773.900	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,52	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.662,52	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.249,50	190.400	44.600	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Allgemein (3.000 Euro). Für 2019 zusätzlich 1.000 Euro Kostenaufteilung Dorfstraße, sowie Stromausschreibung 600 Euro. Weiterhin 40.000 Euro für ökologischen Ausgleich.	1.249,50	190.400	44.600	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.912,02	193.400	47.700	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.341,46	4.580.500	-45.300	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.341,46	4.580.500	-45.300	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.341,46	4.580.500	-45.300	-3.700	-3.700	-3.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,56	2.500	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.	2.570,56	2.500	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
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	670,06	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	670,06	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240,62	2.600	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.662,52	3.000	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		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.	2.662,52	2.900	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.249,50	190.400	44.600	-----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Allgemein (3.000 Euro). Für 2019 zusätzlich 1.000 Euro Kostenaufteilung Dorfstraße, sowie Stromausschreibung 600 Euro. Weiterhin 40.000 Euro für ökologischen Ausgleich.	1.249,50	190.400	44.600	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.912,02	193.400	47.700	-----	6.100	6.100	6.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-671,40	-190.800	-45.300	-----	-3.700	-3.700	-3.700
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.190.000	0	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. Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2018 (Planansatz=2.644.200 EUR) gebildet.	0,00	8.190.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	8.190.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Baukostenzuschuss Trinkwasser Gewerbegebiet.	0,00	0	54.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.710,07	2.664.200	247.200	0	20.000	20.000	20.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Einnahmen werden durch Verkauf der Grundstücke erzielt. Ausgaben/ resül. Bereitstellung für Grunderwerb i.S. Gewerbegebiet inkl. Nachbesserung Kaufverträge. Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2018 (Planansatz=2.644.200 EUR) gebildet.	35.710,07	2.664.200	247.200	0	20.000	20.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.710,07	2.664.200	301.200	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.710,07	5.525.800	-301.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.381,47	5.335.000	-346.500	0	-23.700	-23.700	-23.700



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 Mitarbeiterinnen .

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ausrichtung von Betriebsausflügen /Betriebsfeiern</i>	547,12	1.000	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	547,12	1.000	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-547,12	-1.000	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-547,12	-1.000	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-547,12	-1.000	-700	-700	-700	-700



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Ausrichtung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern	547,12	1.000	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	547,12	1.000	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-547,12	-1.000	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-547,12	-1.000	-700	0	-700	-700	-700



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung und Pflege der Partnerschaft mit der Gemeinde Ahlbeck

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	154,21	3.000	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154,21	3.000	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154,21	-3.000	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154,21	-3.000	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154,21	-3.000	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2019

Seite :

049

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	154,21 154,21	3.000 3.000	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154,21	3.000	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154,21	-3.000	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-154,21	-3.000	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
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)	Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Wahlamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	371,04	300	300	300	300	300
			371,04	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	500	0	0	0	0
			0,00	500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371,04	800	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-371,04	-800	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-371,04	-800	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-371,04	-800	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	371,04	300	300	----	300	300	300
			371,04	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	500	0	----	0	0	0
			0,00	500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371,04	800	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-371,04	-800	-300	----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-371,04	-800	-300	0	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann. **Ziele** Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	20,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	20,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag BDS 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338,40 151,00 125,00 62,40	600 300 200 100	600 300 200 100	600 300 200 100	600 300 200 100	600 300 200 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338,40	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318,40	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-318,40	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-318,40	-800	-800	-800	-800	-800



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	333,60	600	600	-----	600	600	600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,00	300	300	-----	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag BDS							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	125,00	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,60	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333,60	900	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-333,60	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-333,60	-800	-800	0	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Borstel-Hohenraden umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz.
Ziele Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421,00	6.400	6.600	6.500	6.400	6.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	300	300	300	300	300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.421,00	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	1.300	1.500	1.400	1.300	1.100
		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	12.081,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.081,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,40	1.200	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	219,40	100	100	100	100	100
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe PSK 12601.4321						
	10	= Erträge	15.721,83	11.100	10.200	10.100	10.000	9.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.800	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	300	300	300	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	500	500	500	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.985,28	54.400	98.600	51.600	51.600	51.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.715,48	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
		Allgemeine Unterhaltung der Feuerwache ohne Wartung der technischen Gebäudeteile (z.B. Toranlage). Die Wartungskosten werden ab 2018 bei 12601.5211010 veranschlagt. Allgemein (6.500 Euro); LED- Beleuchtung +Akustikdecke (3.500 Euro).						



Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen (z.B. Wartung der Toranlage, Entrauchungsanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Alarmanlage, etc.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen	340,04	400	400	400	400	400
		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.	12,54	600	600	600	600	600
		5241010 Heizkosten	3.220,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 Stromkosten	3.565,80	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241030 Wassergebühren	304,42	400	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	1.226,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Abwassergebühren	384,87	500	500	500	500	500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	141,28	200	200	200	200	200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	436,78	200	400	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	1.891,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW, Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff. Beide Löschfahrzeuge zum TÜV (2.500 Euro). (Allgemein 6.000 Euro).	7.287,28	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. In 2019 Anschaffung von Helmen (30.000 EUR), Sperrvermerk für Helmanschaffung. Aufhebung durch die Gemeindevertretung.	13.514,29	13.500	42.000	10.000	10.000	10.000
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291						
		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	1.808,00	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. (Allgemein 8.000 Euro). 2019 Erhöhung um 8.000 Euro(alle Atemschutzgeräte zur Wartung und Prüfung),	8.116,58	7.800	16.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Legionellenuntersuchung (250 EUR). 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	3.019,45	500	2.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 0,00	61.900 61.900	62.700 62.700	61.300 61.300	53.700 53.700	53.500 53.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 1.400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro. 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflege	6.612,80 2.713,02 3.899,78	6.900 2.900 4.000	7.900 3.900 4.000	7.900 3.900 4.000	7.900 3.900 4.000	7.900 3.900 4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstaussfall lt. Bedarfsmeldung FF. 5431000 Geschäftsaufwendungen Telefonkosten, Bürobedarf, Fachliteratur 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung der Feuerwehrleute	14.895,37 8.009,21 1.971,17 4.914,99	16.600 8.600 2.000 6.000	16.100 8.600 2.000 5.500	16.100 8.600 2.000 5.500	16.100 8.600 2.000 5.500	16.100 8.600 2.000 5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.493,45	142.500	188.000	139.600	132.100	132.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.771,62	-131.400	-177.800	-129.500	-122.100	-122.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.771,62	-131.400	-177.800	-129.500	-122.100	-122.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.771,62	-131.400	-177.800	-129.500	-122.100	-122.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 0,00	61.900 61.900	62.700 62.700	61.300 61.300	53.700 53.700	53.500 53.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	6.000 1.300 4.700	6.200 1.500 4.700	6.100 1.400 4.700	6.000 1.300 4.700	5.800 1.100 4.700



Teilergebnisplan 2019

Seite :
057

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	55.900	56.500	55.200	47.700	47.700



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			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	3.421,00	400	400	----	400	400	400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	300	----	300	300	300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.421,00	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	12.081,43	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.081,43	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,40	1.200	100	----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.100	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	219,40	100	100	----	100	100	100
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe PSK 12601.4321							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53,90	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	53,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.775,73	5.100	4.000	----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.700	2.700	----	2.700	2.800	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.900	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	300	----	300	300	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	500	----	500	500	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.569,40	54.400	98.600	----	51.600	51.600	51.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.820,31	6.500	10.000	----	6.500	6.500	6.500
		Allgemeine Unterhaltung der Feuerwache ohne Wartung der technischen Gebäudeteile (z.B. Toranlage). Die Wartungskosten werden ab 2018 bei 12601.5211010 veranschlagt. Allgemein (6.500 Euro); LED- Beleuchtung +Akustikdecke (3.500 Euro).							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen (z.B. Wartung der Toranlage, Entrauchungsanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Alarmanlage, etc.)	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	----	400	400	400
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen							



