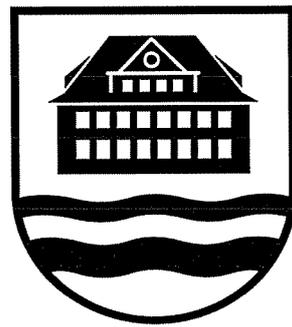


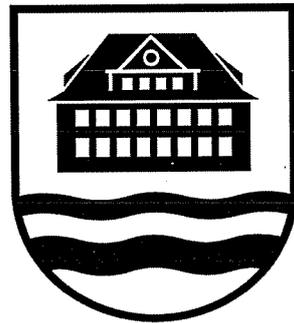
Gemeinde
Borstel-Hohenraden



2011
1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Gemeinde
Borstel-Hohenraden



2011
1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011.....	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2011.....	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan ...	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	7
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben.....	8
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2011	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	9
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne.....	16

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2011 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	164.700 €	0 €	2.173.600 €	2.338.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	113.400 €	0 €	2.306.500 €	2.419.900 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	0 €	51.300 €	132.900 €	81.600 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.700 €	0 €	1.950.000 €	2.114.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.400 €	0 €	2.137.100 €	2.250.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	105.400 €	0 €	951.100 €	1.056.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	99.100 €	0 €	1.001.200 €	1.100.300 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | | |
|----|--|------------|-----------|-----|-----------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 700.900 € | auf | 805.800 € |
|----|--|------------|-----------|-----|-----------|

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 14.12.2011 erteilt.

Rellingen, 14.12.2011

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister
gez. Moeller

Ausführungen
zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden
für das Haushaltsjahr 2011

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

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

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borstel-Hohenraden im Haushaltsjahr 2011 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2011 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	2.173.600	2.338.300	+ 164.700
Aufwendungen	2.306.500	2.419.900	+113.400
Jahresüberschuss			
Jahresfehlbetrag	132.900	81.600	-51.300
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	1.950.000	2.114.700	+164.700
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.137.100	2.250.500	+113.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	951.100	1.056.500	+105.400
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.001.200	1.100.300	+99.100
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	700.900	805.800	+100.900

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

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

Verbesserungen

Höhere Erträge / Einzahlungen

Gewerbesteuer

Verbesserung

18.400 EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

137.800 EUR

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Feuerwehr – Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs

17.100 EUR

Grundschule – Unterhaltungsaufwendungen

55.000 EUR

Gemeindestraßen – Ausbau Kummerfelder Straße

65.000 EUR

Amtsumlage

10.900 EUR

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

Der Finanzhaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2011 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

1.056.000 EUR

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 951.100 EUR erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt um 104.900 EUR.

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

Produkt		Ursprungs- haushalt EUR	Nachtrags- haushalt EUR	Verände- rung EUR
12601	Feuerwehr			
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.500	27.600	+17.100
21101	Grundschule			
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	13.500	16.900	+3.400
	Baumaßnahmen am Schulgebäude	58.000	63.900	+5.900
36501	Tageseinrichtungen für Kinder			
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	14.100	14.100	0
54101	Gemeindestraßen			
	Ausbau Kummerfelder Straße	700.000	765.000	+65.000
54102	Straßenbeleuchtung			
	Baukosten (in 2011 energetische Sanierung)	137.300	137.300	0
57301	Bauhof			
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	12.500	16.000	+3.500

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

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

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

	2011
Veranschlagte Tilgung	44.300,00 €
Veranschlagte Kreditaufnahmen	805.800,00 €
Voraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres	2.189.659,67 €

**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 - 2007	350	80	32	398	177,13	
Ist - 2008	314	372	36	650	289,27	
Ist - 2009	650	0	50	600	267,02	
Soll 2010	600	0	46	554	246,55	874
Soll im Haushaltsjahr	554	1.680	44	2.190	974,63	-----
Soll - 2012	2.190	0	65	2.125	945,71	-----
Soll - 2013	2.125	1.034	72	3.087	1.373,83	-----
Soll - 2014	3.087	0	80	3.007	1.338,23	-----
Soll - 2015	3.007	0	80	2.927	1.302,63	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2010

2.247

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

nachrichtlich

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2011
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Pos.	Inhalt	Konzept	Konzept	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.569.400	1.726.100	156.700	1.619.800	1.693.600	1.750.000	1.750.000
		4013000 Gewerbesteuer	191.600	210.000	18.400	191.600	191.600	191.600	191.600
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	930.900	1.068.700	137.800	1.005.400	1.075.800	1.129.600	1.129.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.500	13.000	500	12.700	13.000	13.400	13.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.100	210.100	2.000	211.100	224.100	202.100	178.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	100	100	0	0	0	0
		Bund							
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100	500	400	300	300	300	300
		Land							
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.100	5.100	1.000	0	0	0	0
		sonstiger öffentl. Bereich							
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100	600	500	100	100	100	100
		übrige Bereiche							
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.900	71.900	0	74.600	80.000	80.000	100.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	20.100	200	19.900	19.900	19.900	19.900
		4411000 Mieten und Pachten	19.800	20.000	200	19.800	19.800	19.800	19.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300	32.100	5.800	20.300	20.300	20.300	20.300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	17.100	22.900	5.800	15.100	15.100	15.100	15.100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.000	278.000	0	78.000	328.000	328.000	328.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.173.600	2.338.300	164.700	2.023.700	2.365.900	2.400.300	2.396.700
11	-	Personalaufwendungen	150.300	150.300	0	145.100	145.100	145.100	145.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.400	430.400	102.000	309.600	305.100	304.600	304.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	40.600	99.600	59.000	28.700	28.700	28.700	28.700
		Anlagen							
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	53.200	67.500	14.300	53.200	53.200	53.200	53.200
		Vermögens							
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	122.600	139.700	17.100	119.700	119.700	119.700	119.700
		baulichen Anlagen							
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.200	25.200	5.000	20.200	20.200	20.200	20.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und	44.300	50.200	5.900	44.200	39.700	39.200	39.300
		Betriebsaufwendungen							
		5291000 Aufwendungen für besondere	25.500	26.200	700	25.500	25.500	25.500	25.500
		Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.400	169.400	0	204.700	218.800	231.900	252.400
15	-	Transferaufwendungen	1.302.300	1.319.600	17.300	1.288.400	1.294.500	1.308.800	1.308.800
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	15.000	17.500	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	40.700	44.600	3.900	40.700	40.700	40.700	40.700
		5372030 Amtsumlage	298.100	309.000	10.900	287.400	288.400	287.300	287.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.100	305.600	5.500	291.000	286.400	270.000	258.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	53.800	59.000	5.200	44.700	39.700	23.700	12.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.800	20.100	300	19.800	19.800	19.800	19.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.250.500	2.375.300	124.800	2.238.800	2.249.900	2.260.400	2.269.600
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-76.900	-37.000	39.900	-215.100	116.000	139.900	127.100
		10 J. 17)							
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Auszahl 2011	Konstz neu 2011	Mehrfachverge 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.000	44.600	-11.400	94.800	115.400	134.200	114.600
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	6.400	6.900	500	6.000	5.100	4.200	3.300
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	11.000	24.300	13.300	18.000	24.000	20.000	2.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.100	12.900	-25.200	70.300	85.800	109.500	108.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-56.000	-44.600	11.400	-94.800	-115.400	-134.200	-114.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-132.900	-81.600	51.300	-309.900	600	5.700	12.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-132.900	-81.600	51.300	-309.900	600	5.700	12.500
	Nachrichtlich:							
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-132.900	-81.600	51.300	-309.900	600	5.700	12.500

