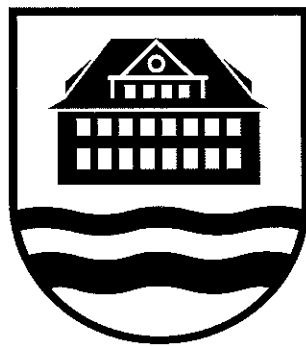


Gemeinde Borstel-Hohenraden



2016

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	6
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	7
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (enthfällt ab 2016) ..	
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
6. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	9
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Übersicht über die Auszahlungen	10 11
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werdenden Ausgaben	12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	13
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	14
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände....	15
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	16
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	16
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	17
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben.....	17
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	17
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	18
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	9

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	19
21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan 2016	19
22. Übersicht über den vorauss. Stand der Sonderposten und der Rückstellungen	20
3) Übersicht über die gebildeten Budgets	21
4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	22
5) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	23
2. Produkthaushalt	31
6) Stellenplan für 2016	170

Haushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.02.2016 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.118.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.665.900 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 452.700 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.556.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.418.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.831.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.893.100 EUR |
| | | |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 3.742.300 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 6,14 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

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

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

§ 5

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

(2) Der Bürgermeister wird ermächtigt, über die Übertragung haushaltsrechtlicher Ermächtigungen bis 5.000 EUR zu entscheiden. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 6

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

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

- a) Alle Teilpläne¹ bilden jeweils ein Budget.
- b) Alle Teilpläne eines Produktbereiches² bilden zudem jeweils ein übergeordnetes Budget.

(5) Die Befugnis zur Inanspruchnahme der haushaltsrechtlichen Ermächtigungen sowie die Verpflichtung zur rechtzeitigen und vollständigen Erhebung der Erträge und Einzahlungen wird für die Budgets auf die in der Produktübersicht ausgebrachten Produkt-/Budgetverantwortlichen für die jeweiligen Produkte

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

übertragen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 15.03.2016 erteilt.

Rellingen, 17.03.2016

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. Dicks

¹ Zu einem Teilplan gehören diejenigen Produkte, die mit denselben ersten drei Ziffern anfangen.

² Zu einem Produktbereich gehören alle Teilpläne, die mit derselben ersten Ziffer beginnen.

Leerseite

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeines

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden mit den Ortsteilen Borstel und Hohenraden liegt nordöstlich der Kreisstadt Pinneberg.

Durch die Gemeinde führt die Landesstraße Nr. 76, die Pinneberg und Quickborn sowie die beiden Autobahnen Hamburg-Kiel und Hamburg-Itzehoe miteinander verbinden.

Die erste urkundliche Erwähnung von Borstel (Borstele) datiert aus dem Jahre 1388.

Die erste Nennung des Ortsteiles Hohenraden (Hohenrade) geht auf das Jahr 1638 zurück.

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

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

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

Für das Gebiet zwischen der Dorfstr. im Süden und dem Nedderhulden im Norden (Maacksche Wiese) ist ein Bebauungsplan Nr. 10 aufgestellt. Die Erschließung sollte in 2016/2017 abgeschlossen sein.

An der A 23 ist der Aufstellungsbeschluss für die Ausweisung eines Gewerbegebietes (Bebauungsplan Nr. 11) gefasst und im Jahr 2016 soll bereits mit dem Abverkauf der Grundstücke begonnen werden. Es ist aber noch nicht entschieden, ob die Gemeinde die Erschließung selbst vornimmt oder dieses einem Investor überlässt. Im Haushaltsplan ist b.a.W. eine Erschließung und Vermarktung durch die Gemeinde abgebildet.

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

Grundschule mit Schulturnhalle

Sportstättenanlage

Gemeindebücherei

Kindergarten

Kinderspielplätze

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

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache am Gebäudekomplex der Schule an der Quickborner Straße

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

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

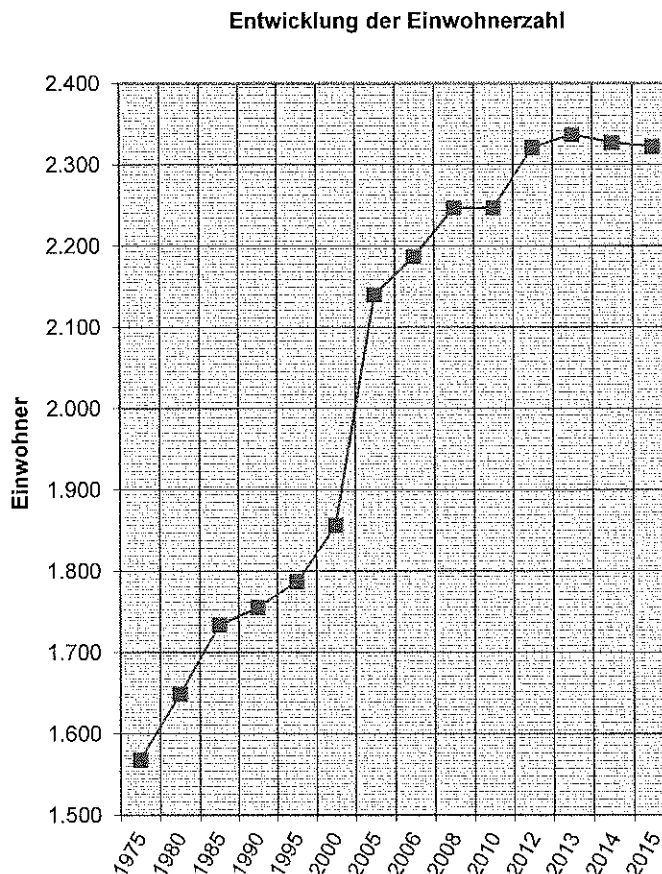
Stand Einwohner

01.01.1975	1.568
31.03.1980	1.649
31.03.1985	1.734
31.03.1990	1.755
31.03.1991	1.799
31.03.1992	1.823
31.03.1993	1.801
31.03.1994	1.766
31.03.1995	1.787
31.03.1996	1.769
31.03.1997	1.810
31.03.1998	1.827
31.03.1999	1.856
31.03.2000	1.856
31.03.2001	1.873
31.03.2002	1.878
31.03.2003	1.878
31.03.2004	2.013
31.03.2005	2.140
31.03.2006	2.187
31.03.2007	2.225
31.03.2008	2.247
31.03.2009	2.256
31.03.2010	2.247
31.03.2011	2.271
31.03.2012	2.321
31.03.2013	2.337
31.03.2014	2.327
31.03.2015	2.322

Einwohner lt. Volkszählung

1939	694
1961	1.229
1970	1.331
1987	1.743
2011	2.242

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



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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2016
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Grundsteuer A	42.588	51.091	42.638	43.000	41.000
Grundsteuer B	259.778	261.794	267.239	265.000	270.000
Gewerbesteuer	287.251	337.177	265.320	300.000	300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.089.025	1.200.086	1.254.862	1.311.200	1.289.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.297	15.402	15.801	23.200	19.600
Vergnügungssteuer	--	--			
Hundesteuer	11.763	11.834	12.356	12.000	11.500
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen			--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	235.584	320.616	307.992	332.700	251.300
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	109.680	113.148	124.812	121.800	123.300
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.050.966	2.311.148	2.291.020	2.408.900	2.306.000
Veränderung Vorjahr (in %)	7,25	12,69	-0,87	5,15	-4,27
Gewerbesteuerumlage	60.811	68.109	53.578	62.800	62.800
allgemeine Kreisumlage	724.723	746.656	838.702	865.600	889.200
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	294.823	385.069	430.800	494.000	544.600
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--
Summe der Umlagen	1.080.357	1.199.834	1.323.080	1.422.400	1.496.600
Veränderung Vorjahr (in %)	6,38	11,06	10,27	7,51	5,22

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	1.384	806	75	2.115	910,85	
Ist - 2013	2.115	1.786	108	3.793	1.633,51	
Ist - 2014	3.793	1.334	108	5.019	2.161,50	1.334
Soll - 2015	5.019	0	1.108	3.911	1.684,32	-----
Soll						-----
Hh.jahr 2016	3.911	3.742	2.061	5.592	2.408,27	-----
Soll - 2017	5.592	0	3.816	1.776	764,86	-----
Soll - 2018	1.776	46	74	1.748	752,80	-----
Soll - 2019	1.748	36	74	1.710	736,43	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2015 2.322

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

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	7
I. Bürgschaften					
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger keine					
Summe					
II. Verpflichtungen Träger					
Johanniter Unfallhilfe	01.08.2006	Kindergarten im Schulgebäude Unterschuss- beteiligung		258.300	
Summe				258.300	

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2016 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von			HH-Jahr
			2016
Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:			
Produkt			2016 EUR
11108	Bau- Liegenschaftsverwaltung		
	Erwerb Grundstücke z.B. Ökoflächen		40.000
	Erwerb mögl. Gewerbegrundstücke		3.164.400
12601	Feuerwehr		44. 500
	Erwerb von beweglichen Sachen > 1.000 EUR	40.500	
	Erwerb von beweglichen Sachen < 1.000 EUR	4.000	
21101	Grundschule		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.700
52203	Weiteres Mietshaus		
	Grunderwerb		300.000
	Herrichtungskosten		100.000
53802	Oberflächenentwässerung		
	Herstellung Hausanschlüsse B-Plan 10		54.000
54101	Str. Wege, Plätze, Brücken		
	Baumaßnahme Gehweg westl. u. östl. Dorfstr.		113.000
	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 11		2.970.000
57301	Bauhof		
	Erwerb von beweglichen Sachen	8.000	11.000
	Herstellung Lagerraum	3.000	

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

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

Für den Ausbau des Gehweges in der Dorfstraße werden Ausbaubeiträge erhoben.

Falls es zu einem Ankauf eines weiteren Mietshauses kommt, wird angestrebt eine mindestens kostendeckende Miete zu erzielen.

