

Gemeinde
Borstel-Hohenraden



2012
1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

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

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.06.2012 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	392.200 €	0 €	2.023.700 €	2.415.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	81.100 €	0 €	2.333.600 €	2.414.700 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	1.200 €
Jahresfehlbetrag	0 €	311.100 €	309.900 €	0 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.400 €	0 €	1.995.600 €	2.157.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.200 €	0 €	2.128.900 €	2.208.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	230.800 €	0 €	230.000 €	460.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	80.200 €	0 €	279.600 €	359.800 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------|------------|------|-----|------|
| 1. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 4,71 | auf | 4,79 |
|----|---------------------------------------------------------|------------|------|-----|------|

Rellingen, 20.06.2012

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

gez. Moeller

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2012

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

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
3. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestellt werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält

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

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

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	2.023.700	2.415.900	+ 392.200
Aufwendungen	2.333.600	2.414.700	+ 81.100
Jahresüberschuss		1.200	0
Jahresfehlbetrag	309.900	0	- 311.100
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	1.995.600	2.157.000	+ 161.400
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.128.900	2.208.100	+ 79.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	230.000	460.800	+ 230.800
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	279.600	359.800	+ 80.200

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

Verbesserung

Höhere Erträge / Einzahlungen

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	230.800 EUR
Gewerbsteuer	43.400 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	72.100 EUR
Schlüsselzuweisungen	34.400 EUR

Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.500 EUR
-------------------------------------	------------

Verschlechterung

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Errichtung einer kombinierten BMX- und Skaterbahn	39.000 EUR
Ausbau der Kummerfelder Straße	23.000 EUR
Kreisumlage	63.000 EUR
Amtsumlage	29.700 EUR

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

Der Finanzhaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2012 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **285.200 EUR**

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 214.5000 EUR erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt um 71.000 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	110.500	110.500	0
36501	Tageseinrichtungen für Kinder Erwerb bewegliches Anlagevermögen	14.100	14.100	0
42401	Eigene Sportstätten Errichtung einer kombinierten BMX- und Skaterbahn	0	39.000	+39.000
54101	Gemeindestraßen Ausbau Kummerfelder Straße Ausbau Gehweg Dorfstraße	0 60.000	23.000 60.000	+23.000 0
57301	Bauhof Erwerb bewegliches Anlagevermögen	12.500	12.500	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.519.500	1.744.100	124.300	0	124.300
	4013000 Gewerbesteuer	191.600	235.000	43.400	0	43.400
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.005.400	1.077.500	72.100	0	72.100
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700	15.300	2.600	0	2.600
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	103.400	109.600	6.200	0	6.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.100	245.500	34.400	0	34.400
	4111000 Schlüsselzuweisungen	201.100	235.500	34.400	0	34.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.600	74.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	19.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	23.000	2.700	0	2.700
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.100	17.800	2.700	0	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.000	308.800	230.800	0	230.800
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	230.800	230.800	0	230.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.023.700	2.415.900	392.200	0	392.200
11	- Personalaufwendungen	145.100	145.100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.600	317.000	10.600	-3.200	7.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.700	33.600	5.000	-100	4.900
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.700	116.600	0	-3.100	-3.100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.200	200	0	200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.200	48.500	4.300	0	4.300
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	25.500	26.600	1.100	0	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.700	206.600	1.900	0	1.900
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	200.300	202.200	1.900	0	1.900
15	- Transferaufwendungen	1.288.400	1.391.700	116.000	-12.700	103.300
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.000	10.000	0	-10.000	-10.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	216.400	219.500	3.100	0	3.100
	5318010 Zuweisungen und Zuschüsse aus ersparten Sitzungsgeldern	4.700	2.000	0	-2.700	-2.700
	5339300 weitere soziale Leistungen	0	10.000	10.000	0	10.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	40.700	49.900	9.200	0	9.200
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	661.800	724.800	63.000	0	63.000
	5372030 Amtumlage	287.400	317.100	29.700	0	29.700
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	42.400	43.400	1.000	0	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.000	292.000	1.000	0	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.800	20.800	1.000	0	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.238.800	2.352.400	129.500	-15.900	113.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)	-215.100	63.500	262.700	15.900	278.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.800	62.300	0	-32.500	-32.500
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.300	37.800	0	-32.500	-32.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-94.800	-62.300	0	32.500	32.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-309.900	1.200	262.700	48.400	311.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-309.900	1.200	262.700	48.400	311.100