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

Pos.	Inhalt	Auszahlungen	Kapitalfluss	Mehrwertsteuer	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.569.400	1.726.100	156.700	1.619.800	1.693.600	1.750.000	1.750.000
		6013000 Gewerbesteuer	191.600	210.000	18.400	191.600	191.600	191.600	191.600
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	930.900	1.068.700	137.800	1.005.400	1.075.800	1.129.600	1.129.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.500	13.000	500	12.700	13.000	13.400	13.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.800	203.800	2.000	203.000	215.300	192.500	168.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	100	100	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	500	400	300	300	300	300
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	4.100	5.100	1.000	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	600	500	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600	54.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	20.100	200	19.900	19.900	19.900	19.900
		6411000 Mieten und Pachten	19.800	20.000	200	19.800	19.800	19.800	19.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300	32.100	5.800	20.300	20.300	20.300	20.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.100	22.900	5.800	15.100	15.100	15.100	15.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	77.900	77.900	0	77.900	77.900	77.900	77.900
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0	100	100	100	100
8a	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.950.000	2.114.700	164.700	1.995.600	2.081.700	2.115.300	2.091.200
10	-	Personalauszahlungen	150.300	150.300	0	145.100	145.100	145.100	145.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.400	430.400	102.000	309.600	305.100	304.600	304.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.600	99.600	59.000	28.700	28.700	28.700	28.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.200	67.500	14.300	53.200	53.200	53.200	53.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	122.600	139.700	17.100	119.700	119.700	119.700	119.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.200	25.200	5.000	20.200	20.200	20.200	20.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.300	50.200	5.900	44.200	39.700	39.200	39.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.500	26.200	700	25.500	25.500	25.500	25.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.000	44.600	-11.400	94.800	115.400	134.200	114.600
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	6.400	6.900	500	6.000	5.100	4.200	3.300
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	11.000	24.300	13.300	18.000	24.000	20.000	2.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	38.100	12.900	-25.200	70.300	85.800	109.500	108.800
14	-	Transferauszahlungen	1.302.300	1.319.600	17.300	1.288.400	1.294.500	1.308.800	1.308.800
		7311010 Schulkostenbeiträge land	15.000	17.500	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	40.700	44.600	3.900	40.700	40.700	40.700	40.700
		7372030 Amtsumlage	298.100	309.000	10.900	287.400	288.400	287.300	287.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	300.100	305.600	5.500	291.000	286.400	270.000	258.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	53.800	59.000	5.200	44.700	39.700	23.700	12.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.800	20.100	300	19.800	19.800	19.800	19.800
15a	-	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehrfachvergr.	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2012	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.137.100	2.250.500	113.400	2.128.900	2.146.500	2.162.700	2.131.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-187.100	-135.800	51.300	-133.300	-64.800	-47.400	-40.600
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	53.900	53.900	0	0	23.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	0	0	500.000	500.000	450.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-3.700	-3.700	0	230.000	52.200	0	720.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.200	250.200	0	230.000	575.200	500.000	1.170.000
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0	2.000	2.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	2.000	0	0	700.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.800	81.500	27.700	142.500	262.500	12.500	12.500
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	20.100	48.400	28.300	122.500	258.000	8.000	8.000
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	33.700	33.100	-600	20.000	4.500	4.500	4.500
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.300	970.500	75.200	72.000	647.000	300.000	0
	<i>7851040 Neubau von Räumen GS</i>	50.000	55.900	5.900	0	0	0	0
	<i>7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße</i>	700.000	765.000	65.000	0	0	0	0
	<i>7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.</i>	0	4.300	4.300	60.000	35.000	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	951.100	1.056.000	104.900	214.500	1.609.500	312.500	12.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-700.900	-805.800	-104.900	15.500	-1.034.300	187.500	1.157.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-588.200	-941.600	-53.600	-117.800	-1.099.100	140.100	1.116.900

Pos.	Inhalt	Kostenplan	Kostenplan	Mehrfachgröße	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2011
1. Nachtrag

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr (vorläufig)					Vorjahr					Haushaltsjahr				
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	32.359,20	128.835,38	623,55	-96.476,18	37.700	152.000	700	-114.300	29.300	156.200	1.400	-126.900			
11	29.529,88	76.463,56	623,51	-46.933,68	32.100	77.700	700	-45.600	27.000	68.300	1.400	-41.300			
12	2.829,32	52.371,82	0,04	-49.542,50	5.600	74.300	0	-68.700	2.300	87.900	0	-85.600			
2	34.476,54	471.280,43	113.905,78	-436.803,89	55.100	518.800	130.500	-463.700	54.100	513.600	107.500	-459.500			
21-24	34.457,73	466.641,22	112.918,67	-432.183,49	54.900	511.800	128.100	-456.900	54.100	508.000	105.500	-453.900			
25-29	18,81	4.639,21	987,11	-4.620,40	200	7.000	2.400	-6.800	0	5.600	2.000	-5.600			
3	54.061,78	341.882,84	0,00	-287.821,06	9.800	297.500	0	-287.700	9.000	295.300	0	-286.300			
31-35	51.600,00	24.598,99	0,00	27.001,01	0	22.400	0	-22.400	0	22.400	0	-22.400			
36	2.461,78	317.283,85	0,00	-314.822,07	9.800	275.100	0	-265.300	9.000	272.900	0	-263.900			
4	8.437,22	10.259,15	0,00	-1.821,93	5.900	59.300	0	-53.400	6.100	61.500	0	-55.400			
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	8.437,22	10.259,15	0,00	-1.821,93	5.900	59.300	0	-53.400	6.100	61.500	0	-55.400			
5	535.869,43	261.340,56	41.163,56	274.528,87	1.015.000	299.200	42.100	715.800	317.500	337.200	41.400	-19.700			
51	0,00	33.618,58	0,00	-33.618,58	0	3.000	0	-3.000	0	8.000	0	-8.000			
52	400.000,00	5.011,73	0,00	394.988,27	900.000	200	0	899.800	200.000	500	0	199.500			
53	128.396,35	31.947,75	0,00	96.448,60	99.600	59.800	0	39.800	91.300	75.700	0	15.600			
54	5.727,39	116.359,44	0,00	-110.632,05	14.700	154.700	0	-140.000	25.300	169.200	0	-143.900			
55	882,65	16.689,82	0,00	-15.807,17	600	17.700	0	-17.100	800	17.200	0	-16.400			
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	863,04	57.713,24	41.163,56	-56.850,20	100	63.800	42.100	-63.700	100	66.600	41.400	-66.500			
6	1.817.844,51	992.727,29	0,00	825.117,22	1.951.200	1.064.300	0	886.900	1.922.300	1.056.100	0	866.200			
61	1.817.844,51	992.727,29	0,00	825.117,22	1.951.200	1.064.300	0	886.900	1.922.300	1.056.100	0	866.200			