7a. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	1.603	1.028	1	513	362	0
2013	2.502	1.495	0	951	358	0
2014	2.381	1.490	337	870	451	0
2015	2.249	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2016	6.832	--	--	--	--	0
2017	396	--	--	--	--	0
2018	46	--	--	--	--	0
2019	36	--	--	--	--	0

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

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

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.613	3.399	3.292	3.109	3.135	3.167
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	54	63	63	84	94	94
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.270	1.360	1.434	1.470	1.518	1.567
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289	1.976	1.795	1.555	1.523	1.506
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	27,35	-53,93	-9,16	-13,37	-2,06	-1,12
	7	Empfehlung (in %) **	1,00	1,00	2,50	1,50	1,50	1,50

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

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

- Fehlanzeige -

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

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

Die Gemeinde ist bestrebt, Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen. Durch die eingepplanten restlichen Verkaufserlöse 2016 aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken -Neubaugebiet B-Plan 10- und der Ausweisung eines Gewerbegebietes an der A 23 (B-Plan 11) sollte es gelingen, das Defizit der Gemeinde zu reduzieren. Es besteht eine sehr hohe Nachfrage nach den ausgewiesenen Flächen. Dadurch erhofft sich die Gemeinde mittel- langfristig eine spürbare Verbesserung bei den Gewerbesteuerereinnahmen.

Angestrebt wird eine Reduzierung der Schuldenlast. Auslaufende Kreditverträge werden im Januar 2016 abgelöst (im Jahr 2016 sind dafür ca. 1.967 Mio Euro veranschlagt).

Vertragsverhandlungen mit dem Sportverein Borstel-Hohenraden für die Nutzung der gemeindlichen Sporteinrichtungen werden im Jahr 2016 abgeschlossen.

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

Die Aufgabenübertragung der Niederschlagwasserbeseitigung ist von der Gemeindevertretung zum 1.1. 2015 beschlossen. Es wird 2017 eine Niederschlagswassergebühr eingeführt und die erforderlichen Vorarbeiten sollen in 2016 abgeschlossen werden.

Durch die zunächst befristete Einstellung (1Jahr) eines zusätzlichen Gemeindearbeiters wurden Erfahrungswerte gesammelt und festgestellt, dass sich die dadurch erhofften Einsparpotentiale umsetzen lassen. Die Stelle wurde in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt.

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

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

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	400	2.900	2.900
2	26100	Theater - Zuschuss an Theaterverein	0	300	300
3	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld und Männer-Gesangverein	500	500	500
4	27101	Volkshochschulen - Zuschuss an VHS Bönningstedt-Amt Pinnau für lfd. Zwecke	1.500	0	0
5	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	300	300	300
6	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld und verschiedene Wohlfahrtsverbände	6.006	6.300	6.300
7	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege - Aufwendungen für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie Zuschüsse für die Betreuung durch Tagesmütter.	3.325	1.300	2.300
8	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	160	400	400
10	36501	Betriebskostenzuschuss gemäß Haushaltsplan für den Kindergarten Pustebume, Träger Johanniter-Unfall-Hilfe	244.802	231.500	258.300
11	36505	Zuschuss an Schulkinderbetreuungsgruppe	0	1.000	2.500
12	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss	34.400	34.400	34.400
13	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuweisung an Kirchengemeinde Kummerfeld	0	7000	3.000
14	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Maßnahmezuschuss für erhaltenswerte Bäume	500	500	500

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag , Mitgliedsbeitrag Himmelmoor, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region	1.288,88	1.459,81	1.460,00
2	11102	Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten	10,23	10,23	10,23
3	11102	Förderverein Himmelmoor	0,00	60,00	60,00
4	11102	Mitgliedsbeitrag Aktiv Region	0,00	1.768,52	1.770,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	139,00	139,00	ca. 139,00
3	21101	Grundschule Borstel-Hohenraden - Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00
4	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	51,13	51,13

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

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

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	kalk. Ver- zinsung EUR	Kostende- ckungsgrad
54502	Straßenreinigungsbetrieb Dorfstraße					
	2014	-437,82	3.623,26	4.061,08	0,00	89,00%
	2015	-600,00	3.800,00	4.400,00	0,00	86,00%
	2016	-600,00	3.800,00	4.400,00	0,00	86,00%

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

Die Kostendeckung der Einrichtung ist somit bei einem Kostendeckungsgrad von 85 % gegeben.

Deckungsgrad < 85 % = Gebührenfehlbetrag

Deckungsgrad > 85 % = Gebührenüberschuss

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr 2014 TEUR	Vorjahr 2015 TEUR	Haushalts- 2016 TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-23 Umlage	-23 Umlage	-27 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-5 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-17 Umlage	-17 Umlage	-17 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

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

- Fehlanzeige -

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

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

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

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

Grundlage für die Planung der Haushaltsjahre 2016 sowie der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen der Gemeinde Borstel-Hohenraden.

Generelles Ziel der Gemeinde Borstel-Hohenraden ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Für die Jahre 2016 und 2017 wird der Ausgleich des Ergebnisplanes durch Verkaufserlöse von Gewerbegrundstücken und 2016 noch mit der Abwicklung der letzten Bauplätze des B-Planes 10 sichergestellt.

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

Durch die beabsichtigte Abgabe des Netzes der Oberflächenentwässerung wird die Gemeinde die Unterhaltungs- und Investitionskosten zukünftig nicht mehr veranschlagen müssen und es wird dann in der Gemeinde zu einer Einführung einer Oberflächenentwässerungsgebühr kommen.

Die Gemeinde ist bestrebt, ihren Einwohnern ein attraktives Wohnumfeld zur Verfügung zu stellen. Aktuell wird ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet und soll in 2016 in den politischen Gremien beraten werden. Von dieser Beratung sind, je nach Entscheidungslage, dann die Umsetzung einiger geplanter Projekte abhängig.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

21. Weitere Anmerkungen

Die Jahresabschlüsse 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 stehen noch aus.

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

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

Seite 20

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2014 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3							
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Werte liegen wegen fehlender
Jahresabschlüsse noch nicht vor

1) Ist-Wert

*)

Übersicht über die gebildeten Budgets

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Alle Teilpläne [1] bilden jeweils ein Budget. Darüber hinaus werden die jeweils dazugehörigen Teilpläne zu übergeordneten Budgets verbunden: Produktbereich 1 [2]: Zentrale Verwaltung Produktbereich 2: Schule und Kultur Produktbereich 3: Soziales und Jugend Produktbereich 4: Gesundheit und Sport Produktbereich 5: Bauen und Wohnen Produktbereich 6: Allgemeine Finanzwirtschaft.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Alle Teilpläne [1] bilden jeweils ein Budget. Darüber hinaus werden die jeweils dazugehörigen Teilpläne zu übergeordneten Budgets verbunden: Produktbereich 1 [2]: Zentrale Verwaltung Produktbereich 2: Schule und Kultur Produktbereich 3: Soziales und Jugend Produktbereich 4: Gesundheit und Sport Produktbereich 5: Bauen und Wohnen Produktbereich 6: Allgemeine Finanzwirtschaft.		

[1] Zu einem Teilplan gehören diejenigen Produkte, die mit denselben ersten drei Ziffern anfangen.

[2] Zu einem Produktbereich gehören alle Teilpläne, die mit derselben ersten Ziffer beginnen.

Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Bugetierungsregelungen:

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen aller Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Im Finanzplan sind die alle Ansätze im Bereich Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegeneinander deckungsfähig.

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

Seite 22

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragen Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012								
2013								
2014								
2015								
Haushaltsjahr								
2017								
2018								
2019								

Werte liegen wegen fehlender
Jahresabschlüsse noch nicht vor

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr
2016

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ergebnisplan 2016

Seite : 24

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
			Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.982.710,13	2.076.200	2.054.700	2.223.400	2.343.500	2.419.000
		4011000 Grundsteuer A	42.638,39	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4012000 Grundsteuer B	267.238,59	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		4013000 Gewerbesteuer	265.319,77	300.000	300.000	400.000	450.000	450.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.254.862,00	1.311.200	1.289.300	1.353.700	1.421.400	1.492.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.801,00	23.200	19.600	20.200	18.800	19.300
		4032000 Hundesteuer	12.038,38	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.812,00	121.800	123.300	127.000	130.800	134.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.165,70	374.500	268.800	357.800	413.500	421.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	307.992,00	332.700	251.300	340.600	396.300	404.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.361,24	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.238,30	29.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.574,16	1.000	1.500	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.700	6.600	7.800	7.800	7.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.185,97	94.000	102.100	122.600	152.600	166.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.185,97	53.300	50.700	50.700	50.700	50.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	40.700	51.400	71.900	101.900	115.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199,75	49.800	91.500	99.000	99.000	99.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	5.199,75	48.000	91.400	98.900	98.900	98.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.439,23	36.300	24.000	17.000	17.000	17.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.420,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.380,00	16.900	15.500	8.500	8.500	8.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.405,93	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	42.233,30	19.400	8.500	8.500	8.500	8.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	109.840,58	2.258.900	1.577.500	3.165.200	76.700	76.700
		4511000 Konzessionsabgaben	107.582,80	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	3.900	100	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.168.500	1.500.800	3.088.500	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	2.000	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	5,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.935,00	100	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300



Ergebnisplan 2016

Seite : 25

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	317,78	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.200	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.532.541,36	4.891.900	4.118.600	5.985.000	3.102.300	3.199.800
50	11	Personalaufwendungen	202.286,74	266.800	289.100	295.100	301.000	307.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.671,11	208.300	226.000	230.700	235.300	240.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.544,63	13.900	15.000	15.300	15.700	16.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.414,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.656,58	43.100	46.500	47.500	48.400	49.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.963,31	649.700	632.200	501.300	495.800	496.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.459,51	176.100	173.200	73.700	73.700	73.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.963,73	151.200	134.700	133.200	133.200	133.200
		5231000 Mieten und Pachten	5.434,87	6.900	6.900	6.700	6.700	6.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.959,47	156.200	160.500	161.700	161.700	161.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.518,30	15.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	10.523,21	35.400	35.300	10.800	10.800	10.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.086,33	6.100	5.300	4.100	4.100	4.100
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.631,56	60.000	59.200	55.900	50.400	50.700
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	26.386,33	42.000	35.200	33.300	33.300	33.300
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.463,73	255.700	247.500	302.400	372.200	373.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	250.700	239.600	294.500	364.300	365.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.100,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,73	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.659.178,84	1.795.200	1.895.200	1.944.100	2.002.900	2.051.600
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	9.677,00	17.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.838,25	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	256.849,15	287.900	311.700	303.400	303.400	303.400