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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.	747,45	600	600	----	600	600	600
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.577,16	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.468,00	4.300	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	313,83	400	500	----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.178,80	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	396,00	500	500	----	500	500	500
		7241060 Abfallgebühren	141,28	200	200	----	200	200	200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	436,70	200	400	----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.891,28	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW, Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff. Beide Löschfahrzeuge zum TÜV (2.500 Euro). (Allgemein 6.000 Euro).	7.191,23	6.000	8.500	----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. In 2019 Anschaffung von Helmen (30.000 EUR). Sperrvermerk für Helmanschaffung. Aufhebung durch die Gemeindevertretung.	13.514,29	13.500	42.000	----	10.000	10.000	10.000
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601.5291							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung der FF.	1.808,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601.5291							
		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. (Allgemein 8.000 Euro). 2019 Erhöhung um 8.000 Euro(alle Atemschutzgeräte zur Wartung und Prüfung), Legionellenuntersuchung (250 EUR).	8.725,58	7.800	16.000	----	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			Jahres	res	halbjahres	2019	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	3.019,45	500	2.500	----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	6.612,80	6.900	7.900	----	7.900	7.900	7.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.713,02	2.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 1.400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro.							
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	3.899,78	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpfliegerai							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.426,74	16.600	16.100	----	16.100	16.100	16.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.601,43	8.600	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstaufschlag lt. Bedarfsmeldung FF.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.910,32	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Telefonkosten, Bürobedarf, Fachliteratur							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung der Feuerwehrleute	4.914,99	6.000	5.500	----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	84.608,94	80.600	125.300	----	78.300	78.400	78.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.833,21	-75.500	-121.300	----	-74.300	-74.400	-74.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.393,75	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	10.608,75	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	785,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.393,75	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.637,59	8.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	8.451,68	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Allgemein (1.500 Euro)	0,00	4.500	1.500	0	1.500	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	4.185,91	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Lt. Trinkwasserverordnung sind Rückschlagventile erforderlich (2.500 Euro). Allgemein (2.000 Euro).	0,00	3.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr " vorsorgliche Mittelbereitstellung"	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.637,59	8.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	756,16	-8.000	-6.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-68.077,05	-83.500	-127.000	0	-78.300	-78.400	-78.600



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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Borstel-Hohenraden und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.	Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann. Die Gemeinde ist bestrebt, weiterhin eine eigene Grundschule vorzuhalten. Der Schulstandort ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	7.253,84	7.600	8.900	8.900	8.700	8.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung für Schulsozialarbeit	6.071,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.	1.182,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung investiver Spenden	0,00	100	1.400	1.400	1.200	1.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,56	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren für Benutzung der Turnhalle ab 2017 bei Produkt 42402	613,56	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.206,24	15.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schülerinnen und Schüler. Bis 2016 bei PSK 21102.4482000. Es wurden 5 auswärtige Schüler/innen beschult.	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Erstattung von Kfz-Betreiber für Personalkosten Hausmeister	9.206,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	17.073,64	23.200	20.000	20.000	19.800	19.700
50	11	Personalaufwendungen	147.931,11	184.300	184.500	187.400	190.200	193.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.188,49	144.500	144.300	146.500	148.700	150.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.651,86	10.800	10.900	11.100	11.300	11.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.090,76	29.000	29.300	29.800	30.200	30.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.509,14	135.500	116.900	116.900	116.900	116.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000 EUR für allgemeine Unterhaltung.	52.760,17	32.500	20.000	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	2.000	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.	5.357,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241010 Heizkosten	7.050,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5241020 Stromkosten	9.172,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241030 Wassergebühren	1.205,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241040 Gebäudereinigung	26.113,58	29.800	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241050 Abwassergebühren	907,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241060 Kosten der Abfallsorgung	1.396,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	1.052,39	700	800	800	800	800
		5241080 Gebäudeversicherung	2.494,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	913,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	349,30	500	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	469,99	1.700	500	500	500	500
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	217,20	600	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage.	16.603,45	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	245,86	100	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen	10.259,86	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	340,44	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.900	39.300	40.500	42.100	45.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	30.900	39.300	40.500	42.100	45.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.036,55	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.469,05	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	216,09	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung	7.351,41	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.476,80	365.500	356.000	360.100	364.500	370.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.403,16	-342.300	-336.000	-340.100	-344.700	-351.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283.403,16	-342.300	-336.000	-340.100	-344.700	-351.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	24.400	24.400	25.000	25.000	25.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	24.400	24.400	25.000	25.000	25.000
		Erträge aus der internen Leistungsbeziehung für die Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen des Aufgabenbereichs 42402 Turnhalle						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.203,16	-317.900	-311.600	-315.100	-319.700	-326.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	30.900	39.300	40.500	42.100	45.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	30.900	39.300	40.500	42.100	45.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	1.400	1.400	1.200	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	1.400	1.400	1.200	1.100
		Auflösung investiver Spenden						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	30.800	37.900	39.100	40.900	44.600



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	7.253,84	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.071,78	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Zuweisung für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.182,06	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,56	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613,56	0	0	----	0	0	0
		Benutzungsgebühren für Benutzung der Turnhalle ab 2017 bei Produkt 42402							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124,30	15.100	11.100	----	11.100	11.100	11.100
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	14.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schülerinnen und Schüler.							
		Bis 2016 bei PSK 21102.4482000. Es wurden 5 auswärtige Schüler/innen beschult.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Erstattung von KiTa-Betreiber für Personalkosten Hausmeister	3.124,30	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	278,64	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	278,64	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.270,34	23.100	18.600	----	18.600	18.600	18.600
70	10	Personalauszahlungen	147.931,11	184.300	184.500	----	187.400	190.200	193.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	117.188,49	144.500	144.300	----	146.500	148.700	150.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.651,86	10.800	10.900	----	11.100	11.300	11.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.090,76	29.000	29.300	----	29.800	30.200	30.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.655,04	135.500	116.900	----	116.900	116.900	116.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.439,19	32.500	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		20.000 EUR für allgemeine Unterhaltung.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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. Gebäudeleil "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.	12.057,85	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	8.407,75	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	9.517,00	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.230,46	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	24.740,48	29.800	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	933,84	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241060 Abfallgebühren	1.396,74	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	1.052,20	700	800	----	800	800	800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.494,15	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	946,97	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	349,30	500	800	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	469,99	1.700	500	----	500	500	500
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	217,20	600	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage.	15.678,43	17.500	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	235,87	100	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen	9.547,82	10.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	340,44	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.865,95	14.800	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.305,35	6.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	216,09	400	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Halbpflichtversicherung	7.344,51	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.452,10	334.600	316.700	----	319.600	322.400	325.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.181,76	-311.500	-298.100	----	-301.000	-303.800	-306.600



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	15.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>Anschaffung eines Kleintraktors - Ersatzbeschaffung</i> <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Neuer Server</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i> <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Mittel von 3.000 EUR für Beschaffung von Klassenmobiliar (pro Jahr soll eine Klasse neu ausgestattet werden). Klassensatz Tablets etc. (11.200 Euro), Dokukamera (2.000 Euro), Umstellung Windows 10 Hardware Landesrechner (6.500 Euro).</i>	15.016,59	33.000	64.900	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851043 Schulumbau</i> <i>Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.</i>	0,00	2.000	400.000	0	400.000	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen <i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i> <i>Software für elektronische Tafel (500 EUR)</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.016,59	35.500	465.400	0	403.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.016,59	-20.000	-465.400	0	-403.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-309.198,35	-331.500	-763.500	0	-704.500	-307.300	-310.100



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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.	Nach dem Schulgesetz besteht seitens der Eltern der Schulkinder Wahlfreiheit hinsichtlich des Schulstandortes.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	4.004,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.004,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.004,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.004,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.004,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	6.863,00	2.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	6.863,00	2.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.073,60	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	5.073,60	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.936,60	4.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.936,60	-4.000	-6.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.936,60	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



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

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

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

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	4.898,00 4.898,00	2.000 2.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	133.504,46 133.504,46	140.000 140.000	148.000 148.000	148.000 148.000	148.000 148.000	148.000 148.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.402,46	142.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.402,46	-142.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.402,46	-142.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.402,46	-142.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000



Teilfinanzplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	116,60	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	116,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,60	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.137,00	2.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	4.137,00	2.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212.328,30	140.000	148.000	----	148.000	148.000	148.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	212.328,30	140.000	148.000	----	148.000	148.000	148.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.465,30	142.000	153.000	-----	153.000	153.000	153.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.348,70	-142.000	-153.000	-----	-153.000	-153.000	-153.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-216.348,70	-142.000	-153.000	0	-153.000	-153.000	-153.000



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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

<p>Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.</p> <p>Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.</p> <p>Gem. Änderung des Schulgesetzes gelten mit Beginn des Schuljahres 2014/2014 alle Real- und Regionalschulen als Gemeinschaftsschulen</p>	<p>Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.</p>
---	--

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	6.362,00 6.362,00	5.000 5.000	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	185.714,38 185.714,38	180.000 180.000	180.000 180.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.076,38	185.000	186.500	206.500	206.500	206.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.076,38	-185.000	-186.500	-206.500	-206.500	-206.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.076,38	-185.000	-186.500	-206.500	-206.500	-206.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.076,38	-185.000	-186.500	-206.500	-206.500	-206.500



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	7.726,00	5.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	7.726,00	5.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	266.292,84	180.000	180.000	-----	200.000	200.000	200.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	266.292,84	180.000	180.000	-----	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	274.018,84	185.000	186.500	-----	206.500	206.500	206.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274.018,84	-185.000	-186.500	-----	-206.500	-206.500	-206.500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-274.018,84	-185.000	-186.500	0	-206.500	-206.500	-206.500