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Nachrichtlich:						
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-309.900	1.200	262.700	48.400	311.100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.519.800	1.744.100	124.300	0	124.300
	6013000 Gewerbesteuer	191.600	235.000	43.400	0	43.400
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.005.400	1.077.500	72.100	0	72.100
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700	15.300	2.600	0	2.600
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	103.400	109.600	6.200	0	6.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.000	237.400	34.400	0	34.400
	6111000 Schlüsselzuweisungen	201.100	235.500	34.400	0	34.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.600	54.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	19.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	23.000	2.700	0	2.700
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.100	17.800	2.700	0	2.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.900	77.900	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.995.600	2.157.000	161.400	0	161.400
10	- Personalauszahlungen	145.100	145.100	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.600	317.000	10.600	-3.200	7.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.700	33.600	5.000	-100	4.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	119.700	116.600	0	-3.100	-3.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.200	200	0	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.200	48.500	4.300	0	4.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.500	26.600	1.100	0	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.800	62.300	0	-32.500	-32.500
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	70.300	37.800	0	-32.500	-32.500
14	- Transferauszahlungen	1.288.400	1.391.700	116.000	-12.700	103.300
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000	10.000	0	-10.000	-10.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	221.100	221.500	3.100	-2.700	400
	7339300 Weitere soziale Leistungen	0	10.000	10.000	0	10.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	40.700	49.900	9.200	0	9.200
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	661.800	724.800	63.000	0	63.000
	7372030 Amtsumlage	287.400	317.100	29.700	0	29.700
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	42.400	43.400	1.000	0	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	291.000	292.000	1.000	0	1.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.800	20.800	1.000	0	1.000
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.128.900	2.208.100	127.600	-48.400	79.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-133.300	-51.100	33.800	48.400	82.200
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	230.800	230.800	0	230.800
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	230.800	230.800	0	230.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz Januar	Ansatz März	Maio	Wertjahr	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230.000	230.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	460.800	230.800	0	230.800
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.500	142.500	300	-300	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	122.500	122.200	0	-300	-300
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	20.000	20.300	300	0	300
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000	142.700	70.700	0	70.700
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.000	51.000	39.000	0	39.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	8.700	8.700	0	8.700
	7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße	0	23.000	23.000	0	23.000
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	214.500	285.200	71.000	-300	70.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	15.500	175.600	159.800	300	160.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-117.800	124.500	193.600	48.700	242.300
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	65.100	74.600	9.500	0	9.500
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	40.000	49.500	9.500	0	9.500
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.100	-74.600	-9.500	0	-9.500
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-182.900	49.900	184.100	48.700	232.800
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-182.900	49.900	184.100	48.700	232.800

Nachrichtlich:

an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und
Tilgung von Krediten für Investitionen

- abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0
= Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz 2011	Maß	Wertgr	Neu-Wertgr
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2012
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

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

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Pos.	Beinh.	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger	
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE	
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012	
		1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	0	0
		12201.5262000: 200 €						
		1. Nachtrag 2012- Erfassung von außerplanmäßigen Aufwendungen.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	400	600	200	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-300	-500	-200	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-300	-500	-200	0	0	0
41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-300	-500	-200	0	0	0

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 Vorjahr	Ansatz neu	Mehrwertiger	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
0	+ Kostenverbuchungen und Kostenumlagen	500	1.100	600	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	1.100	600	500	500	500
	übrige Bereiche						
10	= Ordentliche Erträge	1.700	2.300	600	2.400	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800	40.800	5.000	35.800	35.800	35.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	6.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	Erfassung von überplanm. Aufwendungen.						
15	- Transferaufwendungen	6.100	6.900	800	6.900	6.900	6.900
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.200	4.000	800	4.000	4.000	4.000
	Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei wurde bis 2010 unter dem Konto 5429000 abgebildet. Im 1. Nachtrag 2012 Erfassung von üpl. Aufwendungen.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	13.000	500	13.000	13.000	13.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	4.000	500	4.000	4.000	4.000
	Erfassung üpl. Aufwendungen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.400	85.700	6.300	90.700	100.700	100.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-77.700	-83.400	-5.700	-88.300	-97.500	-97.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-77.700	-83.400	-5.700	-88.300	-97.500	-97.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-77.700	-83.400	-5.700	-88.300	-97.500	-97.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-77.700	-83.400	-5.700	-88.300	-97.500	-97.500