Ergebnisplan 2016

Seite: 26

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5339300 weitere soziale Leistungen	4.599,54	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	53.758,00	62.800	62.800	83.700	94.100	94.100
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	838.702,41	865.600	889.200	911.800	941.800	972.000
		5372030 Amtsumlage	430.800,00	494.000	544.600	558.300	576.700	595.200
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	42.954,49	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	379.428,51	460.600	537.800	456.800	457.800	458.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,76	500	500	500	500	500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.486,54	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.609,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	68.948,53	75.300	111.400	23.400	23.400	23.400
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.364,93	24.400	19.800	19.800	19.800	19.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	251.927,51	301.100	294.900	300.900	300.900	300.900
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	15.000	64.500	65.500	66.500	67.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.594.321,13	3.428.000	3.601.800	3.499.700	3.629.700	3.687.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-61.779,77	1.463.900	516.800	2.485.300	-527.400	-487.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.856,29	66.300	64.100	41.700	33.400	31.900
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	4.169,53	3.300	2.400	1.700	1.500	1.400
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	4.004,79	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.525,97	58.500	59.500	37.800	29.700	28.300
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	156,00	500	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.856,29	-66.300	-64.100	-41.700	-33.400	-31.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-123.636,06	1.397.600	452.700	2.443.600	-560.800	-519.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-123.636,06	1.397.600	452.700	2.443.600	-560.800	-519.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2016

Seite: 27

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.968.068,41	2.076.200	2.054.700	2.223.400	2.343.500	2.419.000
		6011000 Grundsteuer A	42.327,30	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		6012000 Grundsteuer B	267.042,48	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		6013000 Gewerbesteuer	257.122,47	300.000	300.000	400.000	450.000	450.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.248.901,00	1.311.200	1.289.300	1.353.700	1.421.400	1.492.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.801,00	23.200	19.600	20.200	18.800	19.300
		6032000 Hundesteuer	12.062,16	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.812,00	121.800	123.300	127.000	130.800	134.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.934,24	364.600	258.700	346.500	402.200	410.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	316.116,00	332.700	251.300	340.600	396.300	404.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.303,74	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.959,50	29.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	555,00	1.000	1.500	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.868,67	53.300	50.700	50.700	50.700	50.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.868,67	53.300	50.700	50.700	50.700	50.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.990,03	49.800	91.500	99.000	99.000	99.000
642								
645								
		6411000 Mieten und Pachten	4.990,03	48.000	91.400	98.900	98.900	98.900
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.695,72	36.300	24.000	17.000	17.000	17.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.420,00	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	33.207,02	16.900	15.500	8.500	8.500	8.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.405,93	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	34.662,77	19.400	8.500	8.500	8.500	8.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	91.512,95	88.100	76.300	76.300	76.300	76.300
		6511000 Konzessionsabgaben	83.443,04	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	3.900	100	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	682,00	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	7.387,91	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.667.331,63	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.935,00	100	100	100	100	100
		6699806 Einzahlungen aus der Einheitskasse GKZ 06 - Amt Pinnau	3.665.396,63	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.188.401,65	2.668.400	2.556.000	2.813.000	2.988.800	3.072.400
70	10	+ Personalauszahlungen	202.286,74	266.800	289.100	295.100	301.000	307.200



Finanzplan 2016

Seite: 28

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	158.671,11	208.300	226.000	230.700	235.300	240.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.544,63	13.900	15.000	15.300	15.700	16.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.414,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.656,58	43.100	46.500	47.500	48.400	49.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.180,31	649.700	632.200	501.300	495.800	496.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.042,48	176.100	173.200	73.700	73.700	73.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.387,26	151.200	134.700	133.200	133.200	133.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.434,87	6.900	6.900	6.700	6.700	6.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	128.639,84	156.200	160.500	161.700	161.700	161.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.151,16	15.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.571,23	35.400	35.300	10.800	10.800	10.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.998,84	6.100	5.300	4.100	4.100	4.100
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.824,32	60.000	59.200	55.900	50.400	50.700
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400	400	400	400
		7281000 Erwerb von Vorräten	891.236,37	0	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.893,94	42.000	35.200	33.300	33.300	33.300
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.107.486,92	66.300	64.100	41.700	33.400	31.900
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	4.169,53	3.300	2.400	1.700	1.500	1.400
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	3.877,68	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	53.525,97	58.500	59.500	37.800	29.700	28.300
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	156,00	500	200	200	200	200
		7599806 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse GKZ 06 - Amt Pinnau	2.045.757,74	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.618.340,87	1.852.600	1.895.200	1.944.100	2.002.900	2.051.600
		7311010 Schulkostenbeiträge land	19.718,00	17.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.593,03	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	205.927,15	345.300	311.700	303.400	303.400	303.400
		7339300 Weitere soziale Leistungen	2.700,79	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	54.248,00	62.800	62.800	83.700	94.100	94.100
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	838.702,41	865.600	889.200	911.800	941.800	972.000
		7372030 Amtsumlage	433.497,00	494.000	544.600	558.300	576.700	595.200
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	42.954,49	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	438.020,68	563.800	537.800	456.800	457.800	458.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,76	500	500	500	500	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.509,69	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.609,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431000 Geschäftsauszahlungen	53.949,03	75.300	111.400	23.400	23.400	23.400
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.132,75	24.400	19.800	19.800	19.800	19.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	322.428,82	404.300	294.900	300.900	300.900	300.900
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	15.000	64.500	65.500	66.500	67.500
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.299,39	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.613.315,52	3.399.200	3.418.400	3.239.000	3.290.900	3.345.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	575.086,13	-730.800	-862.400	-426.000	-302.100	-273.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	28.700,00	46.300	19.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	26.000,00	6.300	19.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.700,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.414.700	2.383.900	4.612.500	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.414.700	2.383.900	4.612.500	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.520,00	2.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	9.520,00	2.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.827,20	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.827,20	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	40.000,00	0	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich	40.000,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	46.544,93	507.400	686.500	1.537.500	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.544,93	507.400	686.500	1.537.500	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.592,13	3.972.000	3.089.400	6.150.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.500	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	10.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.787,80	843.000	3.507.400	20.000	20.000	20.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.787,80	843.000	3.507.400	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.215,64	157.400	76.600	36.700	16.700	6.700
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	114.196,77	135.000	52.100	31.500	11.500	1.500



Finanzplan 2016

Seite: 30

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	14.018,87	22.400	24.500	5.200	5.200	5.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.156,81	383.600	3.246.000	339.000	9.000	9.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.600	106.000	6.000	6.000	6.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	14.748,49	78.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7852001 Erschließungsmaßnahme Wohnbaugebiet BPl. Nr. 9	5.164,91	0	0	0	0	0
		7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße	5.023,26	0	0	0	0	0
		7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.	0,00	102.000	113.000	0	0	0
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	0,00	0	2.970.000	330.000	0	0
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013	36.220,15	180.000	0	0	0	0
		7852051 Auszahlung Leerrohre Breitband Dorfstr.	0,00	16.000	0	0	0	0
		7852063 RW-Hausanschlusskosten Dorfstr.	0,00	0	54.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.700	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.700	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	599.160,25	1.394.500	6.831.700	395.700	45.700	35.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-469.568,12	2.577.500	-3.742.300	5.754.300	-45.700	-35.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.456,12	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Garantiebeträge	2.277,89	0	0	0	0	0
		6721309 Einzahlungen aus Verwahrkonto 9	6.178,23	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.178,23	0	0	0	0	0
		7721309 Auszahlungen aus Verwahrkonto 9	6.178,23	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.277,89	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	107.795,90	1.846.700	-4.604.700	5.328.300	-347.800	-309.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.742.300	0	45.700	35.700
		6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	3.742.300	0	45.700	35.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.795,90	1.107.900	2.061.400	3.816.300	74.000	74.000
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	25.089,26	25.100	25.100	5.200	5.200	5.200
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	1.000.000	1.967.500	3.742.300	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	82.706,64	82.800	68.800	68.800	68.800	68.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-107.795,90	-1.107.900	1.680.900	-3.816.300	-28.300	-38.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	738.800	-2.923.800	1.512.000	-376.100	-347.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	738.800	-2.185.000	-673.000	-1.049.100
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	738.800	-2.185.000	-673.000	-1.049.100	-1.396.500

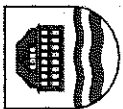
Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2014 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt.	0,00	738.800,00	-2.923.800,00	1.512.000,00	-376.100,00	-347.400,00
43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	411.592,17	411.592,17	1.150.392,17	-1.773.407,83	-261.407,83	-637.507,83
44 = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	411.592,17	1.150.392,17	-1.773.407,83	-261.407,83	-637.507,83	-984.907,83

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr
2016

Produkthaushalt

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



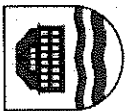
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 32

Erträge und Aufwendungen			Vorjahr (2014)				Vorjahr (2015)				Haushaltsjahr (2016)			
Produktbereich	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zentrale Verwaltung	18.296,33	119.412,93	1.414,42	-101.116,60	9.400	208.500	1.500	-199.100	1.037.000	216.000	1.600	821.000	
11	Interne Verwaltung	17.515,13	64.466,72	1.414,42	-46.971,59	2.500	61.800	1.500	-59.300	1.032.100	61.600	1.600	970.500	
12	Sicherheit und Ordnung	781,20	54.926,21	0,00	-54.145,01	6.900	146.700	0	-139.800	4.900	154.400	0	-149.500	
2	Schule und Kultur	34.956,43	502.389,39	139.444,32	-467.412,96	67.800	648.600	155.500	-580.800	56.400	649.000	175.800	-592.600	
21-24	Schulträgeraufgaben	34.941,44	497.703,75	136.979,72	-462.762,31	67.800	640.400	152.700	-572.600	56.400	642.400	172.600	-586.000	
25-29	Kultur und Wissenschaft	14,99	4.665,64	2.464,61	-4.650,65	0	8.200	2.800	-8.200	0	6.600	3.200	-6.600	
3	Soziales und Jugend	40.382,16	391.229,89	0,00	-350.847,73	7.100	351.700	0	-344.600	7.100	381.500	0	-374.400	
31-35	Soziale Hilfen	0,00	26.867,57	0,00	-26.867,57	0	14.600	0	-14.600	0	13.100	0	-13.100	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.382,16	364.362,32	0,00	-323.980,16	7.100	337.100	0	-330.000	7.100	368.400	0	-361.300	
4	Gesundheit und Sport	17.692,10	13.132,66	0,00	4.559,42	7.100	58.200	0	-51.100	7.100	58.400	0	-51.300	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	17.692,10	13.132,66	0,00	4.559,42	7.100	58.200	0	-51.100	7.100	58.400	0	-51.300	
5	Gestaltung der Umwelt	128.254,43	244.915,83	61.427,99	-116.681,40	2.391.400	738.600	109.800	1.652.800	704.800	800.300	111.700	-95.500	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	34.838,15	0,00	-34.838,15	0	55.500	0	-55.500	0	92.500	0	-92.500	
52	Bauen und Wohnen	0,00	11,73	0,00	-11,73	2.240.300	151.100	8.600	2.089.200	559.700	170.300	10.000	389.400	
53	Ver- und Entsorgung	120.776,43	36.840,56	0,00	84.935,97	101.600	75.000	0	26.600	86.500	83.400	0	3.100	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.633,29	73.255,94	0,00	-67.622,65	46.700	285.900	0	-239.200	58.100	278.700	0	-220.600	
55	Natur- und Landschaftspflege	1.001,76	17.388,72	0,00	-16.386,96	500	25.400	0	-24.900	500	20.700	0	-20.200	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	842,95	83.580,73	61.427,99	-82.737,78	2.300	145.700	101.200	-143.400	0	154.700	101.700	-154.700	
6	Zentrale Finanzleistungen	2.292.959,91	1.385.116,70	0,00	907.843,21	2.409.100	1.488.700	0	920.400	2.306.200	1.560.700	0	745.500	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.292.959,91	1.385.116,70	0,00	907.843,21	2.409.100	1.488.700	0	920.400	2.306.200	1.560.700	0	745.500	
	Gesamtsumme	2.532.541,36	2.856.177,42	202.266,74	-123.636,05	4.891.990	3.494.300	266.800	1.397.600	4.118.500	3.065.900	289.100	452.700	
	Davon Verwaltung	-	-	1.414,42	-	-	-	10.100	-	-	-	11.600	-	
	- in Euro je Einwohner	-	-	0,61	-	-	-	4	-	-	-	8	-	