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereich	Vorvorjahr (vorläufig)								Vorjahr								Haushaltsjahr								
	Ild. Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				Ild. Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				Ild. Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo						
3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8		
1																									
2																									
1	Zentrale Verwaltung	13.026,10	119.354,99	-106.328,89	1.017,93	1.990,19	-972,26	35.200	133.900	-98.700	17.600	320.600	-303.000	28.600	128.100	-99.500	0	34.300	128.100	-99.500	0	34.300	0	34.300	-34.300
11	Innere Verwaltung	10.870,37	88.093,46	-77.223,09	0,00	0,00	0,00	32.100	74.600	-42.500	0	100	-100	27.000	65.200	-38.200	0	6.700	65.200	-38.200	0	6.700	0	6.700	-6.700
12	Sicherheit und Ordnung	2.155,73	51.331,53	-49.175,80	1.017,93	1.990,19	-972,26	3.100	59.300	-56.200	17.600	320.500	-302.900	1.600	62.900	-61.300	0	27.600	62.900	-61.300	0	27.600	0	27.600	-27.600
2	Schule und Kultur	31.814,72	453.274,35	-421.459,63	0,00	45.197,72	-45.197,72	55.100	503.400	-448.300	0	666.400	-666.400	54.100	493.500	-439.400	0	81.000	493.500	-439.400	0	81.000	0	81.000	-81.000
21-24	Schulträgeraufgaben	31.807,16	448.682,41	-416.875,25	0,00	44.721,82	-44.721,82	54.900	497.300	-442.400	0	666.200	-666.200	54.100	486.800	-434.700	0	80.800	486.800	-434.700	0	80.800	0	80.800	-80.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	7,56	4.591,94	-4.584,38	0,00	475,90	-475,90	200	6.100	-5.900	0	200	-200	0	4.700	-4.700	0	200	4.700	-4.700	0	200	0	200	-200
3	Soziales und Jugend	57.765,12	270.809,95	-213.044,83	58.500,00	513.520,27	-455.020,27	6.000	270.400	-264.400	2.900	39.000	-36.100	5.100	272.600	-267.500	0	14.100	272.600	-267.500	0	14.100	0	14.100	-14.100
31-35	Soziale Hilfen	51.600,00	21.958,79	29.641,21	0,00	0,00	0,00	0	22.400	-22.400	0	0	0	0	22.400	-22.400	0	0	22.400	-22.400	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	165,12	248.851,22	-248.686,10	58.500,00	513.520,27	-455.020,27	6.000	248.000	-242.000	2.900	39.000	-36.100	5.100	250.200	-245.100	0	14.100	250.200	-245.100	0	14.100	0	14.100	-14.100
4	Gesundheit und Sport	6.200,00	9.324,67	-3.124,67	0,00	150.000,00	-150.000,00	5.900	56.600	-50.700	0	198.500	-198.500	6.100	57.100	-51.000	0	2.000	57.100	-51.000	0	2.000	0	2.000	-2.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	6.200,00	9.324,67	-3.124,67	0,00	150.000,00	-150.000,00	5.900	56.600	-50.700	0	198.500	-198.500	6.100	57.100	-51.000	0	2.000	57.100	-51.000	0	2.000	0	2.000	-2.000
5	Gestaltung der Umwelt	82.351,20	239.498,92	-157.147,72	599.141,29	165.276,00	373.865,29	107.000	221.800	-114.800	1.060.000	729.800	330.200	98.500	243.100	-144.600	250.200	924.600	243.100	-144.600	250.200	924.600	0	924.600	-674.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	93.618,58	-93.618,58	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	5.011,73	-5.011,73	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	200	-200	900.000	5.400	894.600	0	500	-500	200.000	0	500	-500	200.000	0	200.000	0	200.000
53	Ver- und Entsorgung	77.370,81	11.188,17	66.182,64	0,00	0,00	0,00	99.600	27.300	72.300	0	123.100	-123.100	91.300	40.600	50.700	0	2.000	40.600	50.700	0	2.000	0	2.000	-2.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.821,70	116.168,86	-112.347,16	139.141,29	159.112,04	-19.970,75	6.700	114.100	-107.400	160.000	595.300	-435.300	6.300	115.600	-109.300	50.200	906.600	115.600	-109.300	50.200	906.600	0	906.600	-856.400
55	Natur- und Landschaftspflege	623,00	16.689,82	-16.066,82	0,00	0,00	0,00	600	17.700	-17.100	0	0	0	800	17.200	-16.400	0	0	17.200	-16.400	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	535,89	56.821,76	-56.285,87	0,00	6.163,96	-6.163,96	100	59.500	-59.400	0	6.000	-6.000	100	61.200	-61.100	0	16.000	61.200	-61.100	0	16.000	0	16.000	-16.000
6	Zentrale Finanzleistungen	1.840.534,23	995.665,82	844.868,41	0,00	0,00	0,00	1.951.200	1.064.300	886.900	0	0	0	1.922.300	1.056.100	866.200	0	0	1.922.300	1.056.100	866.200	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.840.534,23	995.665,82	844.868,41	0,00	0,00	0,00	1.951.200	1.064.300	886.900	0	0	0	1.922.300	1.056.100	866.200	0	0	1.922.300	1.056.100	866.200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
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