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.100	600	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500	1.100	600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.600	600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800	40.800	5.000	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	6.500	5.000	0	0	0
	12601.5211000: 6.500 € Erfassung von überplanm. Aufwendungen.						
14	- Transferauszahlungen	6.100	6.900	800	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. 12601.5373000: 4.000 € Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflögerei wurde bis 2010 unter dem Konto 5429000 abgebildet. Im 1. Nachtrag 2012 Erfassung von üpl. Aufwendungen.	3.200	4.000	800	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	12.500	13.000	500	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12601.5441000: 4.000 € Erfassung üpl. Aufwendungen.	3.500	4.000	500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	54.400	60.700	6.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-53.400	-59.100	-5.700	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 12601.0700000 (S): 106.700 € Gem. Beschluss der GV v. 16.07.09 und Beratung im Finanzausschuss am 13.04.2011 ist die Anschaffung eines Großfahrzeugs einzuplanen (LF 10/6) und dieses sollte ab 2013 verfügbar sein. Reduzierung des HH Ansatzes (300 EUR) im 1. Nachtrag 2012 zugunsten der Buchungsstelle 0191000. 12601.0701000 (S): 0 € Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen)	108.000	107.700	-300	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

abgebildet.

12601.0800000 (S): 1.000 €

Lt. Bedarfsmeldung der FF.

P.lvs.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	1	4	1	1
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	2.500	2.800	300	0	0	0
	12601.0191000 (S): 300 € Software für Notebook. Erfassung außerplanm. Ausgaben.						
	12601.0791000 (S): 2.000 € Lt. Bedarfsmeldung der FF.						
	12601.0891000 (S): 500 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	110.500	110.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-110.500	-110.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-163.900	-169.600	-5.700	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-163.900	-169.600	-5.700	0	0	0

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, Abtg. Schulen
 - Schulausschuss

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Korrekturen	Mehrfachjahr	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenstellungen und Kostenumlagen	4.400	6.500	2.100	4.400	4.400	4.400
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	2.600	2.100	500	500	500
	übrige Bereiche						
	U.a. Versicherungsschäden						
10	= Ordentliche Erträge	42.300	44.400	2.100	42.400	42.400	42.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	8.300	500	8.300	8.300	8.300
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.300	5.800	500	5.800	5.800	5.800
	Erfassung von üpl. Aufwendungen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	233.100	233.600	500	233.600	233.600	233.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-190.800	-189.200	1.600	-191.200	-191.200	-191.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-190.800	-189.200	1.600	-191.200	-191.200	-191.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-190.800	-189.200	1.600	-191.200	-191.200	-191.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-190.800	-189.200	1.600	-191.200	-191.200	-191.200

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

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

Zuständiger Fachbereich
 - Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Abtg. Schulen
 - Schulausschuss

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	6.500	2.100	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	500	2.600	2.100	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
	21101.4488000: 2.600 €						
	U.a. Versicherungsschäden						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.300	44.400	2.100	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	7.800	8.300	500	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	5.800	500	0	0	0
	21101.5441000: 5.800 €						
	Erfassung von üpl. Aufwendungen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	210.900	211.400	500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-168.600	-167.000	1.600	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.400	3.400	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.400	-3.400	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-172.000	-170.400	1.600	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-172.000	-170.400	1.600	0	0	0