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2014)				Vorjahr (2015)				Haushaltsjahr (2016)			
Produktbereich	It. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		It. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		It. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		It. Verwaltungstätigkeit	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zentrale Verwaltung	19.994,62	107.770,51	-67.778,89	23.700,00	412.152,57	-383.432,57	3.902	168.900	-155.000	19.900	500.900	-481.000	3.300
11	Innere Verwaltung	18.477,74	49.600,90	-31.123,06	0,00	408.787,80	-409.787,80	2.500	60.600	-58.100	0	420.000	-420.000	2.800
12	Sicherheit und Ordnung	1.516,88	58.169,71	-56.652,83	23.700,00	2.364,77	26.335,23	1.000	97.900	-98.900	19.900	80.900	-81.000	700
2	Schule und Kultur	35.457,86	580.303,74	-544.845,88	0,00	7.983,26	-7.983,26	67.800	725.200	-657.400	0	8.000	-8.000	58.400
21-24	Schulträgeraufgaben	29.284,63	575.219,35	-545.934,73	0,00	7.983,26	-7.983,26	67.800	717.800	-650.000	0	7.900	-7.800	56.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	6.193,22	5.084,38	1.108,84	0,00	0,00	0,00	0	7.400	-7.400	0	200	-200	0
3	Soziales und Jugend	61.982,39	332.166,54	-270.184,15	0,00	1.675,80	-1.675,80	3.600	387.500	-377.900	0	8.000	-8.000	3.600
31-35	Soziale Hilfen	0,00	23.496,39	-23.496,39	0,00	0,00	0,00	0	14.600	-14.600	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61.982,39	302.680,15	-240.697,76	0,00	1.675,80	-1.675,80	3.600	368.900	-363.300	0	8.000	-8.000	3.600
4	Gesundheit und Sport	11.489,77	14.650,42	-3.160,65	40.000,00	0,00	40.000,00	7.100	49.900	-42.800	0	8.100	-8.100	7.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	11.489,77	14.650,42	-3.160,65	40.000,00	0,00	40.000,00	7.100	49.900	-42.800	0	8.100	-8.100	7.100
5	Gestaltung der Umwelt	107.278,96	1.144.489,98	-1.037.211,02	60.892,13	177.346,62	-116.454,49	177.300	595.400	-418.100	3.952.100	869.500	-3.892.600	179.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	35.190,74	-35.190,74	0,00	0,00	0,00	0	55.000	-55.000	0	16.000	-16.000	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	891.248,10	-891.248,10	0,00	0,00	0,00	71.800	150.600	-78.800	3.414.700	413.000	-3.001.700	88.400
53	Ver- und Entsorgung	96.131,42	37.764,03	58.347,39	0,00	40.180,19	-40.180,19	100.900	38.600	62.300	58.100	0	58.100	86.500
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	9.091,24	73.513,01	-64.421,77	51.372,13	61.155,81	-9.784,68	4.000	202.400	-198.400	479.300	366.000	-113.300	4.000
55	Natur- und Landschaftspflege	792,04	23.898,72	-23.096,68	0,00	0,00	0,00	500	25.400	-24.900	0	1.000	-1.000	500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.264,28	82.895,38	-81.631,10	9.520,00	76.011,62	-66.491,62	100	123.400	-123.300	0	73.500	-73.500	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	5.952.196,04	3.433.934,33	2.518.263,71	0,00	0,00	0,00	2.400.100	1.488.700	-920.400	0	0	0	2.398.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.952.196,04	3.433.934,33	2.518.263,71	0,00	0,00	0,00	2.400.100	1.488.700	-920.400	0	0	0	2.398.200
	Gesamtsumme	6.180.401,65	5.813.151,53	575.256,13	129.892,13	599.160,25	-469.564,12	2.683.400	3.399.200	-738.800	3.972.000	1.394.900	-2.577.100	2.556.300

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



Teilergebnisplan 2016

Seite : 34

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willenbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.414,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.414,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186,81	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	552,00	900	600	600	600	600
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.634,81	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		Ehrungen und Repräsentationen.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.501,84	34.300	36.300	36.300	36.300	36.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.848,93	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung						
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	59,92	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	592,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.103,07	40.700	44.500	44.500	44.500	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.103,07	-40.700	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.103,07	-40.700	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.103,07	-40.700	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.103,07	-40.700	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500



Teilfinanzplan 2016

Seite: 35

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willenbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abt. strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.414,42	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.414,42	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.014,96	4.900	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag	552,00	900	600	-----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen.	4.462,96	4.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.393,71	34.300	36.300	-----	36.300	36.300	36.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung	27.740,80	33.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	59,92	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.	592,99	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.823,09	40.700	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.823,09	-40.700	-43.000	-----	-43.000	-43.000	-43.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.200	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Für papierlose Nutzung des ALLRIS Informationssystems Anschaffung Tablets für Gemeindevertreter.	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.823,09	-40.700	-50.200	0	-43.000	-43.000	-43.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 36

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, FB Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,66	400	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	870,66	400	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.027,68	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.299,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindetag und Aktiv Region sowie lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein Himmelmoor.						
		5431000 Geschäftsausgaben	1.175,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.	3.553,30	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.898,34	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.898,34	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.898,34	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.898,34	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.898,34	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100



Teilfinanzplan 2016

Seite: 32

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, FB Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	870,66	400	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	870,66	400	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.682,80	8.100	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.299,11	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindegast und Aktiv Region sowie lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein Himmelmoor.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.037,59	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.	3.346,10	3.600	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.553,46	8.500	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.553,46	-8.500	-8.100	-----	-8.100	-8.100	-8.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.553,46	-8.500	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100



Teilergebnisplan 2016

Seite: 38

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,29	800	800	800	800	800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,93	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	285,36	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.200	100	100	100	100
		Abschreibung Sammelposten: Neueinrichtung Gemeindebüro aus 2011 endet 2015						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.793,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.181,32	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.181,32	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.181,32	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.181,32	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.181,32	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzplan 2016

Seite : 39

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

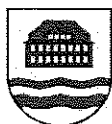
Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	582,89	800	800	-----	800	800	800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	84,16	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	498,73	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.803,70	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.803,70	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.386,59	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.386,59	-2.300	-2.300	-----	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.386,59	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 40

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner 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 anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.147,99	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	4.147,99	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.367,14	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.405,93	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.961,21	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.029.500	3.088.500	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.029.500	3.088.500	0	0
		Hier werden die über dem Buchwert geschätzten Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 11 abgebildet.						
	10	= ordentliche Erträge	17.515,13	2.500	1.032.100	3.091.100	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,70	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,32	500	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.540,38	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	363,73	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,73	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.137,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.137,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR), Allgemein (1.000 EUR).						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.303,99	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	211,14	-2.800	1.028.000	3.087.000	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	211,14	-2.800	1.028.000	3.087.000	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	211,14	-2.800	1.028.000	3.087.000	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	211,14	-2.800	1.028.000	3.087.000	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 41

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.147,99	2.400	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	4.147,99	2.400	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.329,75	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.405,93	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.923,82	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.477,74	2.500	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.868,45	3.300	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,32	500	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.606,13	2.800	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.969,21	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.969,21	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR), Allgemein (1.000 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.837,66	5.300	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.640,08	-2.800	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.537.500	0	4.612.500	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.537.500	0	4.612.500	0	0
		Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). In 2016 erhöhter Bedarf (Gewerbegebiet).							
		Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). In 2016 erhöhter Bedarf (Gewerbegebiet). Ab 2016 nur noch Konto 0220000 bitte buchen.							
		Bisher Ausgaben/ Bereitstellung für Grunderwerb i.S. Gewerbegebiet (2014/2015 = 642.300 EUR) Restsumme in 2016 = 3.164.400 EUR inkl. Nachbesserung lt. bereits							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 112

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		abgeschlossener Kaufverträge . Einnahmen werden durch Verkauf der Grundstücke in 2016 (1.537.500 EUR) und in 2017 (4.612.500 EUR) erzielt. Hier werden die über dem Buchwert geschätzten Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 11 abgebildet.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.537.500	0	4.612.500	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). In 2016 erhöhter Bedarf (Gewerbegebiet). Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). In 2016 erhöhter Bedarf (Gewerbegebiet). Ab 2016 nur noch Konto 0220000 bitte bebuchten. Bisher Ausgaben/ Bereitstellung für Grunderwerb i.S. Gewerbegebiet (2014/2015 = 642.300 EUR) Restsumme in 2016 = 3.164.400 EUR inkl. Nachbesserung lt. bereits abgeschlossener Kaufverträge . Einnahmen werden durch Verkauf der Grundstücke in 2016 (1.537.500 EUR) und in 2017 (4.612.500 EUR) erzielt.	409.787,80	420.000	3.204.400	0	20.000	20.000	20.000
			409.787,80	420.000	3.204.400	0	20.000	20.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	409.787,80	420.000	3.204.400	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-409.787,80	-420.000	-1.666.900	0	4.592.500	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-397.147,72	-422.800	-1.668.400	0	4.591.000	-21.500	-21.500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 48

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		Abwicklung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-500	-500	-500	-500



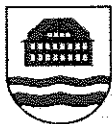
Teilfinanzplan 2016

Seite : 44

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		Abwicklung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 45

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung und Pflege der Partnerschaft mit der Gemeinde Ahlbeck

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	2.000	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	3.800	2.000	100	100	100
		Zuschuss zur Pflege der Partnerstadt mit der Gemeinde Ahlbeck. Delegationsbesuch in 2015.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.800	2.000	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.800	-2.000	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.800	-2.000	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.800	-2.000	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.800	-2.000	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2016

Seite : 46

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung und Pflege der Partnerschaft mit der Gemeinde Ahlbeck

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.800	2.000	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.800	2.000	-----	100	100	100
		Zuschuss zur Pflege der Partnerstadt mit der Gemeinde Ahlbeck. Delegationsbesuch in 2015.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.800	2.000	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.800	-2.000	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.800	-2.000	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2016

Seite: 47

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik.