Pos	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700	26.000	300	25.700	25.700	25.700	25.700
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	400	300	100	100	100	100
	<i>Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.</i>							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.100	30.400	300	30.200	30.200	30.200	30.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J.-18)	-30.100	-30.400	-300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-30.100	-30.400	-300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-30.100	-30.400	-300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-30.100	-30.400	-300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 20
 Datum: 05.12.2011
 Uhrzeit: 18:52:07

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

Pos	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- sonstige Auszahlungen	25.700	26.000	300	25.700	25.700	25.700	25.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	400	300	100	100	100	100
	11101.5441000: 400 €							
	<i>Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.100	30.400	300	30.200	30.200	30.200	30.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. l. 16)	-30.100	-30.400	-300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.100	-30.400	-300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.100	-30.400	-300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 21
 Datum: 05.12.2011
 Uhrzeit: 18:52:07

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

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	6.700	3.700	2.000	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>	3.000	6.700	3.700	2.000	0	0	0
	<i>11103.0891000 (S): 6.700 €</i>							
	<i>Im 1. Nachtrag 2011 werden überplanmäßige Ausgaben und die Anschaffung eines Beamers abgebildet.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.000	6.700	3.700	2.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-3.000	-6.700	-3.700	-2.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.800	-6.500	-3.700	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.800	-6.500	-3.700	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Atg. Liegenschaftsverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	(2011)	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	100	100	0	0	0	0
	Bund							
10	= Ordentliche Erträge	19.100	19.200	100	19.100	19.100	19.100	19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	12.000	500	7.100	7.100	7.100	7.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	5.000	500	100	100	100	100
	Fassadensanierung am ehem. Amtsgebäude Pinneberg-Land=3.500 € je Eigentümer-Gemeinde und vorsorgliche Mittelbereitstellung: 1.000 €.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	14.000	4.500	18.500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.500	14.000	4.500	18.500	500	500	500
	Lt. 1. Nachtrag 2011 werden weitere Haushaltsmittel zur Deckung überplanmäßiger Aufwendungen und für Bündelausschreibung Strom /Gas bereitgestellt (4.500 EUR).							
	2012 = Dienstleistung Erhebung Straßenausbaubeiträge (17.000 EUR), Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR) und allgemeines (500 EUR).							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.700	28.700	5.000	28.300	10.300	10.300	10.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.600	-9.500	-4.900	-9.200	8.800	8.800	8.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.600	-9.500	-4.900	-9.200	8.800	8.800	8.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.600	-9.500	-4.900	-9.200	8.800	8.800	8.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.600	-9.500	-4.900	-9.200	8.800	8.800	8.800

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

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

<p>Die Gemeinde Borstel-Hohenraden ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Ab 2007 ist die Gemeinde Miteigentümerin des ehemaligen Amtsgebäude-Grundstückes in Pinneberg. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpächterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.</p>	<p>Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet. Es wird angestrebt, das zur Zeit vermietete Amtsgebäude-Grundstück zu veräußern.</p>
--	---

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Allg. Liegenschaftsverwaltung

Pos.	Inhalt	Kont. Jahr	Kont. neu	Monat. Werte	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	100	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.100	19.200	100	19.100	19.100	19.100	19.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	12.000	500	7.100	7.100	7.100	7.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	5.000	500	100	100	100	100
	11108.5211000: 5.000 € Fassadensanlerung am ehem. Amtsgebäude Pinneberg-Land=3.500 € je Eigentümer-Gemeinde und vorsorgliche Mittelbereitstellung: 1.000 €							
15	- sonstige Auszahlungen	9.500	14.000	4.500	18.500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9.500	14.000	4.500	18.500	500	500	500
	11108.5431000: 14.000 € LL 1. Nachtrag 2011 werden weitere Haushaltsmittel zur Deckung überplanmäßiger Aufwendungen und für Bündelausschreibung Strom /Gas bereitgestellt (4.500 EUR). 2012 = Dienstleistung Erhebung Straßenausbaubeiträge (17.000 EUR), Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR) und allgemeines (500 EUR).							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.000	26.000	5.000	25.600	7.600	7.600	7.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.900	-6.800	-4.900	-6.500	11.500	11.500	11.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Saldo (Zeilen 17 und 35)	-1.900	-6.800	-4.900	-6.500	11.500	11.500	11.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.900	-6.800	-4.900	-6.500	11.500	11.500	11.500



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	1.300	400	1.100	1.800	2.600	2.600
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100	500	400	300	300	300	300
	Land							
10	= Ordentliche Erträge	1.500	1.900	400	1.700	2.400	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	43.700	5.000	35.800	35.800	35.800	35.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.000	9.500	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW (6.000 EUR).							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	82.300	87.300	5.000	79.400	89.400	99.400	99.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-80.800	-85.400	-4.600	-77.700	-87.000	-96.200	-96.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-80.800	-85.400	-4.600	-77.700	-87.000	-96.200	-96.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-80.800	-85.400	-4.600	-77.700	-87.000	-96.200	-96.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27; 28; 29)	-80.800	-85.400	-4.600	-77.700	-87.000	-96.200	-96.200

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

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

Zuständiger Fachbereich

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	600	400	400	400	400	400
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	500	400	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	1.200	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	43.700	5.000	35.800	35.800	35.800	35.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.000	9.500	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	12601.5251000: 9.500 €							
	Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW (6.000 EUR).							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	57.300	62.300	5.000	54.400	54.400	54.400	54.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-56.500	-61.100	-4.600	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	23.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	27.600	17.100	110.500	210.500	10.500	10.500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	8.000	25.100	17.100	108.000	208.000	8.000	8.000
	12601.0700000 (S): 7.000 €							
	Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen lt. Bedarfsmeldung der FF jährl. 7.000 EUR.							
	Die Buchungsstelle 0701000 (Fahrzeuge) wird ab 2011 unter diesem Konto mit abgebildet.							
	Gem. Beschluss der GV v. 16.07.09 und Beratung im Finanzausschuss am 13.04.2011 ist die Anschaffung eines Großfahrzeugs einzuplanen (LF 10/6) und dieses sollte ab 2013 verfügbar sein.							
	12601.0701000 (S): 17.100 €							
	Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet.							
	Lt. 1. Nachtrag 2011 werden aber noch Haushaltsmittel über den gebildeten Haushaltsrest aus 2010 hinaus benötigt und bereitgestellt.							
	12601.0800000 (S): 1.000 €							
	Lt. Bedarfsmeldung der FF.							