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kostenausgleich nach § 25 KiTaG. Die Kosten der Sozialstaffel werden neu bei Buchungsstelle 53393000 ausgewiesen. 5339300 weitere soziale Leistungen Die Kosten der Sozialstaffel wurden bisher bei Buchungsstelle 53120000 ausgewiesen.	20.000	10.000	-10.000	11.500	11.500	11.500
	5339300 weitere soziale Leistungen Die Kosten der Sozialstaffel wurden bisher bei Buchungsstelle 53120000 ausgewiesen.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.100	20.100	0	21.600	21.600	21.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-19.100	-19.100	0	-20.600	-20.600	-20.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.100	-19.100	0	-20.600	-20.600	-20.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-19.100	-19.100	0	-20.600	-20.600	-20.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-19.100	-19.100	0	-20.600	-20.600	-20.600

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
	36110.5312000: 10.000 €						
	Kostenausgleich nach § 25 KiTaG. Die Kosten der Sozialstaffel werden neu bei Buchungsstelle 53393000 ausgewiesen.						
	7339300 Weitere soziale Leistungen	0	10.000	10.000	0	0	0
	36110.5339300: 10.000 €						
	Die Kosten der Sozialstaffel wurden bisher bei Buchungsstelle 53120000 ausgewiesen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.100	20.100	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-19.100	-19.100	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.100	-19.100	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.100	-19.100	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Hierzu hat die Gemeinde Richtlinien zur Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen erlassen.	Die Gemeinde fördert weiterhin die Jugendarbeit. Die Gemeindevertretung hat auf Höchstbeträge bei der Aufwandsentschädigung verzichtet, um höhere Mittel für die Kinder- und Jugenderholung bereitzustellen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	5.100	2.400	-2.700	5.100	5.100	5.100
	5318010 Zuweisungen und Zuschüsse aus ersparten Sitzungsgeldern	4.700	2.000	-2.700	4.700	4.700	4.700
	<i>Der Verzicht auf Sitzungsgelder bedeutet eine Einsparung. Diese eingesparten Gelder werden für die Jugendarbeit eingesetzt. Im 1. Nachtrag 2012 wird der Haushaltsansatz auf 2.000 Euro gesenkt. Es besteht aktuell kein konkreter und einvernehmlicher Förderungsvorschlag.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.100	2.400	-2.700	5.100	5.100	5.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-5.100	-2.400	2.700	-5.100	-5.100	-5.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.100	-2.400	2.700	-5.100	-5.100	-5.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.100	-2.400	2.700	-5.100	-5.100	-5.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.100	-2.400	2.700	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Die Gemeinde fördert weiterhin die Jugendarbeit.
Die Gemeindevertretung hat auf Höchstbeträge bei der Aufwandsentschädigung verzichtet, um höhere Mittel für die Kinder- und Jugenderholung bereitzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	5.100	2.400	-2.700	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.100	2.400	-2.700	0	0	0
	36220.5318000: 400 €						
	Mittelbereitstellung für Zuschüsse für						
	Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der						
	Gemeinde						
	36220.5318010: 2.000 €						
	Der Verzicht auf Sitzungsgelder bedeutet eine Einsparung.						
	Diese eingesparten Gelder werden für die Jugendarbeit						
	eingesetzt. Im 1. Nachtrag 2012 wird der Haushaltsansatz						
	auf 2.000 Euro gesenkt. Es besteht aktuell kein konkreter						
	und einvernehmlicher Förderungsvorschlag.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	5.100	2.400	-2.700	0	0	0
	10 bis 15a)						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.100	-2.400	2.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.100	-2.400	2.700	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.100	-2.400	2.700	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
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.	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	Ausgabe Haushalt	Ausgabe ordn.	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2012	2011	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	36.800	1.200	35.600	35.600	35.600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	1.600	1.200	400	400	400
	U.a. Erfassung üpl. Aufwendungen in 2012.						
15	- Transferaufwendungen	168.000	171.100	3.100	168.000	168.000	168.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	168.000	171.100	3.100	168.000	168.000	168.000
	Gem. Beschluss des SSSK vom 10.05.2012						
	Mittelbereitstellung i. H.v 171.100 EUR für 2012.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	227.700	232.000	4.300	227.700	227.700	227.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. bis 18)	-223.700	-228.000	-4.300	-223.700	-223.700	-223.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-223.700	-228.000	-4.300	-223.700	-223.700	-223.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-223.700	-228.000	-4.300	-223.700	-223.700	-223.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-223.700	-228.000	-4.300	-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 Pustebume)