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

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.084,58	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.084,58	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.084,58	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.084,58	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.084,58	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	5.795,51	2.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>5.795,51</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.795,51	2.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.795,51	-2.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.795,51	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.	Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattungen an den Kreis Pinneberg</i>	0,00	700	700	700	700	700
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	663,10	700	700	-----	700	700	700
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattungen an den Kreis Pinneberg</i>	663,10	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	663,10	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-663,10	-700	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-663,10	-700	-700	0	-700	-700	-700



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum. **Ziele** Mitwirkung bei der Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"	51,13	100	100	100	100	100
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"	51,13	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung **Ziele**

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

Förderung der Theatergemeinschaft in Borstel-Hohenraden

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschussmöglichkeit an Theaterverein.	0,00	0	300	300	300	300
			0,00	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschussmöglichkeit an Theaterverein.	0,00	0	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR).	600,00	500	500	500	500	500
			600,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600,00	-500	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR).	600,00	500	500	-----	500	500	500
			600,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	600,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-600,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung **Ziele**

Die Gemeinde betreibt in einem Raum im Schulkomplex eine Gemeindebücherei. Die Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei
 entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.812,48	3.500	3.700	3.800	3.800	4.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.141,07	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	61,20	300	300	300	300	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	610,21	900	900	900	900	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		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.						
		5241010 Heizkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5241030 Wassergebühren	15,12	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	17,88	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	26,73	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	20,16	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72,51	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	471,68	500	500	500	500	500
		Aufstockung des Bücherbestandes						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83,90	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	64,95	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,95	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.520,46	5.700	5.900	6.000	5.800	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.520,46	-5.700	-5.900	-6.000	-5.800	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.520,46	-5.700	-5.900	-6.000	-5.800	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.520,46	-5.700	-5.900	-6.000	-5.800	-6.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	0	0



Teilergebnisplan 2019

Seite :

85

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	2,63	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2,63	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,63	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.812,48	3.500	3.700	----	3.800	3.800	4.100
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	2.141,07	2.300	2.500	----	2.600	2.600	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	61,20	300	300	----	300	300	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	610,21	900	900	----	900	900	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	625,10	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		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. 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.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	15,62	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	18,40	100	100	----	100	100	100
		7241060 Abfallgebühren	26,73	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	20,16	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72,51	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufstockung des Bücherbestandes	471,68	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83,90	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	64,95	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,95	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	3.521,48	5.500	5.700	-----	5.800	5.800	6.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-3.518,85	-5.500	-5.700	-----	-5.800	-5.800	-6.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	200	200	0	200	200	200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	200	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.518,85	-5.700	-5.900	0	-6.000	-6.000	-6.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv.</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	200	200	200	200



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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.600	0	0	0	0	0
		<i>Vitrinenschrank für Ausstellungsstücke des Heimatvereins.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.100	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2019

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	Ziele
--------------	-------

Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorenausfahrten sowie eine Seniorenweihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet.	Förderung der Unternehmungen der Seniorinnen aus der Gemeinde.
---	--

Zuständiger Fachbereich

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Seniorenbetreuungskosten</i>	5.066,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Minikaskoversicherung für Seniorenveranstaltungen</i>	57,60	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.124,55	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.124,55	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.124,55	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.124,55	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Seniorenbetreuungskosten</i>	4.509,87 4.509,87	6.500 6.500	6.500 6.500	----- -----	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Minikaskoversicherung für Seniorenveranstaltungen</i>	57,60 57,60	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.567,47	6.600	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.567,47	-6.600	-6.600	-----	-6.600	-6.600	-6.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.567,47	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.000 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).	6.138,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
			6.138,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.138,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.138,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.138,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.138,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.000 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).</i>	6.138,00	6.600	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.138,00	6.600	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.138,00	-6.600	-6.600	-----	-6.600	-6.600	-6.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.138,00	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600



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	Ziele
Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde	Die Kostenausgleichszahlung ist eine Pflichtaufgabe.
Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz. Die Kosten für die Sozialstaffel in auswärtigen Kindertagesstätten werden ebenfalls unter diesem Produkt nachgewiesen.	Weiterhin gewährt die Gemeinde Zuschüsse für die Kosten der Sozialstaffel Die Gemeinde unterstützt die Eltern bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	= Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kostenausgleich nach § 25 KiTaG. 5339300 weitere soziale Leistungen	44.096,19 39.862,69 4.233,50	53.500 50.000 3.500	53.500 50.000 3.500	53.500 50.000 3.500	53.500 50.000 3.500	53.500 50.000 3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.096,19	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.096,19	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.096,19	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.096,19	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			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	2.575,00	0	0	-----	0	0	0
		6482000 <i>Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.575,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.104,03	0	0	-----	0	0	0
		6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.104,03	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679,03	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	41.723,31	53.500	53.500	-----	53.500	53.500	53.500
		7312000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	35.517,31	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		<i>Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.</i>							
		7339300 <i>Weitere soziale Leistungen</i>	6.206,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.723,31	53.500	53.500	-----	53.500	53.500	53.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.044,28	-53.500	-53.500	-----	-53.500	-53.500	-53.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,38c und 35f)	-38.044,28	-53.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung	1.100,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.100,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.100,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.100,97	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100,97	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100,97	-1.500	-1.500	----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.100,97	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Hierzu hat die Gemeinde Richtlinien zur Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen erlassen. Förderung der Jugendarbeit der ortsansässigen Vereine und Verbände

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde	346,33	400	400	400	400	400
			346,33	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346,33	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-346,33	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-346,33	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-346,33	-400	-400	-400	-400	-400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	526,33	400	400	----	400	400	400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	526,33	400	400	----	400	400	400
		Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	526,33	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-526,33	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-526,33	-400	-400	0	-400	-400	-400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 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.</i>	0,00	300	0	300	0	300
			0,00	300	0	300	0	300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst</i>	104,13	100	100	100	100	100
			104,13	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104,13	400	100	400	100	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104,13	-400	-100	-400	-100	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104,13	-400	-100	-400	-100	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104,13	-400	-100	-400	-100	-400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0	-----	300	0	300
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	300	0	-----	300	0	300
		<i>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.</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	104,13	100	100	-----	100	100	100
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	104,13	100	100	-----	100	100	100
		<i>Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104,13	400	100	-----	400	100	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104,13	-400	-100	-----	-400	-100	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104,13	-400	-100	0	-400	-100	-400



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

Beschreibung	Ziele
In der Gemeinde wird ein eigener Kindergarten durch den Verein "Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Quickborn, in eigenen Kindergartenräumen 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.	Die Gemeinde stellt Räumlichkeiten für den Betrieb eines Kindergartens und ggf. für Krippenplätze zur Verfügung, um den Kindergartenstandort in der Gemeinde zu halten. Die Gemeinde ist bestrebt, bedarfsgerechte Kindergartenplätze für die Kinder aus der Gemeinde vorzuhalten. Damit soll auch erreicht werden, dass Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung vermieden werden können.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Bisherige Zusage für Konnexitätsmittel U 3 für 2019. Grobe Schätzung, die Summe der zu verteilenden Mittel ist nicht bekannt. 4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.	55.198,92 51.612,00 3.586,92	33.500 30.000 3.500	43.500 40.000 3.500	3.500 0 3.500	3.500 0 3.500	3.500 0 3.500
	10	= Erträge	55.198,92	37.000	47.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung 5211010 Wartungskosten für technische Anlagen Neue Untergliederung ab 2018. Z.B. anleilige Kosten an der Heizungsanlagenwartung. 5231000 Mieten und Pachten Miete Radlader für Sandaustausch. 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. 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung 5241050 Abwassergebühren 5241060 Kosten der Abfallentsorgung 5241070 Niederschlagswassergebühren 5241080 Gebäudeversicherung	50.791,69 12.325,37 0,00 119,00 45,62 3.007,45 5.528,60 359,45 24.628,17 432,38 2.224,19 449,19 1.009,31	73.500 25.000 1.500 200 3.700 4.500 8.000 500 25.000 500 1.300 400 2.000	61.600 15.000 1.500 200 3.000 4.500 8.000 600 23.000 600 1.700 500 2.000	61.600 15.000 1.500 200 3.000 4.500 8.000 600 23.000 600 1.700 500 2.000	61.600 15.000 1.500 200 3.000 4.500 8.000 600 23.000 600 1.700 500 2.000	61.600 15.000 1.500 200 3.000 4.500 8.000 600 23.000 600 1.700 500 2.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	662,76	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	366.127,00	398.700	444.300	444.300	444.300	444.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	366.127,00	398.700	444.300	444.300	444.300	444.300
		Betriebskostenzuschuss gem. Vorschaurechnung.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.918,69	492.300	525.900	525.900	525.900	525.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.719,77	-455.300	-478.900	-518.900	-518.900	-518.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-361.719,77	-455.300	-478.900	-518.900	-518.900	-518.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361.719,77	-455.300	-478.900	-518.900	-518.900	-518.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	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
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-	halts-
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	73.084,47	33.500	43.500	----	3.500	3.500	3.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	51.612,00	30.000	40.000	----	0	0	0
		<i>Bisherige Zusage für Konnoxitätsmittel U 3 für 2019. Grobe Schätzung, die Summe der zu verteilenden Mittel ist nicht bekannt.</i>							
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.394,94	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		<i>Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.</i>							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	77,53	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.224,99	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	29.224,99	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.309,46	33.500	43.500	----	3.500	3.500	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.293,71	73.600	61.600	----	61.600	61.600	61.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.325,37	25.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		<i>Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung</i>							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>Neue Untergliederung ab 2018. Z.B. anteilige Kosten an der Heizungsanlagenwartung.</i>							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	119,00	200	200	----	200	200	200
		<i>Miete Radlader für Sandaustausch.</i>							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	742,94	3.700	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>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.</i>							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.589,25	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	5.747,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	371,14	500	600	----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	20.608,77	25.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	444,88	500	600	----	600	600	600
		7241060 Abfallgebühren	2.224,19	1.300	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	449,10	400	500	----	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.009,31	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	662,76	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	366.127,00	398.700	444.300	----	444.300	444.300	444.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	366.127,00	398.700	444.300	----	444.300	444.300	444.300
		<i>Betriebskostenzuschuss gem. Vorschaurechnung.</i>							