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 26
 Datum: 05.12.2011
 Uhrzeit: 18:52:07

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.500	27.600	17.100	110.500	210.500	10.500	10.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-10.500	-27.600	-17.100	-110.500	-187.500	-10.500	-10.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.000	-68.700	-21.700	-163.000	-240.000	-63.000	-63.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.000	-68.700	-21.700	-163.000	-240.000	-63.000	-63.000

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

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

Pos.	Inhalt	2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	7.700	1.800	1.500	1.500	1.800	1.600
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	4.100	5.100	1.000	0	0	0	0
	Beschäftigungszuschuss vom Arbeitsamt							
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	500	500	0	0	0	0
	Spenden							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	10.600	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	6.700	4.200	500	500	500	500
	übrige Bereiche							
	U.a. Versicherungsschäden							
10	= Ordentliche Erträge	48.400	54.100	5.700	42.300	42.400	42.400	42.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	179.900	67.900	103.100	103.100	103.100	103.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	80.000	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	LL 1. Nachtrag 2011 Erfassung und Bereitstellung für überplanmäßige Aufwendungen.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.000	74.000	8.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	9.300	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel. Im 1. Nachtrag 2011 wird eine Anpassung von Haushaltsmitteln vorgenommen, die bisher unter der Buchungsstelle 0891000 i.H.v. 4.300 Euro eingeplant waren.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	9.400	10.000	600	9.400	9.400	9.400	9.400
	Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen sowie Kosten für eine Schreibkraft.							
	LL. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK.							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	8.500	700	7.800	7.800	7.800	7.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	3.200	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	ll. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK LL 1. Nachtrag 2011 Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.							



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 28
Datum: 05.12.2011
Uhrzeit: 18:19:03

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zellen 11 bis 16)	244.500	313.100	68.600	233.100	233.100	233.100	233.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-196.100	-259.000	-62.900	-190.800	-190.700	-190.700	-190.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-196.100	-259.000	-62.900	-190.800	-190.700	-190.700	-190.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zellen 23 und 26)	-196.100	-259.000	-62.900	-190.800	-190.700	-190.700	-190.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-196.100	-259.000	-62.900	-190.800	-190.700	-190.700	-190.700



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 29
 Datum: 05.12.2011
 Uhrzeit: 18:52:07

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde ist Schullträger 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 Bauen, Ordnung und Soziales, Abtg. Schulen
 - Schulausschuss

Pos.	Inhalt	Abschließung	Kreditverf.	Mehrwertsteuer	Netto	Finanz	Finanz	Finanz
		2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zweckungen und allgemeine Umlagen	5.000	7.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Berelch	4.100	5.100	1.000	0	0	0	0
	21101.4144000: 5.100 €							
	Beschäftigungszuschuss vom Arbeitsamt							
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	500	0	0	0	0
	21101.4148000: 500 €							
	Spenden							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	10.600	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.500	6.700	4.200	500	500	500	500
	21101.4488000: 6.700 €							
	U.a. Versicherungsschäden							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.400	54.100	5.700	42.300	42.400	42.400	42.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	179.900	67.900	103.100	103.100	103.100	103.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	80.000	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.5211000: 80.000 €							
	Lt. 1. Nachtrag 2011 Erfassung und Bereitstellung für überplanmäßige Aufwendungen.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.000	74.000	8.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	9.300	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.5271000: 9.300 €							
	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel. Im 1. Nachtrag 2011 wird eine Anpassung von Haushaltsmitteln vorgenommen, die bisher unter der Buchungsstelle 0891000 i.H.v. 4.300 Euro eingeplant waren.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.400	10.000	600	9.400	9.400	9.400	9.400
	21101.5291000: 10.000 €							
	Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen sowie Kosten für eine Schreibkraft.							
	Lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK.							

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- sonstige Auszahlungen	7.800	8.500	700	7.800	7.800	7.800	7.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.500	3.200	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101.5431000: 3.200 €							
	<i>ll. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. Lt. 1. Nachtrag 2011 Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	225.300	293.900	68.600	210.900	210.900	210.900	210.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-176.900	-239.800	-62.900	-168.600	-168.500	-168.500	-168.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500	16.900	3.400	3.400	1.000	1.000	1.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0	7.700	7.700	2.400	0	0	0
	21101.0700000 (S): 1.600 €							
	<i>Anschaftung von Gebrauchsgegenständen über 150 Euro.</i>							
	21101.0800000 (S): 6.100 €							
	<i>Lt. 1. Nachtrag 2011 sind 6.100 Euro für die Anschaffung einer PC Einheit und der mobilen Bühne eingeplant.</i>							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	13.500	9.200	-4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.0791000 (S): 0 €							
	21101.0891000 (S): 9.200 €							
	<i>gem. Bedarfsmeldung der Schule und Beratung im SSSK am 21.03.2011. Im 1. Nachtrag 2011 wird aufgrund von Unterschreitungen von einzelnen Auftragssummen ein Betrag i.H.v. 4.300 Euro zugunsten der Buchungsstelle 5271000 umgeplant.</i>							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	63.900	5.900	0	0	0	0
	7851040 Neubau von Räumen GS	50.000	55.900	5.900	0	0	0	0
	21101.0900400 (H): 0 €							
	<i>Mittelbereitstellung lt. Beratung im BWU-Ausschuss.</i>							
	21101.0900400 (S): 55.900 €							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	71.500	80.800	9.300	3.400	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-71.500	-80.800	-9.300	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-246.400	-280.600	-34.200	-172.600	-169.500	-169.500	-169.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	246.400	280.600	34.200	172.600	169.500	169.500	169.500



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 31
 Datum: 05.12.2011
 Uhrzeit: 18:19:04

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

Beschreibung Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.
Ziele Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- Transferaufwendungen	2.000	4.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.000	4.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Im 1. Nachtrag werden zusätzl. HH-Mittel abgebildet. Hier wird mit einer Forderung durch die FHH Hamburg gerechnet.</i>							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.000	69.500	2.500	67.000	67.000	67.000	67.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-67.000	-69.500	-2.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-67.000	-69.500	-2.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-67.000	-69.500	-2.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-67.000	-69.500	-2.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 32
 Datum: 05.12.2011
 Uhrzeit: 18:52:07

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

Beschreibung **Ziele**

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasialisten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gasischulbeiträge an den auswärtigen Schülern zu entrichten.