Beschreibung	Ziele
In der Gemeinde wird ein eigener Kindergarten durch den Verein "Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Quickborn, in eigenen Kindergartenräumlichkeiten am Schulkomplex Quickborner Straße 99 betrieben. Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt dem Betreiber einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für den Betrieb des Kindergartens ausgewiesen.	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	36.800	1.200	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400	1.600	1.200	0	0	0
	36501.5271000: 1.600 € U.a. Erfassung üpl. Aufwendungen in 2012.						
14	- Transferauszahlungen	168.000	171.100	3.100	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	168.000	171.100	3.100	0	0	0
	36501.5318000: 171.100 € Gem. Beschluss des SSSK vom 10.05.2012 Mittelbereitstellung i. H.v 171.100 EUR für 2012.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	203.600	207.900	4.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-203.500	-207.800	-4.300	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.100	14.100	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-14.100	-14.100	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-217.600	-221.900	-4.300	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-217.600	-221.900	-4.300	0	0	0

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 budget	Ansatz 2012	Mehrwert	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2011	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
	Die Stromkosten der Flutlichtanlage werden zukünftig unter der Buchungsstelle 5271000 abgebildet.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200
	Lt. Beschluss SSSK v. 1.2.2011.						
	Mit 1. Nachtrag 2012 werden aus haushaltsrechtl. Gründen die Stromkosten der Flutlichtanlage zukünftig hier abgebildet (bisher unter der Buchungsstelle 5241000).						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.900	1.900	3.900	3.900	3.900
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.900	1.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.200	19.100	1.900	21.100	21.100	21.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-11.300	-13.200	-1.900	-15.200	-15.200	-15.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.300	-13.200	-1.900	-15.200	-15.200	-15.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-11.300	-13.200	-1.900	-15.200	-15.200	-15.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-11.300	-13.200	-1.900	-15.200	-15.200	-15.200

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	Mehrw Weniger	VE bisher	VE neu	Mehrw Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	5.900	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000	2.000	-3.000	0	0	0
	42401.5241000: 2.000 € Die Stromkosten der Flutlichtanlage werden zukünftig unter der Buchungsstelle 5271000 abgebildet.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	3.200	3.000	0	0	0
	42401.5271000: 3.200 € Lt. Beschluss SSSK v. 1.2.2011. Mit 1. Nachtrag 2012 werden aus haushaltsrechtl. Gründen die Stromkosten der Flutlichtanlage zukünftig hier abgebildet (bisher unter der Buchungsstelle 5241000).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.200	17.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.300	-11.300	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.000	39.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	39.000	39.000	0	0	0
	42401.0322000 (S): 39.000 € Errichtung einer kombinierten BMX und Skaterbahn. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	39.000	39.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-39.000	-39.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.300	-50.300	-39.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	-11.300	-50.300	-39.000	0	0	0

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pkt.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz 2011	Mehrjährige	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2012	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	230.800	230.800	250.000	250.000	250.000
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	230.800	230.800	250.000	250.000	250.000
	Vorl. Restsumme aus Verkaufserlös B-Plan Nr. 9. Weitere Verkaufserlöse eines neuen Wohnbaugebietes ab 2013.						
10	= Ordentliche Erträge	0	230.800	230.800	250.000	250.000	250.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	0	230.800	230.800	250.000	250.000	250.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	230.800	230.800	250.000	250.000	250.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	230.800	230.800	250.000	250.000	250.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	230.800	230.800	250.000	250.000	250.000

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher		Ansatz neu		Mehr/Weniger		VE bisher		VE neu		Mehr/Weniger	
		2012		2012		Ansatz		2012		2012		VE	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	230.800	230.800		0		0		0		0	
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	230.800	230.800		0		0		0		0	
	52200.0220000 (H): 0 €												
	An- und Verkauf von Grundstücken zur Wohnbebauung. Die Verkaufserträge sind unter dem Konto 454100 abgebildet.												
	52200.0290000 (H): 0 €												
	52200.4541000: 230.800 €												
	Vorl. Restsumme aus Verkaufserlös B-Plan Nr. 9. Weitere Verkaufserlöse eines neuen Wohnbaugebietes ab 2013.												
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	230.800	230.800		0		0		0		0	
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	230.800	230.800		0		0		0		0	
36	= Finanzmittelüberschuss/-Schlussbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	230.800	230.800		0		0		0		0	
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	230.800	230.800		0		0		0		0	