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 Pustebume)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			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)	414.420,71	472.300	505.900	-----	505.900	505.900	505.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.111,25	-438.800	-462.400	-----	-502.400	-502.400	-502.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-312.111,25	-438.800	-462.400	0	-502.400	-502.400	-502.400



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

Beschreibung

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

Ziele

Unterstützung der Schulkinderbetreuungsgruppe in ihrer Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	739,24	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i> 5741000 <i>Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	0,00	700	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Bezuschussung für die Nachmittagsbetreuung lt. Sozialstaffel (2.000 EUR). Zuschussung Coaching (2.000 EUR).</i> <i>Auszahlung an den Schulverein.</i>	1.720,00	26.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.459,24	26.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-2.459,24	-26.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.459,24	-26.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.459,24	-26.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i> 5741000 <i>Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	0,00	700	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	800	800	800	800



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	614,17	0	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	614,17	0	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.605,00	26.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.605,00	26.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Bezuschussung für die Nachmittagsbetreuung II. Sozialstaffel (2.000 EUR), Bezuschussung Coaching (2.000 EUR), Auszahlung an den Schulverein.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.219,17	26.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.219,17	-26.000	-4.500	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.807,41	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	2.488,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.319,41	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Haushaltsmittelbereitstellung.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.807,41	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.807,41	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.026,58	-26.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Austausch von Spielsand.</i>	2.760,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.760,92	3.800	4.000	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.760,92	-3.800	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.760,92	-3.800	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.760,92	-3.800	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.800	1.900	2.400	2.400	2.400



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Austausch von Spielsand.</i>	2.678,12	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
			2.678,12	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.678,12	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.678,12	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	977,79	0	0	0	0	0	0
			977,79	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	977,79	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Geplante Anschaffung lt. GV 27.9.2018= Drehscheibe. Es werden keine Haushaltsrestmittel aus Vorjahren übertragen.</i>	10.721,97	1.500	6.000	0	0	0	0
			10.721,97	0	0	0	0	0	0
			0,00	1.500	6.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.721,97	1.500	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.744,18	-1.500	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.422,30	-3.500	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	34.400,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.400,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		Verrechnungszuschuss mit 42402.4411 Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.400,00	38.400	38.500	38.500	38.500	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.400,00	-38.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.400,00	-38.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.400,00	-38.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	34.400,00	34.400	34.400	-----	34.400	34.400	34.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.400,00	34.400	34.400	-----	34.400	34.400	34.400
		Verrechnungszuschuss mit 42402.4411 Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.400,00	34.400	34.400	-----	34.400	34.400	34.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.400,00	-34.400	-34.400	-----	-34.400	-34.400	-34.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.400,00	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt. Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
		Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.145,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		übrige Bereiche						
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den						
		Unterhaltungs- sowie Stromkosten						
	10	= Erträge	3.195,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.814,95	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.036,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		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.						
		5241080 Gebäudeversicherung	1.554,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	915,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.309,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	4.600	5.100	5.100	3.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.900	4.600	5.100	5.100	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.814,95	20.400	21.100	21.600	21.600	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.619,08	-13.300	-14.000	-14.500	-14.500	-12.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.619,08	-13.300	-14.000	-14.500	-14.500	-12.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.619,08	-13.300	-14.000	-14.500	-14.500	-12.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.900	4.600	5.100	5.100	3.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.900	4.600	5.100	5.100	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.900	4.600	5.100	5.100	3.200



Teilfinanzplan 2019

Seite :

113

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.	50,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.079,13	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten	8.079,13	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	613,07	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	613,07	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.742,20	7.100	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.039,33	16.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.036,28	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		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.	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.554,60	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	915,03	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.533,42	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	19.039,33	16.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-10.297,13	-9.400	-9.400	-----	-9.400	-9.400	-9.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	10.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Sportanlage an der Skateranlage. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.	0,00	4.500	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	4.500	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-4.500	-10.000	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.297,13	-13.900	-19.400	0	-9.400	-9.400	-9.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung **Ziele**

Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt. Sicherstellung Schul- und Vereinssport
 Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung.
 Detaillierte Erfassung ab 2017.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	971,93 971,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 <i>Mieten und Pachten</i>	34.400,00 34.400,00	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.200,00 1.200,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
	10	= Erträge	36.571,93	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen.</i> 5211010 <i>Wartungskosten für technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen</i> 5241000 <i>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.</i> 5241010 <i>Heizkosten</i> 5241020 <i>Stromkosten</i> 5241030 <i>Wassergebühren</i> 5241040 <i>Gebäudereinigung</i> 5241050 <i>Abwassergebühren</i> 5241060 <i>Kosten der Abfallentsorgung</i> 5241070 <i>Niederschlagswassergebühren</i> 5241080 <i>Gebäudeversicherung</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	24.418,49 5.897,59 0,00 33,26 4.244,97 128,85 -13,70 11.784,81 506,67 374,29 575,56 0,00 886,19	36.600 10.000 1.500 300 4.000 3.000 500 13.000 500 400 400 1.000 2.000	35.900 10.000 1.500 1.000 4.200 3.000 600 11.000 700 400 500 1.000 2.000	35.900 10.000 1.500 1.000 4.200 3.000 600 11.000 700 400 500 1.000 2.000	35.900 10.000 1.500 1.000 4.200 3.000 600 11.000 700 400 500 1.000 2.000	35.900 10.000 1.500 1.000 4.200 3.000 600 11.000 700 400 500 1.000 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.418,49	37.600	36.900	36.900	36.900	36.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.153,44	-10.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.153,44	-10.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	24.400	24.400	25.000	25.000	25.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	24.400	24.400	25.000	25.000	25.000
		Interne Leistungsbeziehung für Inanspruchnahme von Tätigkeiten des Schulhausmeisters und Hausmeisterhelfers						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.046,56	-34.800	-34.100	-34.700	-34.700	-34.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halbjahres	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971,93	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	971,93	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400,00	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	34.400,00	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
648	6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattlungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.571,93	27.200	27.200	----	27.200	27.200	27.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.541,37	36.600	35.900	----	35.900	35.900	35.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.308,54	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33,26	300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		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	4.714,84	4.000	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	500	600	----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	10.127,47	13.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	521,32	500	700	----	700	700	700
		7241060 Abfallgebühren	374,29	400	400	----	400	400	400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	575,46	400	500	----	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	886,19	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.541,37	36.600	35.900	----	35.900	35.900	35.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.030,56	-9.400	-8.700	----	-8.700	-8.700	-8.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.030,56	-9.400	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700



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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	16.500,00	0	16.500	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.500,00	0	16.500	0	0	0
		Zuwendung Aktiv Region für Machbarkeitsstudie 2019						
	10	= Erträge	16.500,00	0	16.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.455,23	157.700	40.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	94.455,23	157.700	40.000	10.000	10.000	10.000
		F- und B-Plan - inkl. Gewerbegebiet						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.455,23	158.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.955,23	-158.000	-23.500	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.955,23	-158.000	-23.500	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.955,23	-158.000	-23.500	-10.000	-10.000	-10.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.500	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.500	----	0	0	0
		Zuwendung Aktiv Region für Machbarkeitsstudie 2019							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.500	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160.747,21	157.700	40.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	155.163,65	157.700	40.000	----	10.000	10.000	10.000
		F- und B-Plan - inkl. Gewerbegebiet							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	5.583,56	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.747,21	157.700	40.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.747,21	-157.700	-23.500	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-160.747,21	-157.700	-23.500	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2019

Seite :

119

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Vorsorgliche Haushaltsmittel für Ankaufflächen.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung **Ziele**