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundlagen für Statistiken.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik.

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundlagen für Statistiken.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite: 49

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen. (Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen).

Die Wahlen werden über das Amt Pinnau abgewickelt. Im Gemeindehaushalt werden nur freiwillige Kosten nachgewiesen (z.B. Erfrischungen für die Wahlhelfer)

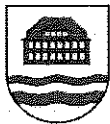
Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Wahlamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,50	0	0	400	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156,50	0	0	400	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156,50	0	0	400	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156,50	0	0	-400	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-156,50	0	0	-400	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-156,50	0	0	-400	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-156,50	0	0	-400	-200	-200



Teilfinanzplan 2016

Seite : 50

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen. (Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen).

Die Wahlen werden über das Amt Pinnau abgewickelt. Im Gemeindehaushalt werden nur freiwillige Kosten nachgewiesen (z.B. Erfrischungen für die Wahlhelfer)

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Wahlamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156,50	0	0	----	400	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	156,50	0	0	----	400	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156,50	0	0	----	400	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156,50	0	0	----	-400	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-156,50	0	0	0	-400	-200	-200



Teilergebnisplan 2016

Seite: 59

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

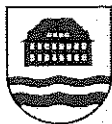
Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,20	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	493,20	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	320,05	400	400	400	400	400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	259,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag BDS						
		5431000 Geschäftsausgaben	61,05	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	813,25	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-813,25	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-813,25	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-813,25	-600	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-813,25	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2016

Seite : 52

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

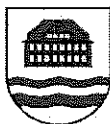
Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	493,20	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	493,20	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	357,00	400	400	-----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	259,00	300	300	-----	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag BDS							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	98,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	850,20	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-850,20	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-850,20	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2016

Seite : 53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781,20	4.000	4.300	5.500	5.500	5.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	781,20	300	300	300	300	300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
		Spenden						
		Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei Buchungsstelle 5318000.						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	800	800	800	800
		Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.200	3.100	4.300	4.300	4.300
		Erträge aus der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge und ab 2016 auch Digitalfunk.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	100	100	100	100
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe PSK 12601.4321						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	300	300	300	300
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	2.000	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	781,20	6.800	4.800	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.612,33	75.700	78.700	47.200	47.200	47.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (6.000 EUR)	6.040,83	6.500	11.000	6.500	6.500	6.500
		Verbesserung der Feuerwehrauffahrt (5.000 EUR)						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	400	400	400
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.014,93	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 59

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW.	2.421,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. In 2015 und 2016 sind neben allgemeinen Beschaffungen (4.500 EUR) jeweils zusätzlich 29.500 EUR für die Neuanschaffung von Jacken und Hosen geplant. (Die aktuelle Bekleidung ist ca. 20 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen).	9.595,42	34.000	34.000	9.500	9.500	9.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der FF.	1.315,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF (7.800 EUR) zzgl. Gebrauchsgegenstände i.R. der Beschaffung Digitalfunk (3.000 EUR).	7.404,71	7.800	10.800	7.800	7.800	7.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung.	480,00	5.500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.800	53.000	55.200	55.200	55.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	48.800	53.000	55.200	55.200	55.200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.054,11	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro. Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken hier entstehende Mehrausgaben.	400,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpfliegeri	3.654,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.290,02	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstaussfall lt. Bedarfsmeldung FF.	5.637,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Lt. Bedarfsmeldung der FF.	1.400,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung der Feuerwehrleute	4.251,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.956,46	146.000	153.700	124.400	124.400	124.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.175,26	-139.200	-148.900	-118.400	-118.400	-118.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.175,26	-139.200	-148.900	-118.400	-118.400	-118.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.175,26	-139.200	-148.900	-118.400	-118.400	-118.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.175,26	-139.200	-148.900	-118.400	-118.400	-118.400



Teilfinanzplan 2016

Seite : 55

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

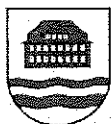
Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.502,40	300	400	----	400	400	400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.502,40	300	300	----	300	300	300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	----	100	100	100
		Spenden							
		Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei Buchungsstelle 5318000.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	100	----	100	100	100
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe PSK 12601.4321							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14,48	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	14,48	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516,88	900	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.684,62	75.700	78.700	----	47.200	47.200	47.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.817,81	6.500	11.000	----	6.500	6.500	6.500
		Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (6.000 EUR)							
		Verbesserung der Feuerwehrauffahrt (5.000 EUR)							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	----	400	400	400
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.297,64	14.000	14.500	----	15.000	15.000	15.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.471,79	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW.							
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.595,42	34.000	34.000	----	9.500	9.500	9.500
		Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. In 2015 und 2016 sind neben allgemeinen Beschaffungen (4.500 EUR) jeweils zusätzlich 29.500 EUR für die Neuanschaffung von Jacken und Hosen geplant. (Die aktuelle Bekleidung ist ca. 20 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen).							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 56

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der FF.	2.192,50	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF (7.800 EUR) zzgl. Gebrauchsgegenstände i.R. der Beschaffung Digitalfunk (3.000 EUR).	8.489,42	7.800	10.800	----	7.800	7.800	7.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung.	480,00	5.500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	4.054,11	7.900	7.900	----	7.900	7.900	7.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro. Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken hier entstehende Mehrausgaben.	400,00	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei	3.654,11	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.424,28	13.600	14.100	----	14.100	14.100	14.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausfall lt. Bedarfsmeldung FF.	5.768,89	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen Lt. Bedarfsmeldung der FF.	1.403,63	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung der Feuerwehrleute	4.251,76	4.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.163,01	97.200	100.700	----	69.200	69.200	69.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.646,13	-96.300	-100.100	----	-68.600	-68.600	-68.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.700,00	16.300	19.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Digitalfunkzuweisung (19.000 EUR) verschoben von 2015 auf 2016.	26.000,00	6.300	19.000	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro vorsorgliche Mittelbereitstellung (1.500 EUR) und Übernahme aus der Finanzplanung 2015 Digitalfunk	0,00	2.000	0	0	0	0	0
			0,00	2.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Seite : 57

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(39.000 EUR). Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet.							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	28.700,00	19.900	19.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.364,77	80.900	44.500	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro vorsorgliche Mittelbereitstellung (1.500 EUR) und Übernahme aus der Finanzplanung 2015 Digitalfunk (39.000 EUR). Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet.	0,00	76.900	40.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Lt. Bedarfsmeldung der FF vorsorgliche Mittelbereitstellung	2.364,77	4.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500
		Lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein = 500 EUR							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.364,77	80.900	44.500	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	26.335,23	-61.000	-25.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.310,90	-157.300	-125.600	0	-72.600	-72.600	-72.600



Teilergebnisplan 2016

Seite : 58

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.392,50	6.600	7.000	5.500	5.500	5.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.361,24	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		Zuwendung für Schulsozialarbeit						
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.457,10	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		Zuweisung für Schulsozialarbeit						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.574,16	1.000	1.500	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,06	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.369,06	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.076,28	24.800	13.000	6.000	6.000	6.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.380,00	13.400	12.000	5.000	5.000	5.000
		Gemeinden (GV)						
		Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.696,28	11.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		übrige Bereiche						
		U.a. Versicherungsschäden						
	10	= ordentliche Erträge	34.837,84	67.800	56.400	47.900	47.900	47.900
50	11	Personalaufwendungen	136.979,72	152.700	172.600	176.200	179.700	183.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.559,62	120.600	137.100	139.900	142.700	145.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.159,24	7.900	8.800	9.000	9.200	9.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	21.260,86	24.200	26.700	27.300	27.800	28.400
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.021,97	132.900	128.200	127.200	122.200	122.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.675,99	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Allgemein 20.000 EUR						
		5231000 Mieten und Pachten	1.556,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Miete für Kopierer - Neuer Vertrag mit verbesserten						
		Funktionen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	64.412,41	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500
		Anlagen						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	296,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. Zusätzlich						
		sind jährl. 1.000 EUR für Reparaturen für den bisher beim						
		Bauhof berücksichtigten Trecker veranschlagt.						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl.	124,72	400	400	400	400	400
		Ausrüstungsgegenstände						



Teilergebnisplan 2016

Seite: 59

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	542,84	700	400	400	400	400
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung Schule. In 2016 Überprüfung elektr. Geräte (2.500 EUR), Einrichtung (2.500 EUR) und Betreuung PC- Anlage (2.300 EUR) allgemeiner Bedarf (3.700 EUR) . In 2017 EDV-Support und allgemeiner Bedarf (5.000 EUR und für Klassensatz Schulmobiliar (mobiles System= 5.000 EUR).	4.128,19	8.000	11.000	10.000	5.000	5.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen sowie Kosten für eine Schreibkraft. (Boxschool darf nicht umgesetzt werden.)	9.284,41	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.800	21.400	31.600	33.900	35.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	25.800	21.400	31.600	33.900	35.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.338,59	11.100	13.500	13.500	13.500	13.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Kosten für Betriebsausflug siehe neues Produkt 11111	45,88	300	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK	4.297,02	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.995,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.340,28	322.500	335.700	348.500	349.300	354.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.502,44	-254.700	-279.300	-300.600	-301.400	-306.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-217.502,44	-254.700	-279.300	-300.600	-301.400	-306.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-217.502,44	-254.700	-279.300	-300.600	-301.400	-306.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-217.502,44	-254.700	-279.300	-300.600	-301.400	-306.200