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatzplan	Wahrsch.	Abw.	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	= Transferauszahlungen	2.000	4.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7311010 Schulkostenbeiträge land	2.000	4.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21701.5311010: 4.500 €							
	<i>Im 1. Nachtrag werden zusätzl. HH-Mittel abgebildet. Hier wird mit einer Forderung durch die FHH Hamburg gerechnet.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	67.000	69.500	2.500	67.000	67.000	67.000	67.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-67.000	-69.500	-2.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	67.000	69.500	2.500	67.000	67.000	67.000	67.000
41	= Saldo aus Finanzveränderungen	67.000	69.500	2.500	67.000	67.000	67.000	67.000

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

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

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	400	100	0	300	0	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	400	100	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. Lt. 1. Nachtrag 2011 erfolgt eine Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.</i>							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	300	400	100	0	300	0	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-300	-400	-100	0	-300	0	-300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	300	400	100	0	300	0	300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-300	-400	-100	0	-300	0	-300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-300	-400	-100	0	-300	0	-300

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

Beschreibung: Ziele

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

Förderung der Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich:

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	400	100	0	300	0	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	400	100	0	300	0	300
	36250.5271000: 400 €							
	In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen. Lt. 1. Nachtrag 2011 erfolgt eine Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	300	400	100	0	300	0	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-300	-400	-100	0	-300	0	-300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-300	-400	-100	0	-300	0	-300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-300	-400	-100	0	-300	0	-300

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

Beschreibung	Ziele
In der Gemeinde wird ein eigener Kindergarten durch den Verein "Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Quickborn, in eigenen Kindergartenräumen am Schulkomplex Quickbomer Straße 99 betrieben. Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt dem Betreiber einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für den Betrieb des Kindergartens ausgewiesen.	Die Gemeinde stellt Räumlichkeiten für den Betrieb eines Kindergartens und ggf. für Krippenplätze zur Verfügung, um den Kindergartenstandort in der Gemeinde zu halten. Die Gemeinde ist bestrebt, bedarfsgerechte Kindergartenplätze für die Kinder aus der Gemeinde vorzuhalten. Damit soll auch erreicht werden, dass Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung vermieden werden können.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales

Pos	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	46.100	8.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	9.500	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufgrund Rohrbruch (4.200 EUR) in 2011 erhöhter Ansatz. Im 1. Nachtrag werden zusätzl. HH-Mittel für überplanmäßige Aufwendungen abgebildet.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	36.000	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Im 1. Nachtrag werden zusätzl. HH-Mittel für überplanmäßige Aufwendungen abgebildet.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	235.300	243.300	8.000	227.700	227.700	227.700	227.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-231.300	-239.300	-8.000	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-231.300	-239.300	-8.000	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-231.300	-239.300	-8.000	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-231.300	-239.300	-8.000	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	46.100	8.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	9.500	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36501.5211000: 9.500 €							
	Aufgrund Rohrbruch (4.200 EUR) in 2011 erhöhter Ansatz. Im 1. Nachtrag werden zusätzl. HH-Mittel für überplanmäßige Aufwendungen abgebildet.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.000	36.000	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36501.5241000: 36.000 €							
	Im 1. Nachtrag werden zusätzl. HH-Mittel für überplanmäßige Aufwendungen abgebildet.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	213.100	221.100	8.000	203.600	203.600	203.600	203.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-213.000	-221.000	-8.000	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.100	14.100	0	14.100	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-14.100	-14.100	0	-14.100	0	0	0
39	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-227.100	-235.100	-8.000	-217.600	-203.500	-203.500	-203.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-227.100	-235.100	-8.000	-217.600	-203.500	-203.500	-203.500

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

Beschreibung

Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt.
 Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung.

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	0	200	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.900	6.100	200	5.900	5.900	5.900	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	22.700	5.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	12.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	8.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Lt. 1. Nachtrag 2011 Erfassung und Bereitstellung für überplanmäßige Aufwendungen.							
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.000	2.500	-1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Lt. Beschluss SSSK v. 01.02.2011.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.200	22.700	5.500	17.200	17.200	17.200	17.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-11.300	-16.600	-5.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.300	-16.600	-5.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-11.300	-16.600	-5.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-11.300	-16.600	-5.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

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 Sportvereine zu erhalten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	2011	2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	0	0	0
	42101.1992000 (H): 0 €						
	Mittelbereitstellung für die Anschaffung von zwei Defibrillatoren (2.000 Euro) lt. SSKJ						
	42101.1992000 (S): 2.000 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	2.000	2.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
36	= Finanzmittelausschuss-Ichlobetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.400	-34.400	-2.000	-34.400	-34.400	-34.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.400	-34.400	-2.000	-34.400	-34.400	-34.400

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

Beschreibung **Ziele**

Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt.
 Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung.

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	0	200	200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	6.100	200	5.900	5.900	5.900	5.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	22.700	5.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	12.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42401.5221000: 12.000 €							
	Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000	8.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42401.5241000: 8.000 €							
	Lt. 1. Nachtrag 2011 Erfassung und Bereitstellung für überplanmäßige Aufwendungen.							
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.000	2.500	-1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	42401.5251000: 2.500 €							
	Lt. Beschluss SSSK v. 01.02.2011.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.200	22.700	5.500	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.300	-16.600	-5.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.300	-16.600	-5.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.300	-16.600	-5.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 40
 Datum: 05.12.2011
 Uhrzeit: 18:19:04

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	500	300	200	200	200	200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	400	300	100	100	100	100
	Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	200	500	300	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-200	-500	-300	-200	-200	-200	-200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-200	-500	-300	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-200	-500	-300	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27; 28; 29)	-200	-500	-300	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : **41**
 Datum: **05.12.2011**
 Uhrzeit: **18:52:08**

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	500	300	200	200	200	200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	400	300	100	100	100	100
	52301.5221000: 400 €							
	Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	200	500	300	200	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-200	-500	-300	-200	-200	-200	-200
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-200	-500	-300	-200	-200	-200	-200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200	-500	-300	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : **42**
 Datum: **05.12.2011**
 Uhrzeit: **18:19:04**

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.100	100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ab 2011 wird aus dieser Buchungsstelle auch die Pflanzenabfallbeseitigung von der Sportanlage beglichen. Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen lt. 1. Nachtrag 2011.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.000	4.100	100	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : **43**
 Datum: **05.12.2011**
 Uhrzeit: **18:52:08**

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	9	10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.100	100	4.000	4.000	4.000	4.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	53701.5291000: 1.100 €							
	Ab 2011 wird aus dieser Buchungsstelle auch die Pflanzenabfallbeseitigung von der Sportanlage beglichen.							
	Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen lt. 1. Nachtrag 2011.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.000	4.100	100	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite: **44**
 Datum: **05.12.2011**
 Uhrzeit: **18:19:04**