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung
 Pflege, Unterhaltung und Erzielung von Mieteinnahmen sowie Verfügungstellung von Wohnraum in der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.935,16	52.600	0	0	0	0
442		4411000 Mieten und Pachten	56.054,56	36.700	0	0	0	0
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,60	15.900	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	40.500	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	56.935,16	93.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.157,47	6.000	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.183,95	4.600	0	0	0	0
		Personalkosten sind hier nur für 2018 berücksichtigt.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	468,11	400	0	0	0	0
		Personalkosten sind hier nur für 2018 berücksichtigt.						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.505,41	1.000	0	0	0	0
		Personalkosten sind hier nur für 2018 berücksichtigt.						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.694,50	18.100	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.461,82	2.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.277,13	1.000	0	0	0	0
		5241010 Heizkosten	3.451,90	5.800	0	0	0	0
		5241020 Stromkosten	2.765,48	4.500	0	0	0	0
		5241030 Wassergebühren	1.337,33	400	0	0	0	0
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	0	0	0	0
		5241050 Abwassergebühren	1.625,64	1.700	0	0	0	0
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	857,59	900	0	0	0	0
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	100	0	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	424,31	500	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.493,30	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.057,96	1.300	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	603,82	800	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,14	100	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.909,93	26.300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Seite :

121

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.025,23	66.800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.025,23	66.800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.025,23	66.800	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	900	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.935,16	52.600	0	-----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	56.054,56	36.700	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,60	15.900	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30,87	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	30,87	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.966,03	52.600	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.157,47	6.000	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Personalkosten sind hier nur für 2018 berücksichtigt.	7.183,95	4.600	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Personalkosten sind hier nur für 2018 berücksichtigt.	468,11	400	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Personalkosten sind hier nur für 2018 berücksichtigt.	1.505,41	1.000	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.810,87	18.100	0	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.461,82	2.000	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.328,11	1.000	0	-----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.274,74	5.800	0	-----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	4.045,00	4.500	0	-----	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	2.662,00	400	0	-----	0	0	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	3.264,00	1.700	0	-----	0	0	0
		7241060 Abfallgebühren	857,59	900	0	-----	0	0	0
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	424,31	500	0	-----	0	0	0
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.493,30	1.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.082,65	1.300	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	553,34	800	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,14	100	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	0	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	8.075,17	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.050,99	25.400	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.915,04	27.200	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	435.000	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	435.000	0	0	0	0	0
		<i>Ankauf eines Wohnhauses zur Weitervermietung.</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	435.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518,01	1.000	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	518,01	0	0	0	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	518,01	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-518,01	434.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.397,03	461.200	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.392,00	49.300	49.300	31.700	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Mietvertrag läuft bis 30.09.2020	49.392,00	49.300	49.300	31.700	0	0
	10	= Erträge	49.392,00	49.300	49.300	31.700	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.430,81	6.000	7.500	7.600	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,63	4.600	5.600	5.700	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	126,65	400	600	600	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	393,53	1.000	1.300	1.300	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471,92	22.100	20.800	20.800	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	983,78	12.000	12.000	12.000	0	0
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434,79	1.000	600	600	0	0
		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.						
		5241010 Heizkosten	2.079,89	2.000	2.000	2.000	0	0
		5241020 Stromkosten	1.079,00	0	0	0	0	0
		5241030 Wassergebühren	583,99	600	600	600	0	0
		5241050 Abwassergebühren	707,41	800	800	800	0	0
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.331,76	1.400	2.000	2.000	0	0
		5241070 Niederschlagswassergebühren	108,00	100	0	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	610,79	700	700	700	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto	552,51	2.000	600	600	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	737,91	800	3.500	3.500	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	337,91	300	3.000	3.000	0	0
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	11.640,64	47.900	50.800	50.900	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	37.751,36	1.400	-1.500	-19.200	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	37.751,36	1.400	-1.500	-19.200	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	37.751,36	1.400	-1.500	-19.200	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	19.000	19.000	19.000	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.000	19.000	19.000	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.392,00	49.300	49.300	----	31.700	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mietvertrag läuft bis 30.09.2020	49.392,00	49.300	49.300	----	31.700	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	276,66	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	276,66	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.668,66	49.300	49.300	----	31.700	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.430,81	6.000	7.500	----	7.600	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.910,63	4.600	5.600	----	5.700	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	126,65	400	600	----	600	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	393,53	1.000	1.300	----	1.300	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.203,21	22.100	20.800	----	20.800	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.631,75	12.000	12.000	----	12.000	0	0
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.302,04	1.000	600	----	600	0	0
		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	1.144,00	2.000	2.000	----	2.000	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.079,00	0	0	----	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	360,00	600	600	----	600	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	83,36	800	800	----	800	0	0
		7241060 Abfallgebühren	1.331,76	1.400	2.000	----	2.000	0	0
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	108,00	100	0	----	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	610,79	700	700	----	700	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto	552,51	2.000	600	----	600	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	708,92	800	3.500	----	3.500	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	308,92	300	3.000	----	3.000	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	400	----	400	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.342,94	28.900	31.800	----	31.900	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	35.325,72	20.400	17.500	----	-200	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	436,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgliche Mittelbereitstellung.</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	436,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-436,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	34.889,72	19.400	16.500	0	-1.200	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen im 2. Weltkrieg. **Ziele** Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	11,73	200	200	200	200	200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		Unterhaltungsaufwand Denkmalanlage						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,73	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11,73	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11,73	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11,73	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11,73	-200	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	11,73	200	200	-----	200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Unterhaltungsaufwand Denkmalanlage							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11,73	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11,73	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11,73	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11,73	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	800 800	500 500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	800	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-800	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-800	-500
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-800	-500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	800 800	500 500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	800	500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	59.240,01	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	10	= Erträge	59.240,01	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	59.240,01	52.000	57.400	57.400	57.400	57.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	59.240,01	52.000	57.400	57.400	57.400	57.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	59.240,01	52.000	57.400	57.400	57.400	57.400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	58.102,86	52.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
		6511000 Konzessionsabgaben	58.102,86	52.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.102,86	52.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	600	-----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	58.102,86	52.000	57.400	-----	57.400	57.400	57.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	58.102,86	52.000	57.400	0	57.400	57.400	57.400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung sowie Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.403,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.403,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	9.403,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,80	700	800	800	800	800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-222,24	0	100	100	100	100
		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.						
		5241020 Stromkosten	84,17	100	100	100	100	100
		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.						
		5241080 Gebäudeversicherung	381,87	400	400	400	400	400
		Elektronikversicherung - ab 2017						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.336,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	911,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		U.a. Steuerberatungskosten.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.025,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.580,78	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.822,22	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.822,22	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.822,22	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.175,30 10.175,30	11.800 11.800	11.800 11.800	----- -----	11.800 11.800	11.800 11.800	11.800 11.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i> <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	3,37 0,00 3,37	100 100 0	100 100 0	----- ----- -----	100 100 0	100 100 0	100 100 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.178,67	11.900	11.900	-----	11.900	11.900	11.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>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.</i> <i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch 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.</i> <i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Elektronikversicherung - ab 2017</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	459,87 0,00 0,00 78,00 381,87 0,00	700 100 0 100 400 100	800 100 100 100 400 100	----- ----- ----- ----- ----- -----	800 100 100 100 400 100	800 100 100 100 400 100	800 100 100 100 400 100
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen U.a. Steuerberatungskosten.</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.</i>	3.398,81 911,92 2.086,89 400,00	4.400 1.000 3.000 400	4.400 1.000 3.000 400	----- ----- ----- -----	4.400 1.000 3.000 400	4.400 1.000 3.000 400	4.400 1.000 3.000 400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.858,88	5.100	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.319,99	6.800	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.319,99	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700



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

Beschreibung	Ziele
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr).	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	20.818,93	21.000	20.800	21.000	21.000	21.000
		4511000 Konzessionsabgaben	20.818,93	21.000	20.800	21.000	21.000	21.000
	10	= Erträge	20.818,93	21.000	20.800	21.000	21.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.818,93	21.000	20.800	21.000	21.000	21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.818,93	21.000	20.800	21.000	21.000	21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.818,93	21.000	20.800	21.000	21.000	21.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	40.856,31	21.000	20.800	-----	21.000	21.000	21.000
		6511000 Konzessionsabgaben	40.856,31	21.000	20.800	-----	21.000	21.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.856,31	21.000	20.800	-----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	40.856,31	21.000	20.800	-----	21.000	21.000	21.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	40.856,31	21.000	20.800	0	21.000	21.000	21.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.545,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	1.545,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten Jährl. Herbstaktion 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.</i>	5.514,46	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.514,46	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.969,46	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.969,46	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.969,46	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.545,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.514,46	8.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Jährl. Herbstaktion</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.514,46</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.514,46	8.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.969,46	-7.300	-5.300	-----	-5.300	-5.300	-5.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.969,46	-7.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Die SW- Anlagen wurden dem azv Südholstein zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land /azv Südholstein seit 2007 übertragen.	Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den azv Südholstein i.R. der Abwasserbeseitigungspflicht.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	630,86	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	630,86	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	0,00	44.300	500	80.700	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	44.300	500	80.700	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	630,86	-44.300	-500	-80.700	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	630,86	-44.300	-500	-80.700	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	630,86	-44.300	-500	-80.700	-500	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	630,86	0	0	-----	0	0	0
		<i>6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen</i>	<i>630,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,86	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	44.300	500	-----	80.700	500	500
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>44.300</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>80.700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	44.300	500	-----	80.700	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	630,86	-44.300	-500	-----	-80.700	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	630,86	-44.300	-500	0	-80.700	-500	-500