Teilfinanzplan 2016

Seite : 60

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Die Gemeinde ist bestrebt, weiterhin eine eigene Grundschule vorzuhalten. Der Schuistandort ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

Fin- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.315,84	6.600	7.000	-----	5.500	5.500	5.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.303,74	1.500	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		Zuwendung für Schulsozialarbeit							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.457,10	4.100	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		Zuweisung für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	555,00	1.000	1.500	-----	0	0	0
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571,71	36.400	36.400	-----	36.400	36.400	36.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.571,71	36.400	36.400	-----	36.400	36.400	36.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.567,24	24.800	13.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.380,00	13.400	12.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Schulskostenbeiträge für auswärtige Schüler.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.187,24	11.400	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		U.a. Versicherungsschäden							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	706,24	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	706,24	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.161,03	67.800	56.400	-----	47.900	47.900	47.900
70	10	Personalauszahlungen	136.979,72	152.700	172.600	-----	176.200	179.700	183.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.559,62	120.600	137.100	-----	139.900	142.700	145.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.159,24	7.900	8.800	-----	9.000	9.200	9.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.260,86	24.200	26.700	-----	27.300	27.800	28.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.952,73	132.900	128.200	-----	127.200	122.200	122.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.731,26	32.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Allgemein 20.000 EUR							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.556,52	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Miete für Kopierer - Neuer Vertrag mit verbesserten Funktionen.							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 61

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.637,38	80.000	82.500	----	82.500	82.500	82.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	296,89	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK.							
		Zusätzlich sind jährl. 1.000 EUR für Reparaturen für den bisher beim Bauhof berücksichtigten Trecker veranschlagt.							
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124,72	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	577,85	700	400	----	400	400	400
		lt. Bedarfsmeldung Schule							
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	----	300	300	300
		Schulsozialarbeit							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.823,08	8.000	11.000	----	10.000	5.000	5.000
		Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung Schule. In 2016 Überprüfung elektr. Geräte (2.500 EUR), Einrichtung (2.500 EUR) und Betreuung PC- Anlage (2.300 EUR) allgemeiner Bedarf (3.700 EUR) .							
		In 2017 EDV-Support und allgemeiner Bedarf (5.000 EUR und für Klassensatz Schulmobiliar (mobiles System= 5.000 EUR).							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.205,03	8.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen sowie Kosten für eine Schreibkraft.							
		(Booxschool darf nicht umgesetzt werden.)							
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	400	----	400	400	400
		Schulsozialarbeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.316,60	11.100	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	45,88	300	0	----	0	0	0
		Kosten für Betriebsausflug siehe neues Produkt 11111							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.275,03	3.800	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK							
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.995,69	7.000	7.100	----	7.100	7.100	7.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.249,05	296.700	314.300	----	316.900	315.400	319.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.088,02	-228.900	-257.900	----	-269.000	-267.500	-271.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.983,26	7.800	14.700	0	30.500	10.500	500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	5.600	0	30.000	10.000	0
		Anschaffung von Gebrauchsgegenständen über 1.000 Euro.							
		2016 = 1 Smartboard (5.000 EUR) und 1 Office Lizenz für 8							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 62

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Arbeitsplätze (600 EUR). 2017 und 2018 weitere Smartboards sowie 2017 Schulmöbelergänzung (20.000 EUR). 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Ausstattung Erweiterung Lehrerezimmermobiliar (1.000 EUR), Ausstattung Büro Schulsozialarbeit (500 EUR), 2 Müllkörbe Außenanlagen (1.500 EUR), 3 Außensitzgelegenheiten (600 EUR) und 20 PC's (2.600 EUR), 10 Monitore (2.400 EUR) Allgemein (500 EUR).	7.983,26	7.800	9.100	0	500	500	500
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
		Programm für Stundenplanung (1.300 EUR) und Schulprogramm Scola (400 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.983,26	7.800	16.400	0	30.500	10.500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.983,26	-7.800	-16.400	0	-30.500	-10.500	-500
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-230.071,28	-236.700	-274.300	0	-299.500	-278.000	-271.600



Teilergebnisplan 2016

Seite: 63

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.

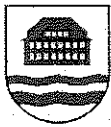
Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,60	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103,60	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	103,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.860,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.860,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,00	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.752,00	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.612,00	14.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.508,40	-14.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.508,40	-14.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.508,40	-14.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.508,40	-14.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Teilfinanzplan 2016

Seite: 64

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,60	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	103,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,60	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.711,00	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	3.711,00	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.314,00	10.800	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.314,00	10.800	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.025,00	15.800	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.921,40	-15.800	-9.000	----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.921,40	-15.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 65

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Seite : 66

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.513,20	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	91.513,20	0	0	-----	0	0	0
		Regionalschulen werden Gemeinschaftsschulen - Abrechnung ab 2015 unter Produkt 21825.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.513,20	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.513,20	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-91.513,20	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 67

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.	5.083,00 5.083,00	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.	113.653,55 113.653,55	113.200 113.200	122.200 122.200	122.200 122.200	122.200 122.200	122.200 122.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.736,55	118.700	127.700	127.700	127.700	127.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.736,55	-118.700	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-118.736,55	-118.700	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-118.736,55	-118.700	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.736,55	-118.700	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700



Teilfinanzplan 2016

Seite : 68

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	10.277,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	10.277,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.559,49	139.600	122.200	-----	122.200	122.200	122.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	114.559,49	139.600	122.200	-----	122.200	122.200	122.200
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.836,49	145.100	127.700	-----	127.700	127.700	127.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.836,49	-145.100	-127.700	-----	-127.700	-127.700	-127.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-124.836,49	-145.100	-127.700	0	-127.700	-127.700	-127.700



Teilergebnisplan 2016

Seite: 69

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

Gem. Änderung des Schulgesetzes gelten mit Beginn des Schuljahres 2014/2014 alle

Real- und Regionalschulen als Gemeinschaftsschulen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.	2.734,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
			2.734,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.	112.355,92	167.800	160.000	170.000	170.000	170.000
			112.355,92	167.800	160.000	170.000	170.000	170.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.089,92	172.000	164.200	174.200	174.200	174.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.089,92	-172.000	-164.200	-174.200	-174.200	-174.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-115.089,92	-172.000	-164.200	-174.200	-174.200	-174.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-115.089,92	-172.000	-164.200	-174.200	-174.200	-174.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.089,92	-172.000	-164.200	-174.200	-174.200	-174.200



Teilfinanzplan 2016

Seite : 70

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

Gem. Änderung des Schulgesetzes gelten mit Beginn des Schuljahres 2014/2014 alle Real- und Regionalschulen als Gemeinschaftsschulen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.730,00	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		7311010 Schulkostenbeiträge land	5.730,00	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.185,28	243.400	160.000	-----	170.000	170.000	170.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	93.185,28	243.400	160.000	-----	170.000	170.000	170.000
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.915,28	247.600	164.200	-----	174.200	174.200	174.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.915,28	-247.600	-164.200	-----	-174.200	-174.200	-174.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.915,28	-247.600	-164.200	0	-174.200	-174.200	-174.200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 71

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Schulkinder von Sonderschulen.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0,00	3.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,00	7.800	4.000	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.925,00	7.800	4.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.925,00	10.800	4.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.925,00	-10.800	-4.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.925,00	-10.800	-4.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.925,00	-10.800	-4.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.925,00	-10.800	-4.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Seite : 72

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	-----	0	0	0
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	3.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.800	4.000	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	7.800	4.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.800	4.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.800	-4.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-10.800	-4.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 73

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2016

Seite : 74

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	680,34	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	680,34	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	680,34	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-680,34	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-680,34	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2016

Seite : 75

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum.

Ziele

Mitwirkung bei der Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,13	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2016

Seite : 76

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum.

Ziele

Mitwirkung bei der Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,13	100	100	-----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 77

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Theatergemeinschaft in Borstel-Hohenraden

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche lt. Beschluss SSSK	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 78

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Theatergemeinschaft in Borstel-Hohenraden

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	300	300	-----	300	300	300
		lt. Beschluss SSSK							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 79

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR) lt. Beschluss SSSK	500,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 80

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500	-----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500,00	500	500	-----	500	500	500
		Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR) lt. Beschluss SSSK							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 81

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden unterstützt probeweise die Volkshochschule Bönningstedt-Amt Pinnau mit einer Zuweisung

Ziele

Bildungsangebote (Kurse, Vorträge, Reisen) für Erwachsene und Schülerinnen und Schüler für alle Lebensbereiche.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	693,00 693,00	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693,00	1.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-693,00	-1.500	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-693,00	-1.500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-693,00	-1.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-693,00	-1.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Seite : 82

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden unterstützt probeweise die Volkshochschule Bönningstedt-Amt Pinnau mit einer Zuweisung

Ziele

Bildungsangebote (Kurse, Vorträge, Reisen) für Erwachsene und Schülerinnen und Schüler für alle Lebensbereiche.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	693,00	1.500	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	693,00	1.500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	693,00	1.500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-693,00	-1.500	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-693,00	-1.500	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 83

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,99	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,99	0	0	0	0	0
		Übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	14,99	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.464,61	2.800	3.200	3.300	3.300	3.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.851,22	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	80,71	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	532,68	600	800	800	800	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,86	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	482,00	500	500	500	500	500
		Bedarfsmeldung der Büchereileiterin in Höhe von 500 EUR für Aufstockung des Bücherbestandes						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95,04	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	82,20	200	200	200	200	200
		lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,84	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.421,51	5.200	5.600	5.700	5.700	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.406,52	-5.200	-5.600	-5.700	-5.700	-5.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.406,52	-5.200	-5.600	-5.700	-5.700	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.406,52	-5.200	-5.600	-5.700	-5.700	-5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.406,52	-5.200	-5.600	-5.700	-5.700	-5.900



Teilfinanzplan 2016

Seite : 29

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

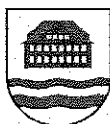
Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,99	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14,99	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,99	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.464,61	2.800	3.200	-----	3.300	3.300	3.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.851,22	1.900	2.100	-----	2.200	2.200	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	80,71	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	532,68	600	800	-----	800	800	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.280,60	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	377,37	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Bedarfsmeldung der Büchereileiterin in Höhe von 500 EUR für Aufstockung des Bücherbestandes	903,23	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95,04	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK	82,20	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,84	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.840,25	4.400	4.800	-----	4.900	4.900	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.825,26	-4.400	-4.800	-----	-4.900	-4.900	-5.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	200	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2016

Seite : 85

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.825,26	-4.600	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 86

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-600	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-600	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2016

Seite : 87

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.178,23	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.178,23	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.178,23	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.178,23	-600	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.178,23	-600	-100	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 88

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

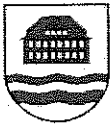
Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und Hilfe nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Nach dem FAG werden keine Erträge und Aufwendungen mehr für Unterkunft und Heizung ab 2015 berechnet.	15.741,04 15.741,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.741,04	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.741,04	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.741,04	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.741,04	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.741,04	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Seite : 89

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und Hilfe nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.576,51	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Nach dem FAG werden keine Erträge und Aufwendungen mehr für Unterkunft und Heizung ab 2015 berechnet.	17.576,51	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.576,51	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.576,51	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.576,51	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 90

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorenausfahrten sowie eine Seniorenweihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet. Weiterhin unterstützt die Gemeinde die Aktivitäten der DRK-Stelle in Borstel-Hohenraden für die Seniorenbetreuung mit einem jährlichen Zuschuss von 300 Euro.