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

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

Auf dem Gebäude der FF ist geplant eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Die Gemeinde Borstel-Hohenraden leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.
 Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	300	-100	300	300	300
	Elektronikversicherung						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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

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

Auf dem Gebäude der FF ist geplant eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Die Gemeinde Borstel-Hohenraden leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie. Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.	Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehrwertiger	VE bisher	VE neu	Mehrwertiger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300	12.300	0	0	0	0
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	400	300	-100	0	0	0
	53102.5241000: 300 € <i>Elektronikversicherung</i>						
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0	100	100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.200	4.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	8.100	8.100	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000	5.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.100	3.100	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.100	3.100	0	0	0	0

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	Neutr. Wertiger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	5.000	1.000	4.000	4.000	4.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011.						
	Ab 2011 wird aus dieser Buchungsstelle auch die Pflanzenabfallbeseitigung von der Sportanlage beglichen. Im 1. Nachtrag werden u.a. bisher entstandene üpl. Aufwendungen erfasst.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.000	5.000	1.000	4.000	4.000	4.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	5.000	1.000	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	2.000	1.000	0	0	0
	53701.5291000: 2.000 €						
	Lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011.						
	Ab 2011 wird aus dieser Buchungsstelle auch die Pflanzenabfallbeseitigung von der Sportanlage beglichen. Im 1. Nachtrag werden u.a. bisher entstandene üpl. Aufwendungen erfasst.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.000	5.000	1.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	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	Mehrf Weniger	VE bisher	VE neu	Mehrf Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	54.300	54.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-54.200	-54.200	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	230.000	230.000	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	83.000	23.000	0	0	0
	7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße	0	23.000	23.000	0	0	0
	54101.0900200 (S): 23.000 €						
	Im 1. Nachtrag 2012 werden vorsogl. weitere Haushaltsmittel bereitgestellt.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	60.000	83.000	23.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	170.000	147.000	-23.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	115.800	92.800	-23.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	115.800	92.800	-23.000	0	0	0

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	22.000	22.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-21.900	-21.900	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.700	8.700	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	8.700	8.700	0	0	0
	54102.0450200 (S): 8.700 €						
	<i>Lt. Beschlussfassung GV v. 13.12.2011. Vorl. Restsumme</i>						
	<i>Mittelbereitstellung für Umrüstung auf energieeffiziente</i>						
	<i>Leuchtmittel im Rahmen eines Förderprogrammes des Bundes.</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	8.700	8.700	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-8.700	-8.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.900	-30.600	-8.700	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.900	-30.600	-8.700	0	0	0



Teilergebnisplan 2012
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz Mittel	Kredit neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	16.400	16.600	200	16.600	16.600	16.600
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	16.400	16.600	200	16.600	16.600	16.600
	Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau.						
	Erfassung von üpl. Aufwendungen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.400	16.600	200	16.600	16.600	16.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-16.400	-16.600	-200	-16.600	-16.600	-16.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.400	-16.600	-200	-16.600	-16.600	-16.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-16.400	-16.600	-200	-16.600	-16.600	-16.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-16.400	-16.600	-200	-16.600	-16.600	-16.600

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	16.400	16.600	200	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	16.400	16.600	200	0	0	0
	55200.5373000: 16.600 €						
	Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau.						
	Erfassung von üpl. Aufwendungen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.400	16.600	200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-16.400	-16.600	-200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.400	-16.600	-200	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.400	-16.600	-200	0	0	0



Teilergebnisplan 2012
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	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
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.400	-100	1.400	1.400	1.400
	Lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.2011.						
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65.200	65.200	0	68.900	71.900	71.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-65.100	-65.100	0	-68.800	-71.800	-71.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-65.100	-65.100	0	-68.800	-71.800	-71.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-65.100	-65.100	0	-68.800	-71.800	-71.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-65.100	-65.100	0	-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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.400	-100	0	0	0
	57301.5211000: 1.400 €						
	Lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.2011.						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	58.400	58.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-58.300	-58.300	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.500	12.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-12.500	-12.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-70.800	-70.800	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.800	-70.800	0	0	0	0