Teilergebnisplan 2019

Seite :

143

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Entwässerungsgräben- Umgliederung ab 2019 auf das Produkt 54101- Str., Wege, Plätze, Brücken.	6.507,86	8.000	0	0	0	0
			6.507,86	8.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.507,86	8.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.507,86	-8.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.507,86	-8.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.507,86	-8.000	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	6.507,86	8.000	0	----	0	0	0
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.507,86	8.000	0	----	0	0	0
		<i>Unterhaltung Entwässerungsgräben- Umgliederung ab 2019 auf das Produkt 54101- Str., Wege, Plätze, Brücken.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	132.000,30	0	0	----	0	0	0
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	132.000,30	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.508,16	8.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.508,16	-8.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		<i>6851063 Erstattung RW- Hausanschlusskosten Dorfstr. im Rahmen Erschließung B-Plan 10.</i>	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.000	0	0	0	0	0
		<i>7852063 RW-Hausanschlusskosten Dorfstr. im Rahmen Erschließung B-Plan 10.</i>	0,00	46.000	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	2.471,39	200	0	0	0	0	0
		<i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	2.471,39	200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.471,39	46.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.471,39	13.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140.979,55	5.800	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßen- unterhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen, Straßenbenennungszeichen. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg wird ebenso hierunter abgewickelt.	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	52.000	79.000	82.700	82.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	50.000	52.000	79.000	82.700	82.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,63	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,63	100	100	100	100	100
		Einnahmen aus Schadensregulierungen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	1.479,63	50.200	52.200	79.200	82.900	82.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.073,40	106.500	229.800	147.000	117.000	117.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.331,90	45.000	170.000	85.000	55.000	55.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölsperrenbeseitigung (jährl. 45.000 EUR) sowie ggf. Nebenarbeiten des WUV (2019 = 100.000 EUR) und Prisdorfer Weg (2019 = 15.000 EUR, 2020 = 30.000 EUR). Ab 2019 zuzüglich 10.000 EUR Unterhaltung Entwässerungsgräben.						
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ab 2018 werden hier Kosten für Baumpflegearbeiten erfasst.						
		5231000 Mieten und Pachten	2.142,00	4.500	0	0	0	0
		Anmietung von Fahrzeugen allgemein ab 2019 alles unter dem Produkt 57301 (Bauhof).						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.818,01	45.000	47.800	50.000	50.000	50.000
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV 47.710 €.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.781,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	50.000	79.700	122.600	122.600	122.600
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	50.000	79.700	122.600	122.600	122.600
		Erhöhte Abschreibungskosten ab 2020 durch den Abschluss der Baumaßnahmen Dorfstr., und Gewerbegebiet.						



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	300,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.583,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an WUV Pinneberg.	26.583,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.957,39	206.500	359.500	319.600	289.600	289.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.477,76	-156.300	-307.300	-240.400	-206.700	-206.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.477,76	-156.300	-307.300	-240.400	-206.700	-206.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.477,76	-156.300	-307.300	-240.400	-206.700	-206.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	50.000	79.700	122.600	122.600	122.600
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Erhöhte Abschreibungskosten ab 2020 durch den Abschluss der Baumaßnahmen Dorfstr. und Gewerbegebiet.	0,00	50.000	79.700	122.600	122.600	122.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	50.000	52.000	79.000	82.700	82.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	50.000	52.000	79.000	82.700	82.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	27.700	43.600	39.900	39.900



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	952,28	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Schadensregulierungen	952,28	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	165,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.001,39	0	0	----	0	0	0
		6590000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	10.001,39	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.118,67	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.482,46	106.500	229.800	----	147.000	117.000	117.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölspurenbeseitigung (jährl. 45.000 EUR) sowie ggf. Nebenarbeiten des WUV (2019 = 100.000 EUR) und Prisdorfer Weg (2019 = 15.000 EUR, 2020 = 30.000 EUR). Ab 2019 zusätzlich 10.000 EUR Unterhaltung Entwässerungsgräben.	57.319,78	45.000	170.000	----	85.000	55.000	55.000
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten Ab 2018 werden hier Kosten für Baumpflegearbeiten erfasst.	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Anmietung von Fahrzeugen allgemein ab 2019 alles unter dem Produkt 57301 (Bauhof).	2.142,00	4.500	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV 47.710 €.	0,00	45.000	47.800	----	50.000	50.000	50.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.	2.020,68	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	26.583,99	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlagen an WUV Pinneberg.	26.583,99	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.066,45	156.500	279.800	----	197.000	167.000	167.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.947,78	-156.300	-279.600	----	-196.800	-166.800	-166.800
Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	150.000	798.800	0	130.000	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungskostenanteil am Gewerbegebiet B-Plan 11 = 150.000 EUR (2018), 798.800 EUR (2019) Beiträge Dorfstr. = 130.000 EUR (2020)	0,00	150.000	798.800	0	130.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150.000	798.800	0	130.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Anschaffung von Parkbänken, Blumenkübel pp	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Lichtzeichenanlage / Ampel für Gewerbegebiet. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2018 gebildet (Planansatz = 172.500 EUR).	0,00	172.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr. Baukostenveranschlagung 2015 und 2016 (215.000 EUR). Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2018 gebildet (Planansatz = 185.000 EUR). Gesamtkosten = 400.000 EUR.	0,00	185.000	0	0	0	0	0
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11 Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2018 gebildet (Planansatz = 713.800 EUR).	10.000,00	713.800	240.500	0	0	0	0
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013 7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2018 gebildet (Planansatz = 200.000 EUR).	184.184,43	0	0	0	0	0	0
			0,00	200.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	194.184,43	1.274.300	243.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-194.184,43	-1.124.300	555.300	0	130.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-271.132,21	-1.280.600	275.700	0	-66.800	-166.800	-166.800



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

Beschreibung **Ziele**

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

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	1.800 1.800	2.700 2.700	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	3.300	4.200	7.300	7.300	7.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Stromkosten	14.885,12 7.899,70 6.985,42	28.000 8.000 20.000	28.000 8.000 20.000	28.000 8.000 20.000	28.000 8.000 20.000	28.000 8.000 20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 0,00	8.100 8.100	24.300 24.300	26.400 26.400	27.400 27.400	28.900 28.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.885,12	36.100	52.300	54.400	55.400	56.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.885,12	-32.800	-48.100	-47.100	-48.100	-49.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.885,12	-32.800	-48.100	-47.100	-48.100	-49.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.885,12	-32.800	-48.100	-47.100	-48.100	-49.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 0,00	8.100 8.100	24.300 24.300	26.400 26.400	27.400 27.400	28.900 28.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00 0,00	3.300 1.500 1.800	4.200 1.500 2.700	7.300 1.500 5.800	7.300 1.500 5.800	7.300 1.500 5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.800	20.100	19.100	20.100	21.600



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.343,92	0	0	----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	5.343,92	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.343,92	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.327,18	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.490,10	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Stromkosten</i>	11.837,08	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.327,18	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.983,26	-28.000	-28.000	----	-28.000	-28.000	-28.000
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	26.000	82.000	0	24.000	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Gewerbegebiet 2018 (26.000 EUR), 2019 (82.000 EUR), Dorfstr. 2020 (24.000 EUR).</i>	0,00	26.000	82.000	0	24.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	26.000	82.000	0	24.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.700	82.300	0	50.000	50.000	50.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		<i>Jährliche Erneuerung /Umstellung auf LED einzelner Straßenzüge.</i>							
		<i>7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet</i>	0,00	87.700	32.300	0	0	0	0
		<i>Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11 unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2018 gebildet (Planansatz = 87.700 EUR).</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	122.700	82.300	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-96.700	-300	0	-26.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.983,26	-124.700	-28.300	0	-54.000	-78.000	-78.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	182,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten des Winterdienstes, Streusalz pp	182,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten an Straßenreinigungsunternehmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182,53	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182,53	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182,53	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes, Streusalz pp							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.500	-7.500	-----	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500