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben. Weiterhin die Abwasserabgabe sowie die Kosten für ein RW-Kataster.	Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung des Gewässers.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Meihr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	14.600	5.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	14.500	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	neben allgemeinen Unterhaltungsarbeiten an RW-Leitungen und offenen Gräben Mittelbereitstellung für die Reparatur von 3 RW-Schächten in der Quickbomer Str..Lt. 1. Nachtrag 2011 Bereitstellung von Haushaltsmitteln für überplanmäßige Aufwendungen.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	0	0	0	0
	Schädlingsbekämpfung.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	55.100	60.700	5.600	55.100	55.100	55.100	43.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .l. 18)	-55.100	-60.700	-5.600	-55.100	-55.100	-55.100	-43.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-55.100	-60.700	-5.600	-55.100	-55.100	-55.100	-43.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-55.100	-60.700	-5.600	-55.100	-55.100	-55.100	-43.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-55.100	-60.700	-5.600	-55.100	-55.100	-55.100	-43.700



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 45
 Datum: 05.12.2011
 Uhrzeit: 18:52:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53B	Abwasserbeseitigung
Produkt	53B02	Oberflächenwasserbeseitigung

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben. Weiterhin die Abwasserabgabe sowie die Kosten für ein RW-Kataster.	Regulierung des Niederschlagswasser bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung des Gewässers.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz	Kredit neu	Verfügb. (2011)	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	= Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	14.500	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	14.500	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	53802.5221000; 14.500 € neben allgemeinen Unterhaltungsarbeiten an RW-Leitungen und offenen Gräben Mittelbereitstellung für die Reparatur von 3 RW-Schächten in der Quickbomer Str..Lt. 1. Nachtrag 2011 Bereitstellung von Haushaltsmitteln für überplanmäßige Aufwendungen.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	100	100	0	0	0	0
	53802.5241000; 100 € Schädlingsbekämpfung.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.100	30.700	5.600	25.100	25.100	25.100	13.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-25.100	-30.700	-5.600	-25.100	-25.100	-25.100	-13.700
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.000	2.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-schlepp (Zeilen 17 und 35)	-27.100	-32.700	-5.600	-25.100	-25.100	-25.100	-13.700
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.100	32.700	5.600	25.100	25.100	25.100	13.700



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 46
 Datum: 05.12.2011
 Uhrzeit: 18:19:04

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

Pos	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	17.400	17.400	0	20.100	25.500	25.500	46.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	33.000	1.500	31.500	30.500	30.500	30.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	3.000	1.500	1.500	500	500	500
	Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.							
	Lt. Beschluss BWU Ansatz 500 Euro. Bisheriges Anordnungssoll 970,26 Euro. Daher wurde der Ansatz im 1. Nachtrag 2011 erhöht auf 1.500 Euro.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100.300	101.800	1.500	128.800	127.800	127.800	148.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-82.900	-84.400	-1.500	-108.700	-102.300	-102.300	-102.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-82.900	-84.400	-1.500	-108.700	-102.300	-102.300	-102.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-82.900	-84.400	-1.500	-108.700	-102.300	-102.300	-102.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-82.900	-84.400	-1.500	-108.700	-102.300	-102.300	-102.300

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

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

Pos.	Inhalt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	33.000	1.500	31.500	30.500	30.500	30.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	3.000	1.500	1.500	500	500	500
	54101.5271000; 3.000 €							
	Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.							
	Lt. Beschluss BWU Ansatz 500 Euro. Bisheriges Anordnungssoll 970,26 Euro. Daher wurde der Ansatz im 1. Nachtrag 2011 erhöht auf 1.500 Euro.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	54.300	55.800	1.500	54.300	53.300	53.300	53.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-54.200	-55.700	-1.500	-54.200	-53.200	-53.200	-53.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-3.700	-3.700	0	230.000	52.200	0	720.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	769.300	69.300	60.000	635.000	200.000	0
	7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße	700.000	765.000	65.000	0	0	0	0
	54101.0900200 (S); 765.000 €							
	Lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011.							
	Spervermerk nach § 12 GemHVO - aufgehoben in der GV am 21.06.2011							
	7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.	0	4.300	4.300	60.000	35.000	0	0
	54101.0900500 (S); 4.300 €							
	Spervermerk nach § 12 GemHVO - Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch einen Beschluss der Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig. Die bisher entstandenen und genehmigten außerplanmäßigen Ausgaben werden hiermit im 1. Nachtrag 2011 abgebildet.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	700.000	769.300	69.300	60.000	635.000	200.000	0



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : **48**
 Datum: **05.12.2011**
 Uhrzeit: **18:52:08**

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

Pos.	Bezeichnung	2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	= Saldo aus Investitionsfähigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-703.700	-773.000	-69.300	170.000	-562.000	-250.000	720.000
54	= Finanzmittelüberschuss/-schlupfbeitrag (Zeilen 17 und 35)	-727.300	-828.700	-70.000	115.000	-635.000	-253.200	605.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	757.000	828.700	70.000	115.000	635.000	253.200	605.000



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 49
 Datum: 05.12.2011
 Uhrzeit: 18:19:04

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.700	1.600	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	1.700	1.600	100	100	100	100
	<i>übrige Bereiche</i>							
10	= Ordentliche Erträge	1.800	3.400	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	26.500	4.500	22.000	21.000	21.000	21.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	9.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.</i>							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	41.500	46.000	4.500	27.000	26.000	26.000	26.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-39.700	-42.600	-2.900	-23.400	-22.400	-22.400	-22.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.700	-42.600	-2.900	-23.400	-22.400	-22.400	-22.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-39.700	-42.600	-2.900	-23.400	-22.400	-22.400	-22.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-39.700	-42.600	-2.900	-23.400	-22.400	-22.400	-22.400



Teilfinanzplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 50
 Datum: 05.12.2011
 Uhrzeit: 18:52:08

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

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

Ziele
 Erhaltung und ggf. Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen.

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

Sozialtitel	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.700	1.600	100	100
6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	100	1.700	1.600	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	1.700	1.600	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	26.500	4.500	22.000	21.000
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.000	9.500	4.500	5.000	5.000
54102.5221000: 9.500 € <i>Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.</i>					
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	36.500	41.000	4.500	22.000	21.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-36.400	-39.300	-2.900	-21.900	-20.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	53.900	53.900	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	137.300	137.300	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-83.400	-83.400	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-119.800	-122.700	-2.900	-21.900	-20.900
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.800	-122.700	-2.900	-21.900	-20.900

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, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	18.900	3.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	10.000	13.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.</i>							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63.600	66.600	3.000	65.200	68.900	71.900	71.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-63.500	-66.500	-3.000	-65.100	-68.800	-71.800	-71.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-63.500	-66.500	-3.000	-65.100	-68.800	-71.800	-71.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-63.500	-66.500	-3.000	-65.100	-68.800	-71.800	-71.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-63.500	-66.500	-3.000	-65.100	-68.800	-71.800	-71.800