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	Kredit Mehrer	Ansatz neu	Mehr/Minder	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.619.600	1.744.100	124.300	1.799.200	1.873.700	1.948.200
	4013000 Gewerbesteuer	191.600	235.000	43.400	191.600	191.600	191.600
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Gem. Mai-Steuerschätzung ist von einem Gem.anteil an der Einkommensteuer von 904 Mio. € auszugehen. Bei einer neuen Schlüsselzahl von 0,00119200 für die Gemeinde Borstel-Hohenraden ergibt sich ein Aufkommen von 1.077.568 €.</i>	1.005.400	1.077.500	72.100	1.168.100	1.238.400	1.308.800
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Gem. Hh.ergänzungserlass ist von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 100 Mio. € auszugehen. Bei neu festgesetzter Schlüsselzahl von 0,00015334 ergibt sich ein Gemeindeanteil für die Gemeinde von 15.334 €.</i>	12.700	15.300	2.600	15.600	16.200	16.700
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Gem. Hh.ergänzungserlass ist von einer Ausgleichszahlung von 92 Mio. € auszugehen. Bei Anwendung der neuen Schlüsselzahl von 0,00119200 ergibt sich eine Einnahme für die Gemeinde von 109.664 €</i>	103.400	109.600	6.200	117.200	120.800	124.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.100	235.500	34.400	208.700	191.900	178.600
	4111000 Schlüsselzuweisungen	201.100	235.500	34.400	208.700	191.900	178.600
10	= Ordentliche Erträge	1.821.000	1.979.700	158.700	2.008.000	2.065.700	2.126.900
15	- Transferaufwendungen	989.900	1.091.800	101.900	1.046.600	1.066.100	1.085.300
	5341000 Gewerbesteuerumlage <i>lt. 1. Nachtrag 2012 beträgt bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 235.000 EUR und bei einem Umlage-Hebesatz von 70 % die Gewerbesteuer-Umlage 49.848 EUR.</i>	40.700	49.900	9.200	40.700	40.700	40.700
	5372010 Allgemeine Kreisumlage <i>Bei einer Finanzkraft für 2011 von 1.686.915 EUR ergibt sich eine Kreisumlage von 657.896 EUR bei einem Hebesatz von 39 %</i>	661.800	724.800	63.000	717.500	738.100	757.300
	5372030 Amtsumlage <i>Amtsumlage 2012 gemäß Festsetzung Amtshaushalt.</i>	287.400	317.100	29.700	288.400	287.300	287.300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	989.900	1.091.800	101.900	1.046.600	1.066.100	1.085.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	831.100	887.900	56.800	961.400	999.600	1.041.600



Teilergebnisplan 2012
1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : **41**
 Datum: **04.06.2012**
 Uhrzeit: **09:13:25**

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

Pos.	Inhalt	Ansatz 2012	Ansatz 2012	Mehrfachjahr	Plan	Haar	Plan
		2012	2012	2012	2012	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-500	-500	0	-500	-500	-500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	830.600	887.400	56.800	960.900	999.100	1.041.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	830.600	887.400	56.800	960.900	999.100	1.041.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	830.600	887.400	56.800	960.900	999.100	1.041.100