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

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

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

Sauberhaltung der Straßen, für die eine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.579,83	0	0	0	0	0
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.579,83	0	0	0	0	0
		<i>Gebührenerhebung eingestellt ab 2018.</i>						
	10	= Erträge	3.579,83	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	3.718,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
		5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	100,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.818,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238,25	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-238,25	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-238,25	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebührenerhebung eingestellt ab 2018.</i>	3.580,81	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.580,81	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.</i>	7.221,28	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	100,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.321,28	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.740,47	-4.300	-4.300	----	-4.300	-4.300	-4.300
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.740,47	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Die Bushaltestellen in der Gemeinde sind mit Buswarteunterständen ausgestattet. In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen nachgewiesen.	Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu halten und die Unterstände instandzuhalten. Je nach Bedarf sind zur Verbesserung des ÖPNV weitere Bushaltestellen einzurichten und mit Unterstände zu versehen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	129,62	400	400	400	400	400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,62	300	300	300	300	300
		bauliche Unterhaltung der Buswarteunterstände						
		5231000 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
		Pacht für Fläche Buswarteunterstand.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.800	4.300	4.300	4.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.400	3.800	4.300	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129,62	3.800	4.200	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129,62	-3.800	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129,62	-3.800	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129,62	-3.800	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.400	3.800	4.300	4.300	4.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.400	3.800	4.300	4.300	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.400	3.800	4.300	4.300	4.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	129,62	400	400	----	400	400	400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	69,62	300	300	----	300	300	300
		<i>bauliche Unterhaltung der Buswarteunterstände</i>							
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	60,00	100	100	----	100	100	100
		<i>Pacht für Fläche Buswarteunterstand.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129,62	400	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129,62	-400	-400	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		<i>Vorsorgl. Mittelbereitstellung.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129,62	-400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i>	52,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	52,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

Ziele
 Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechliche Leistungsentgelte	524,72	500	500	500	500	500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	524,72	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	524,72	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für Wasseranschluss /WC.	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	524,72	500	400	400	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	524,72	500	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	524,72	500	400	400	400	400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	ermäch-	ermäch-	ermäch-
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	724,74	500	500	-----	500	500	500
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>724,74</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724,74	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Für Wasseranschluss AWC.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	724,74	500	400	-----	400	400	400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	724,74	500	400	0	400	400	400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	15.626,77	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.626,77	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.626,77	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.626,77	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.626,77	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	15.626,77 15.626,77	16.600 16.600	16.600 16.600	----- -----	16.600 16.600	16.600 16.600	16.600 16.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.626,77	16.600	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.626,77	-16.600	-16.600	-----	-16.600	-16.600	-16.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.626,77	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Hier werden Aufwendungen für die Bestattung von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wird hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs in Kummerfeld auszuweisen, sofern dort Finanzbedarf besteht (z.B. bei Investitionen)	Erfüllung der für die Gemeinde geltenden gesetzlichen Maßgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizitausgleich.	7.000,00	7.000	0	0	0	0
			7.000,00	7.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000,00	7.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000,00	-7.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.000,00	-7.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.000,00	-7.000	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizitausgleich.	7.000,00	7.000	0	-----	0	0	0
			7.000,00	7.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000,00	7.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000,00	-7.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.000,00	-7.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Unter diesem Produkt ist zur Hauptsache erfasst die Bezuschussung für Maßnahmen an erhaltenswerten Bäumen sowie Geschäftsaufwendungen für den Wettbewerb umweltfreundliche Gemeinde.	Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb von Hundekotlöchern und Aufstellbehälter und 2019 Projekt " Bienen und Insekten" (2.600 EUR).	36,59	600	3.400	900	900	900
			0,00	100	100	100	100	100
			36,59	500	3.300	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien.	657,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			657,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693,59	2.600	5.400	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-693,59	-2.600	-5.400	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-693,59	-2.600	-5.400	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-693,59	-2.600	-5.400	-2.900	-2.900	-2.900



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	2019		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	2019	jahr	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	+ 1	+ 2	+ 3	2022
			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	36,59	600	3.400	----	900	900	900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36,59	500	3.300	----	800	800	800
		Erwerb von Hundekotlöchern und Aufstellbehälter und 2019 Projekt " Bienen und Insekten" (2.500 EUR).							
73	14	+ Transferauszahlungen	357,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	357,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	393,59	2.600	5.400	----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-393,59	-2.600	-5.400	----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-393,59	-2.600	-5.400	0	-2.900	-2.900	-2.900



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Borstel-Hohenraden betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze zuständig. Dieses Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.	Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,65	500	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	527,65	500	100	100	100	100
	10	= Erträge	626,65	500	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	128.876,19	153.600	155.300	157.600	160.000	162.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.966,72	119.500	119.700	121.500	123.300	125.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.923,24	8.800	9.400	9.500	9.700	9.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.986,23	25.300	26.200	26.600	27.000	27.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.460,80	43.800	70.100	48.100	48.100	81.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bauliche Unterhaltung des Bauhofgebäudes einschließlich Außenanlagen. Allgemein (3.000 EUR). Neue Heizungsanlage mit Gasanschluss (22.000 EUR) bzw. neuer Nachtspeicher (4.000 EUR). - Sperrvermerk für Heizungsanlage - Mittelreihgabe durch Beschluss Gemeindevertretung. In 2022 Büroerweiterung (33.000 EUR).	83,09	3.000	25.000	3.000	3.000	36.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen Neueinrichtung des Kontos ab 2018.	0,00	500	500	500	500	500
		5231000 Mieten und Pachten Mittel für Anmietung von Maschinen z.B. Wegerenevator, Schredder, Minibagger pp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		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.	0,00	100	100	100	100	100
		5241010 Heizkosten Heizung läuft aktuell über Nachtspeicheröfen mit Strom.	0,00	100	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten Inkl. Nachtspeicheröfen.	2.261,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5241030 Wassergebühren	195,78	500	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	12,16	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2019

Seite :

169

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Abwassergebühren	214,32	500	500	500	500	500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	404,74	500	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	16.038,79	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.821,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.132,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung der Geräte, Anschaffung bis 150 EUR (netto), Verbrauchsmittel, Verkehrszeichen	4.323,04	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	973,01	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.400	38.400	42.800	41.400	28.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	28.400	37.400	41.800	40.400	27.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.175,25	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.544,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	630,78	600	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.512,24	229.900	267.000	251.700	252.700	274.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.885,59	-229.400	-266.900	-251.600	-252.600	-274.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.885,59	-229.400	-266.900	-251.600	-252.600	-274.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.885,59	-229.400	-266.900	-251.600	-252.600	-274.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	29.400	38.400	42.800	41.400	28.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	28.400	37.400	41.800	40.400	27.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.400	38.400	42.800	41.400	28.100