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

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

Ziele:
 Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	2010	2011	2011	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2011	2011	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	18.900	3.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	13.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57301.5251000; 13.000 €							
	Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	58.200	61.200	3.000	58.400	58.400	58.400	58.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-58.100	-61.100	-3.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	16.000	3.500	12.500	51.000	1.000	1.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	11.000	14.500	3.500	11.000	50.000	0	0
	57301.0700000 (S): 14.500 €							
	Lt. 1. Nachtrag 2011 werden überplanmäßige Kosten für den Kostenstreuer berücksichtigt.							
	57301.0800000 (S): 0 €							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.500	16.000	3.500	12.500	51.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-12.500	-16.000	-3.500	-12.500	-51.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-schuldenbeitrag (Zeilen 37 und 35)	-70.800	-77.100	-6.500	-70.800	-109.200	-59.300	-59.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.800	-77.100	-6.500	-70.800	-109.200	-59.300	-59.300

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

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

Ziele
 Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Finanzen -

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.569.400	1.726.100	156.700	1.619.800	1.693.600	1.750.000	1.750.000
	4013000 Gewerbesteuer	191.600	210.000	18.400	191.600	191.600	191.600	191.600
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	930.900	1.068.700	137.800	1.005.400	1.075.800	1.129.600	1.129.600
	Einschätzung gemäß Empfehlung Nov.- Steuerschätzung 2011.							
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.500	13.000	500	12.700	13.000	13.400	13.400
	Einschätzung gemäß Empfehlung Nov.- Steuerschätzung 2011.							
10	= Ordentliche Erträge	1.765.500	1.922.200	156.700	1.821.000	1.907.000	1.940.600	1.916.500
15	- Transferaufwendungen	996.700	1.011.500	14.800	989.900	994.500	1.008.800	1.008.800
	5341000 Gewerbesteuerumlage	40.700	44.600	3.900	40.700	40.700	40.700	40.700
	Lt. 1. Nachtrag ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 210.000 EUR und bei einem Umlage-Hebesatz von 70 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 44.545 EUR zu entrichten.							
	5372030 Amtsumlage	298.100	309.000	10.900	287.400	288.400	287.300	287.300
	Amtsumlage 2011 gemäß Festsetzung Amtshaushalt. (2. Nachtrag 2011).							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	996.700	1.011.500	14.800	989.900	994.500	1.008.800	1.008.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	768.800	910.700	141.900	831.100	912.500	931.800	907.700
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	768.300	910.200	141.900	830.600	912.000	931.300	907.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	768.300	910.200	141.900	830.600	912.000	931.300	907.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	768.300	910.200	141.900	830.600	912.000	931.300	907.200

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

Pos.	Inhalt	Annahme 2011	Annahme 2011	Nachtrag 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.556.400	1.726.100	156.700	1.619.800	1.693.500	1.760.000	1.750.000
	6013000 Gewerbesteuer	191.600	210.000	18.400	191.600	191.600	191.600	191.600
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	930.900	1.068.700	137.800	1.005.400	1.075.800	1.129.600	1.129.600
	61100.4021000: 1.068.700 € Einschätzung gemäß Empfehlung Nov.- Steuerschätzung 2011.							
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.500	13.000	500	12.700	13.000	13.400	13.400
	61100.4022000: 13.000 € Einschätzung gemäß Empfehlung Nov.- Steuerschätzung 2011.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.500	1.922.200	156.700	1.821.000	1.907.000	1.940.600	1.916.500
14	- Transferauszahlungen	996.700	1.011.500	14.800	989.900	994.500	1.008.800	1.008.800
	7341000 Gewerbesteuerumlage	40.700	44.600	3.900	40.700	40.700	40.700	40.700
	61100.5341000: 44.600 € Ll. 1. Nachtrag ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 210.000 EUR und bei einem Umlage-Hebesatz von 70 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 44.545 EUR zu entrichten.							
	7372030 Amtsumlage	298.100	309.000	10.900	287.400	288.400	287.300	287.300
	61100.5372030: 309.000 € Amtsumlage 2011 gemäß Festsetzung Amtshaushalt. (2. Nachtrag 2011).							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	997.200	1.012.000	14.800	990.400	995.000	1.009.300	1.009.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	768.300	910.200	141.900	830.600	912.000	931.300	907.200
26	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 25)	768.300	910.200	141.900	830.600	912.000	931.300	907.200
49	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	768.300	910.200	141.900	830.600	912.000	931.300	907.200



Teilergebnisplan 2011
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

Zuständiger Fachbereich:
 Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	100	100	0	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.500	44.100	-11.400	94.300	114.900	133.700	114.100
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	6.400	6.900	500	6.000	5.100	4.200	3.300
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	11.000	24.300	13.300	18.000	24.000	20.000	2.000
	<i>Kreditzinsen für die fehlenden liquiden Mittel. Hierfür darf nur ein "Überziehungskredit" in Anspruch genommen werden.</i>							
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.100	12.900	-25.200	70.300	85.800	109.500	108.800
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-55.500	-44.100	11.400	-94.300	-114.900	-133.700	-114.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-55.400	-44.000	11.400	-94.200	-114.800	-133.600	-114.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-55.400	-44.000	11.400	-94.200	-114.800	-133.600	-114.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-55.400	-44.000	11.400	-94.200	-114.800	-133.600	-114.000

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

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

Pos.	Inhalt	Kassenplan		Mehrwertsteuer		Plan		Plan	
		2011	2011	2011	2011	2011	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.500	44.100	-11.400	94.300	114.900	133.700	114.100	
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	6.400	6.900	500	6.000	5.100	4.200	3.300	
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	11.000	24.300	13.300	18.000	24.000	20.000	2.000	
	61200.5512000: 24.300 €								
	Kreditzinsen für die fehlenden liquiden Mittel. Hierfür darf nur ein "Überziehungskredit" in Anspruch genommen werden.								
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	38.100	12.900	-25.200	70.300	85.800	109.500	108.800	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	55.500	44.100	-11.400	94.300	114.900	133.700	114.100	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-55.400	-44.000	11.400	-94.200	-114.800	-133.600	-114.000	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-55.400	-44.000	11.400	-94.200	-114.800	-133.600	-114.000	
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.900	805.800	104.900	0	1.034.300	0	0	
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	700.900	805.800	104.900	0	1.034.300	0	0	
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.100	44.300	-5.800	65.100	72.100	80.100	80.100	
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	25.000	19.200	-5.800	40.000	47.000	55.000	55.000	
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	595.400	717.500	122.100	159.300	847.400	213.700	194.100	

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