Ziele

Förderung der Unternehmungen der SeniorenInnen aus der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Seniorenbetreuungskosten - Mehrkosten in 2015 aufgrund Umbauarbeiten am Schulkomplex lt. Beschluss BWU v. 21.05.2014	4.820,53	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
			4.820,53	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an DRK für Seniorenbetreuung.	300,00	300	300	300	300	300
			300,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.120,53	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.120,53	-8.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.120,53	-8.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.120,53	-8.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.120,53	-8.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



Teilfinanzplan 2016

Seite : 91

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Im Rahmen der Seienbetreuung werden Seniorenausfahrten sowie eine Seniorenweihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet. Weiterhin unterstützt die Gemeinde die Aktivitäten der DRK-Stelle in Borstel-Hohenraden für die Seniorenbetreuung mit einem jährlichen Zuschuss von 300 Euro.

Ziele

Förderung der Unternehmungen der SeniorenInnen aus der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.603,88	8.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.603,88	8.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		Seniorenbetreuungskosten - Mehrkosten in 2015 aufgrund Umbauarbeiten am Schulkomplex lt. Beschluss BWU v. 21.05.2014							
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	-----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300,00	300	300	-----	300	300	300
		Zuschuss an DRK für Seniorenbetreuung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.903,88	8.300	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.903,88	-8.300	-6.800	-----	-6.800	-6.800	-6.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.903,88	-8.300	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800



Teilergebnisplan 2016

Seite : 92

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.006,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.006,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.000 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR),						
		Lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 mit Sperrvermerk i.S.						
		Zuschuss Diakonie. Eine Freigabe dieser Haushaltsmittel (6.000 EUR) erfolgt erst nach Freigabe durch den Ausschuss.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.006,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.006,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.006,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.006,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.006,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Teilfinanzplan 2016

Seite: 92

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.006,00	6.300	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.006,00	6.300	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.000 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).							
		Lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 mit Sperrvermerk i.S. Zuschuss Diakonie. Eine Freigabe dieser Haushaltsmittel (6.000 EUR) erfolgt erst nach Freigabe durch den Ausschuss.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.006,00	6.300	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.006,00	-6.300	-6.300	-----	-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.006,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 94

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.437,79	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.838,25	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.						
		5339300 weitere soziale Leistungen	4.599,54	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.437,79	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.437,79	-19.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.437,79	-19.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.437,79	-19.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.437,79	-19.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 95

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

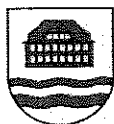
Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,45	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	393,45	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	148,21	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	148,21	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,66	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	23.293,82	19.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.593,03	11.900	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	2.700,79	7.100	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.293,82	19.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.752,16	-19.000	-26.000	----	-26.000	-26.000	-26.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.752,16	-19.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 96

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

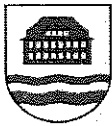
Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.325,65	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.325,65	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.325,65	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.325,65	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.325,65	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.325,65	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.325,65	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 97

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.325,65	1.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.325,65	1.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.325,65	1.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.325,65	-1.300	-2.300	----	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.325,65	-1.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 98

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

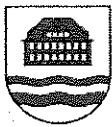
Ziele

Förderung der Jugendarbeit der ortsansässigen Vereine und Verbände

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	160,00	400	400	400	400	400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	160,00	400	400	400	400	400
		Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-160,00	-400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-160,00	-400	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-160,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2016

Seite : 99

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit der ortsansässigen Vereine und Verbände

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	160,00	400	400	-----	400	400	400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	160,00	400	400	-----	400	400	400
		Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde							
		Kein HH Ansatz mehr.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160,00	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160,00	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2016

Seite: 102

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	0	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	300	0	300
		In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	0	300	0	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	0	-300	0	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	0	-300	0	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	0	-300	0	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	0	-300	0	-300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 100

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	0	----	300	0	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	0	----	300	0	300
		In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	0	----	300	0	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	0	----	-300	0	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	0	0	-300	0	-300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 102

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.382,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.420,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.962,16	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	40.382,16	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.676,67	54.000	49.300	50.000	50.000	50.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.815,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.031,03	42.000	43.300	44.000	44.000	44.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen lt. Beschluss SSSK	1.830,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		Erhöhung der Abschreibung aufgrund der Bautätigkeit sowie der Neuausstattung.						
53	15	+ Transferaufwendungen	244.802,00	231.500	258.300	250.000	250.000	250.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	244.802,00	231.500	258.300	250.000	250.000	250.000
		Der aktuelle Entwurf sieht einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 258.300 EUR vor.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.476,67	312.700	334.800	327.200	327.200	327.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.096,51	-305.600	-327.700	-320.100	-320.100	-320.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-293.096,51	-305.600	-327.700	-320.100	-320.100	-320.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 25)	-293.096,51	-305.600	-327.700	-320.100	-320.100	-320.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-293.096,51	-305.600	-327.700	-320.100	-320.100	-320.100



Teilfinanzplan 2016

Seite : 109

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.815,73	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.420,00	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.433,57	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.962,16	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.625,00	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.625,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.440,73	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.560,47	54.000	49.300	----	50.000	50.000	50.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.566,34	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.688,13	42.000	43.300	----	44.000	44.000	44.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.306,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Lt. Beschluss SSSK							
73	14	+ Transferauszahlungen	187.380,00	288.900	258.300	----	250.000	250.000	250.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	187.380,00	288.900	258.300	----	250.000	250.000	250.000
		Der aktuelle Entwurf sieht einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 258.300 EUR vor.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	274.940,47	342.900	307.600	----	300.000	300.000	300.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.499,74	-339.300	-304.000	----	-296.400	-296.400	-296.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.675,80	7.500	0	0	0	0	0



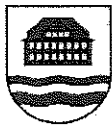
Teilfinanzplan 2016

Seite : 109

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	6.100	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.675,80	1.400	0	0	0	0	0
		3. Krippenhoschstühle (500 EUR), abschließbarer Personalschrank (900 EUR) lt. Beschluss SSSK.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.675,80	7.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.675,80	-7.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-215.175,54	-346.800	-304.000	0	-296.400	-296.400	-296.400



Teilergebnisplan 2016

Seite : 105

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

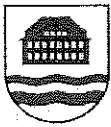
Ziele

Unterstützung der Schulkinderbetreuungsgruppe in ihrer Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Teilfinanzplan 2016

Seite : 106

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Neben der Bereitstellung von Räumlichkeiten fördert die Gemeinde die

Schulkinderbetreuung mit einem Zuschuss.

Ziele

Unterstützung der Schulkinderbetreuungsgruppe in ihrer Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
		Zuschuss für Sitzgruppe in der Aula lt Beschluss SSSK v. 19.10.2014							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 107

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,21	2.000	2.000	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	960,21	2.000	2.000	500	500	500
		Austausch von Spielsand.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	960,21	2.300	2.300	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-960,21	-2.300	-2.300	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-960,21	-2.300	-2.300	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-960,21	-2.300	-2.300	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-960,21	-2.300	-2.300	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2016

Seite : 108

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	960,21	2.000	2.000	-----	500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	960,21	2.000	2.000	-----	500	500	500
		Austausch von Spielsand.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	960,21	2.000	2.000	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-960,21	-2.000	-2.000	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-960,21	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 109

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	162,50	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	162,50	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		Verrechnungszuschuss mit 21101.43210, Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162,50	38.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162,50	-38.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-162,50	-38.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-162,50	-38.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162,50	-38.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



Teilfinanzplan 2016

Seite: 110

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	162,50	34.400	34.400	----	34.400	34.400	34.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	162,50	34.400	34.400	----	34.400	34.400	34.400
		Verrechnungszuschuss mit 21101.43210, Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162,50	34.400	34.400	----	34.400	34.400	34.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162,50	-34.400	-34.400	----	-34.400	-34.400	-34.400
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	40.000,00	0	0	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	40.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	39.837,50	-39.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400



Teilergebnisplan 2016

Seite : 1/1

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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 und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
		Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.642,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.642,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		übrige Bereiche						
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den						
		Unterhaltungs- sowie Stromkosten						
	10	= ordentliche Erträge	17.692,10	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.970,18	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	5.206,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Vermögens						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	1.022,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Anlagen						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.089,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.651,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.970,18	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.721,92	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.721,92	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.721,92	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.721,92	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 112

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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 und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	-----	100	100	100
		Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.439,77	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	11.439,77	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den							
		Unterhaltungs- sowie Stromkosten							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.489,77	7.100	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.487,92	15.500	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.620,41	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.022,92	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.089,24	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.755,35	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.487,92	15.500	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.998,15	-8.400	-8.400	-----	-8.400	-8.400	-8.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	1.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
		Fussballtore für Jugendbereich							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.998,15	-11.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400



Teilergebnisplan 2016

Seite : 173

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.838,15	55.000	92.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	34.838,15	55.000	92.000	5.000	5.000	5.000
		Kosten der Bauleitplanung: F-Plan, B-Pläne, Lärmaktionsplan, Dorfgemeinschaftshaus						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.838,15	55.500	92.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.838,15	-55.500	-92.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.838,15	-55.500	-92.500	-5.500	-5.500	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.838,15	-55.500	-92.500	-5.500	-5.500	-5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.838,15	-55.500	-92.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 114

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.160,74	55.000	92.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	35.160,74	55.000	92.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Kosten der Bauleitplanung: F-Plan, B-Pläne, Lärmaktionsplan, Dorfgemeinschaftshaus							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.160,74	55.000	92.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.160,74	-55.000	-92.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		7852051 Auszahlung Leerrohre Breitband Dorfstr. Im Rahmen der Baumaßnahme westl. und östl. Gehweg in der Dorfstraße werden Leerrohre für die Breitbandversorgung gelegt.	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.160,74	-71.000	-92.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 115

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Abwicklung des Grundstücksankaufs und Baugrundstücksverkauf im Bereich von neu erschlossenen B-Plan-Gebieten. Veranschlagt sind die Erträge und Einzahlungen aus der Veräußerung der Baugrundstücke.