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.619.800	1.744.100	124.300	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	191.600	235.000	43.400	0	0	0
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.005.400	1.077.500	72.100	0	0	0
	61100.4021000: 1.077.500 € Gem. Mai-Steuerschätzung ist von einem Gem.anteil an der Einkommensteuer von 904 Mio. € auszugehen. Bei einer neuen Schlüsselzahl von 0,00119200 für die Gemeinde Borstel-Hohenraden ergibt sich ein Aufkommen von 1.077.568 €.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700	15.300	2.600	0	0	0
	61100.4022000: 15.300 € Gem. Hh.ergänzungserlass ist von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 100 Mio. € auszugehen. Bei neu festgesetzter Schlüsselzahl von 0,00015334 ergibt sich ein Gemeindeanteil für die Gemeinde von 15.334 €.						
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	103.400	109.600	6.200	0	0	0
	61100.4051000: 109.600 € Gem. Hh.ergänzungserlass ist von einer Ausgleichszahlung von 92 Mio. € auszugehen. Bei Anwendung der neuen Schlüsselzahl von 0,00119200 ergibt sich eine Einnahme für die Gemeinde von 109.664 €						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	201.100	235.500	34.400	0	0	0
	6111000 Schlüsselzuweisungen	201.100	235.500	34.400	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.000	1.979.700	158.700	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	989.900	1.091.800	101.900	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	40.700	49.900	9.200	0	0	0
	61100.5341000: 49.900 € lt. 1. Nachtrag 2012 beträgt bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 235.000 EUR und bei einem Umlage-Hebesatz von 70 % die Gewerbesteuer-Umlage 49.848 EUR.						
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	661.800	724.800	63.000	0	0	0
	61100.5372010: 724.800 € Bei einer Finanzkraft für 2011 von 1.686.915 EUR ergibt sich eine Kreisumlage von 657.896 EUR bei einem Hebesatz von 39 %						

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	7372030 Amtsumlage	287.400	317.100	29.700	0	0	0
	61100.5372030: 317.100 €						
	Amtsumlage 2012 gemäß Festsetzung Amtshaushalt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	990.400	1.092.300	101.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	830.600	887.400	56.800	0	0	0
35	= Finanzmittelüberschuss/-Mittelbetrag (Zeilen 17 und 35)	830.600	887.400	56.800	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	830.600	887.400	56.800	0	0	0

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	Absatz 2012	Absatz 2013	Mehr/Minder	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	100	100	0	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.300	61.800	-32.500	94.100	99.900	107.600
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.300	37.800	-32.500	65.000	75.700	102.300
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-94.300	-61.800	32.500	-94.100	-99.900	-107.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-94.200	-61.700	32.500	-94.000	-99.800	-107.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-94.200	-61.700	32.500	-94.000	-99.800	-107.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-94.200	-61.700	32.500	-94.000	-99.800	-107.500

*** 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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.300	61.800	-32.500	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	70.300	37.800	-32.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	94.300	61.800	-32.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-94.200	-61.700	32.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-94.200	-61.700	32.500	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.100	74.600	9.500	0	0	0
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	40.000	49.500	9.500	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.300	-136.300	23.000	0	0	0

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

1. Nachtrag

Stellenplan

der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2012

lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		in Haushaltsjahr 2012		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
21101 - Grundschule Borstel-Hohenraden								
1	Hausmeister	1,25	BMT-G 6 a	1,25	BMT-G 6 a	1,25	BMT-G 6 a	48 Std./Woche
2	Hausmeisterhelfer	1	BMT-G 3	1	BMT-G 3	1	EG 1	
3	Raumpflegerinnen	0,52	BMT-G 1 a	0,52	BMT-G 1 a	0,52	BMT-G 1a	20 Std./Woche
4	Raumpflegerin	0,60	BMT-G 1 a	0,60	BMT-G 1 a	0,6	BMT-G 1 a	23 Std./Woche
5	Schulbegleitkraft	0,21	Vc BAT	0,21	Vc BAT	0,21	Vc BAT	8,03 Std/Woche
6	Jugendpfleger	0,08	Vc BAT	0,08	Vc Bat	0,16	Vc BAT	6 Std Woche
27201 - Gemeindebücherei								
8	Büchereileiterin	0,03	X BAT	0,03	X BAT	0,05	X BAT	Teilzeitbesch. 2,11 Std./ Woche
57301 - Bauhof Borstel-Hohenraden								
8	Gemeindearbeiter	1	BMT-G 6 a	1	BMT-G 6 a	1	BMT-G 6 a	
Summe		3,37	Arbeiter	3,37	Arbeiter	3,37	Arbeiter	
		1,34	Angestellte	1,34	Angestellte	1,42	Angestellte	
		4,71		4,71		4,79		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste 1. Nachtragshaushalt 2012 der Gemeinde Borstel-Hohenraden

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	21101	Grundschule Schulsozialarbeit	0,08	Vc BAT		0,16		Stellenerhöhung