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	500	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	250,00	500	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	151,46	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	151,46	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,46	500	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	128.876,19	153.600	155.300	----	157.600	160.000	162.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.966,72	119.500	119.700	----	121.500	123.300	125.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.923,24	8.800	9.400	----	9.500	9.700	9.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.986,23	25.300	26.200	----	26.600	27.000	27.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.280,46	43.800	70.100	----	48.100	48.100	81.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83,09	3.000	25.000	----	3.000	3.000	36.000
		bauliche Unterhaltung des Bauhofgebäudes einschließlich Außenanlagen. Allgemein (3.000 EUR). Neue Heizungsanlage mit Gasanschluss (22.000 EUR) bzw. neuer Nachtspeicher (4.000 EUR). - Sperrenmerk für Heizungsanlage - Mittelfreigabe durch Beschluss Gemeindevertretung. In 2022 Büroerweiterung (33.000 EUR).							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen Neueinrichtung des Kontos ab 2018.	0,00	500	500	----	500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mittel für Anmietung von Maschinen z.B. Wegerenelevator, Schredder, Minibagger pp	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		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.	52,52	100	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung Heizung läuft aktuell über Nachtspeicherofen mit Strom.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch inkl. Nachtspeicherofen.	2.388,00	5.300	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	220,00	500	500	----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	6,08	100	100	----	100	100	100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	252,00	500	500	----	500	500	500
		7241060 Abfallgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	404,74	500	500	----	500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.603,87	18.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.821,63	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.132,49	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.323,04	3.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Unterhaltung der Geräte, Anschaffung bis 150 EUR (netto), Verbrauchsmittel, Verkehrszeichen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	993,00	1.500	2.300	----	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.154,67	3.100	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.523,89	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	630,78	600	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.311,32	200.500	228.600	----	208.900	211.300	246.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.810,86	-200.000	-228.500	----	-208.800	-211.200	-246.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.044,13	21.500	37.500	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	6.545,30	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	18.000	34.000	0	0	0	0
		Anschaffung Mäher (Ersatz 8.000 Euro) + 2x Schwerlastregale (6.000 Euro), Infrarotgerät Unkrautvernichtung (20.000 Euro).							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	2.498,83	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Neu- und Ersatzbeschaffung Kleingeräte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Haushaltsmittel für z.B. EDV-Garäte oder Möbel	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	ch-	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	ch-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	er-	in EUR	in EUR	in EUR
			mäch-	in EUR	in EUR	tig-	in EUR	in EUR	in EUR
			un-	in EUR	in EUR	un-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Bau eines Ölabscheiders auf dem Bauhofgrundstück.	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.044,13	21.500	87.500	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.044,13	-21.500	-87.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-169.854,99	-221.500	-316.000	0	-210.800	-213.200	-248.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	jahres	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses Planungskosten in 2019	0,00	0	25.000	0	0	0	0
			0,00	0	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilergebnishaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.259.120,79	2.556.800	2.563.400	2.585.900	2.673.800	2.766.200
		4011000 Grundsteuer A	38.472,58	43.200	43.500	43.200	43.200	43.200
		4012000 Grundsteuer B	285.324,00	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
		4013000 Gewerbesteuer	244.509,71	350.000	350.000	412.100	412.100	412.100
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.278 Mio EUR zu rechnen.	1.515.600,00	1.647.100	1.647.100	1.745.500	1.832.400	1.923.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 193 Mio.	30.432,00	44.200	44.200	45.100	46.100	47.000
		4032000 Hundesteuer	12.506,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist von einer Verteilmasse von 119,7 Mio. EUR auszugehen. und entfällt ab 2020 aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage. Es stehen aber noch Abstimmungsgespräche aus.	132.276,00	132.300	138.600	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.236,00	501.600	548.900	497.900	546.500	542.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen Vorläufige interne Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses.	400.236,00	489.700	537.000	486.000	546.500	542.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen 2018 - 2020.	0,00	11.900	11.900	11.900	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.432,10	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	1.416,00	100	100	100	100	100
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	16,10	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.660.788,89	3.058.500	3.112.400	3.083.900	3.220.400	3.308.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	2,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.553.365,18	1.586.600	1.751.100	1.750.200	1.776.600	1.805.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	52.177,00	70.600	70.300	42.500	42.500	42.500
		<i>Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 350.000 EUR für 2019 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 70.308 € (Umlage-Hebesatz 68,3% der GewSt-Messbeträge). Lt. Haushaltserlass 2019 ist ab dem Jahr 2020 ein Umlage-Hebesatz von 35 % zu berücksichtigen.</i>						
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	945.579,18	1.026.100	1.121.700	1.149.500	1.171.300	1.196.500
		5372030 Amtsumlage	555.609,00	489.900	559.100	558.200	562.800	566.600
		<i>Amtsumlage lt. Haushaltssatzung Aml Pinnau.</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.553.367,18	1.586.600	1.751.100	1.750.200	1.776.600	1.805.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.107.421,71	1.471.900	1.361.300	1.333.700	1.443.800	1.502.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,00	200	200	200	200	200
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	16,00	200	200	200	200	200
		<i>Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).</i>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-16,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.107.405,71	1.471.700	1.361.100	1.333.500	1.443.600	1.502.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.107.405,71	1.471.700	1.361.100	1.333.500	1.443.600	1.502.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.264.261,08	2.556.800	2.563.400	----	2.585.900	2.673.800	2.766.200
		6011000 Grundsteuer A	38.439,05	43.200	43.500	----	43.200	43.200	43.200
		6012000 Grundsteuer B	285.556,83	328.000	328.000	----	328.000	328.000	328.000
		6013000 Gewerbesteuer	251.383,60	350.000	350.000	----	412.100	412.100	412.100
		<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.278 Mio EUR zu rechnen.</i>	1.492.196,00	1.647.100	1.647.100	----	1.745.500	1.832.400	1.923.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 193 Mio.</i>	30.432,00	44.200	44.200	----	45.100	46.100	47.000
		6032000 Hundesteuer	12.475,60	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist von einer Verteilmasse von 119,7 Mio. EUR auszugehen. und entfällt ab 2020 aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage. Es stehen aber noch Abstimmungsgespräche aus.</i>	153.778,00	132.300	138.600	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	442.132,00	501.600	548.900	----	497.900	546.500	542.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen <i>Vorläufige interne Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses.</i>	442.132,00	489.700	537.000	----	486.000	546.500	542.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land <i>Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen 2018 - 2020.</i>	0,00	11.900	11.900	----	11.900	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.416,00	100	100	----	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen <i>Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).</i>	1.416,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707.809,08	3.058.500	3.112.400	----	3.083.900	3.220.400	3.308.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,00	200	200	----	200	200	200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen <i>Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).</i>	16,00	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.684.706,70	1.586.600	1.751.100	----	1.750.200	1.776.600	1.805.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7341000 Gewerbesteuerumlage <i>Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 350.000 EUR für 2019 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 70.308 € (Umlage-Hebesatz 68,3% der GewSt-Messbeträge). Lt. Haushaltserlass 2019 ist ab dem Jahr 2020 ein Umlage-Hebesatz von 35 % zu berücksichtigen.</i>	55.188,00	70.600	70.300	----	42.500	42.500	42.500
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.081.262,70	1.026.100	1.121.700	----	1.149.500	1.171.300	1.196.500
		7372030 Amtsumlage <i>Amtsumlage lt. Haushaltssatzung Amt Pinnau.</i>	548.256,00	489.900	559.100	----	558.200	562.800	566.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.684.722,70	1.586.800	1.751.300	-----	1.750.400	1.776.800	1.805.800
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.023.086,38	1.471.700	1.361.100	-----	1.333.500	1.443.600	1.502.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.023.086,38	1.471.700	1.361.100	0	1.333.500	1.443.600	1.502.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.699,82	32.700	31.700	30.100	30.400	27.300
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	1.632,46	1.500	1.400	1.200	1.100	900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.067,36	31.200	30.300	28.900	29.300	26.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-32.699,82	-32.700	-31.700	-30.100	-30.400	-27.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.699,82	-32.600	-31.600	-30.000	-30.300	-27.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.699,82	-32.600	-31.600	-30.000	-30.300	-27.200

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	113,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6562000 Stundungszinsen</i>	<i>113,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,00	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.699,82	32.700	31.700	-----	30.100	30.400	27.300
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>1.632,46</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>31.067,36</i>	<i>31.200</i>	<i>30.300</i>	<i>-----</i>	<i>28.900</i>	<i>29.300</i>	<i>26.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.699,82	32.700	31.700	-----	30.100	30.400	27.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.586,82	-32.600	-31.600	-----	-30.000	-30.300	-27.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.586,82	-32.600	-31.600	0	-30.000	-30.300	-27.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	86.700	86.700
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86.700</i>	<i>86.700</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.906,64	185.300	74.000	0	74.000	75.200	66.600
		<i>7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>111.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>68.706,64</i>	<i>68.800</i>	<i>68.800</i>	<i>0</i>	<i>68.800</i>	<i>70.000</i>	<i>61.400</i>
		<i>Haushaltsrechtl. Abbildung des bereits getilgten Darlehens über 1.785.500 EUR</i>							
		<i>Allgemeine Tilgung der Darlehn Kreditinstitute. Achtung 2021 läuft 1 Kredit aus. Neue Tilgung??</i>							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-106.493,46	-217.900	-105.600	0	-104.000	-18.800	-7.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-106.493,46	-217.900	-105.600	0	-104.000	-18.800	-7.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-106.493,46	-217.900	-105.600	0	-104.000	-18.800	-7.100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 Durchlaufende Gelder
 Produkt 61999 Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.277,89	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Venwahr 3799002	2.277,89	0	0	0	0	0	0
		Garantiebeträge							
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.277,89	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.277,89	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr
2019

Stellenplan

Stellenplan
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2019

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	12601 - Feuerwehr Raumpflegerin					0,05	2 TVöD	2 Std./Woche
2	21101 - Grundschule Hausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	39 Std./Woche zzgl. Überstd.ausz.
3	Hausmeisterhelfer	1	1 TVöD	1	1 TVöD	1	2 TVöD	
4	Raumpflegerin	0,52	2 TVöD	-	-	0,52	2 TVöD	20 Std./Woche
5	Raumpflegerin	0,52	2 TVöD	0,52	2 TVöD	0,47	2 TVöD	18 Std./Woche
6	Schulsekretärin	0,26	5 TVöD	0,26	5 TVöD	0,26	5 TVöD	10 Std./Woche
7	Schulsozialpädagogin	0,52	S 8b TVöD	0,52	S 8b TVöD	0,64	S 8b TVöD	25 Std./ Woche
8	27201 - Gemeindebücherei Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	1 Std./ Woche
9	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	1,5 Std./ Woche
10	52202 - Mietshaus Quickborner Str. Hausmeister	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD			
11	Hausmeister	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	5,5 Std. / Woche
12	57301 - Bauhof Gemeindegartenarbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
13	Gemeindegartenarbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
14	Gemeindegartenarbeiter	0,7	2 TVöD	0,7	2 TVöD	0,85	2 TVöD	
	Summe	6,89	tariflich Beschäftigte	6,37	tariflich Beschäftigte	7,01	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2019

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	3	4	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		7	8	9
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	5	6	Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
2	12601	Feuerwache	0,05			0,05		
5	21101	Grundschule	0,47				0,05	
7	21101	Grundschule	0,64			0,12		
10	52202	Mietshaus- Quickbomer Str.	0,15				0,15	
14	57301	Bauhof	0,85			0,15		