Ziele

Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.168.500	471.300	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.168.500	471.300	0	0	0
		Verkaufserlöse des Wohnbaugebietes ab 2014. Weitere Einnahmebuchungsstellen 52200.155100, 52200.4541000, 54101.1992000, 54101.2331000.						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.168.500	471.300	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.168.500	471.300	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.168.500	471.300	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	2.168.500	471.300	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	2.168.500	471.300	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Seite : 116

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Abwicklung des Grundstücksankaufs und Baugrundstücksverkauf im Bereich von neu erschlossenen B-Plan-Gebieten. Veranschlagt sind die Erträge und Einzahlungen aus der Veräußerung der Baugrundstücke.

Ziele

Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	891.236,37	0	0	----	0	0	0
		7281000 Erwerb von Vorräten	891.236,37	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	891.236,37	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-891.236,37	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.414.700	846.400	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.414.700	846.400	0	0	0	0
		Verkaufsanteil an den Grundstücken aus B-Plan 10 - Restbetrag.							
		Verkaufserlöse des Wohnbaugebietes ab 2014. Weitere Einnahmebuchungsstellen 52200.155100, 52200.4541000, 54101.1992000, 54101.2331000.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.414.700	846.400	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	3.414.700	846.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-891.236,37	3.414.700	846.400	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 117

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden erwirbt ein Wohnhaus zur Weitervermietung

Ziele

Pflege, Erhalt, Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuwendungsbescheid Land für Herrichtung Unterkunft Asylsuchende. Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen unter Kto. 52202.5211000.	0,00	25.000	0	0	0	0
			0,00	25.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.800	65.900	65.900	65.900	65.900
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	45.000	65.800	65.800	65.800	65.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	100	100	100	100
		Erstattung von Schadensfällen durch Versicherung/Schädiger						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	71.800	65.900	65.900	65.900	65.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.600	10.000	10.300	10.500	10.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	7.100	7.300	7.400	7.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	600	600	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.200	47.100	42.100	42.100	42.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ab einer Bruttoauftragssumme von 1.000 EUR hat eine Begleitung und Auftragsvergabe für diese Haushaltsunterhaltungsposition immer durch die Amtsverwaltung / einen Techniker des Amtes Pinnau zu erfolgen. Beschluss Finanzausschusssitzung vom 26.01.2016.	0,00	125.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen U.a. für kleinere Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Verbrauchsmittel	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	0,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	150.400	59.600	54.900	55.100	55.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-78.600	6.300	11.000	10.800	10.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-78.600	6.300	11.000	10.800	10.500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 118

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-78.600	6.300	11.000	10.800	10.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-78.600	6.300	11.000	10.800	10.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 119

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	0	----	0	0	0
		Zuwendungsbescheid Land für Herrichtung Unterkunft Asylsuchende, Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen unter Kto. 52202.5211000.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.800	65.900	----	65.900	65.900	65.900
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	45.000	65.800	----	65.800	65.800	65.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	100	----	100	100	100
		Erstattung von Schadenfällen durch Versicherung/Schädiger							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.800	65.900	----	65.900	65.900	65.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.600	10.000	----	10.300	10.500	10.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.100	7.100	----	7.300	7.400	7.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	600	----	600	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.000	2.300	----	2.400	2.400	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	140.200	47.100	----	42.100	42.100	42.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	35.000	----	30.000	30.000	30.000
		Ab einer Bruttoauftragssumme von 1.000 EUR hat eine Begleitung und Auftragsvergabe für diese Haushaltsunterhaltungsposition immer durch die Amtsverwaltung / einen Techniker des Amtes Pinnau zu erfolgen. Beschluss Finanzausschusssitzung vom 26.01.2016.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	10.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		U.a. für kleinere Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Verbrauchsmittel							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	400	400	----	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	150.400	58.700	----	54.000	54.200	54.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-78.600	7.200	----	11.900	11.700	11.400



Teilfinanzplan 2016

Seite : 120

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	403.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	403.000	0	0	0	0	0
		Ankauf eines Wohnhauses zur Weitervermietung.							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung							
		Erwerb von Inventar, vorsorgliche Mittelbereitstellung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	408.000	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-408.000	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-486.600	5.200	0	11.900	11.700	11.400



Teilergebnisplan 2016

Seite: 121

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden beabsichtigt den Erwerb eines Wohnhauses zur Weitervermietung

Ziele

Erzielung von Mieteinnahmen und Verfügungstellung von Wohnraum in der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.500	30.000	30.000	30.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.500	30.000	30.000	30.000
		Vorsorgliche HHMiteileinstellung.						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	22.500	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	10.000	10.000	10.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	10.000	10.000	10.000
		Vorsorgliche HHMiteileinstellung.						
		Ab einer Bruttoauftragssumme von 1.000 EUR hat eine Begleitung und Auftragsvergabe für diese Haushaltsunterhaltungsposition immer durch die Amtsverwaltung / einen Techniker des Amtes Pinnau zu erfolgen. Beschluss Finanzausschusssitzung vom 26.01.2016.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	110.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-87.500	10.000	10.000	10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-87.500	10.000	10.000	10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-87.500	10.000	10.000	10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-87.500	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2016

Seite: 122

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.500	----	30.000	30.000	30.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Vorsorgliche HHMittleinstellung.	0,00	0	22.500	----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.500	----	30.000	30.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	100.000	----	10.000	10.000	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorsorgliche HHMittleinstellung. Ab einer Bruttoauftragssumme von 1.000 EUR hat eine Begleitung und Auftragsvergabe für diese Haushaltsunterhaltungsposition immer durch die Amtsverwaltung / einen Techniker des Amtes Pinnau zu erfolgen. Beschluss Finanzausschusssitzung vom 26.01.2016.	0,00	0	100.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-77.500	----	20.000	20.000	20.000
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Vorsorgliche Mittelbereitstellung für den Erwerb eines Wohnhauses. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.	0,00	0	300.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Vorsorgliche Mittelbereitstellung für den Erwerb eines Wohnhauses. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-477.500	0	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 123

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,73	200	200	200	200	200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,73	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11,73	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11,73	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11,73	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11,73	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11,73	-200	-200	-200	-200	-200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Fin- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,73	200	200	----	200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11,73	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11,73	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11,73	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11,73	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 125

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 126

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		Bis 2015 bei 52302.1992000, zur Einhaltung des Kontenrahmens neu bei 52302.1991080. Es liegt bisher für 2016 kein Antrag vor.							
		Gewährung von Zuschüsse für den Erhalt von Reetdächern gem. den gemeindlichen Richtlinien ab 2016 bei 52302.1991080							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 127

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.884,29	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4511000 Konzessionsabgaben	57.884,29	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10	= ordentliche Erträge	57.884,29	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285,60	500	500	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	285,60	500	500	0	0	0
		Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl. Ausschreibungskosten.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285,60	500	500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	57.598,69	57.500	51.500	52.000	52.000	52.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	57.598,69	57.500	51.500	52.000	52.000	52.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	57.598,69	57.500	51.500	52.000	52.000	52.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	57.598,69	57.500	51.500	52.000	52.000	52.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 128

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57.320,00	58.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		6511000 Konzessionsabgaben	57.320,00	58.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.320,00	58.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.584,99	500	500	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	285,60	500	500	----	0	0	0
		Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl. Ausschreibungskosten.							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.299,39	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.584,99	500	500	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.735,01	57.500	51.500	----	52.000	52.000	52.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	50.735,01	57.500	51.500	0	52.000	52.000	52.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 129

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

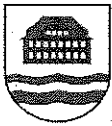
Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung sowie Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.671,63 11.671,63	12.000 12.000	9.400 9.400	9.400 9.400	9.400 9.400	9.400 9.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	0,00 0,00	3.900 3.900	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	11.671,63	15.900	9.500	9.500	9.500	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Elektronikversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	404,16 0,00 404,16 0,00	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 0,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. Steuerberatungskosten. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.	1.620,23 864,92 355,31 400,00	4.700 1.000 3.300 400	4.700 1.000 3.300 400	4.700 1.000 3.300 400	4.700 1.000 3.300 400	4.700 1.000 3.300 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.024,39	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.647,24	6.500	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.647,24	6.500	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.647,24	6.500	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.647,24	6.500	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2016

Seite : 130

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Auf dem Dach der Feuerwache ist 2010 eine Photovoltaik-Anlage installiert worden.
Die Gemeinde Borstel-Hohenraden leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung sowie Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.162,02	12.000	9.400	----	9.400	9.400	9.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.162,02	12.000	9.400	----	9.400	9.400	9.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,36	3.900	100	----	100	100	100
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	3.900	100	----	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	4,36	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.166,38	15.900	9.500	----	9.500	9.500	9.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	428,57	700	700	----	700	700	700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	0,00	100	100	----	100	100	100
		unbeweglichen Vermögens							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	409,57	500	500	----	500	500	500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Elektronikversicherung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	19,00	100	100	----	100	100	100
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.677,69	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	818,51	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		U.a. Steuerberatungskosten.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	459,18	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftssteuer und							
		Gewerbesteuer.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	400,00	400	400	----	400	400	400
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.106,26	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.060,12	10.500	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.060,12	10.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 131

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.698,51	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4511000 Konzessionsabgaben	49.698,51	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10	= ordentliche Erträge	49.698,51	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
		Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl. Ausschreibungskosten.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49.698,51	25.500	23.500	24.000	24.000	24.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	49.698,51	25.500	23.500	24.000	24.000	24.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	49.698,51	25.500	23.500	24.000	24.000	24.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	49.698,51	25.500	23.500	24.000	24.000	24.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 132

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.123,04	26.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		6511000 Konzessionsabgaben	26.123,04	26.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.123,04	26.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	-----	0	0	0
		Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl. Ausschreibungskosten.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.123,04	25.500	23.500	-----	24.000	24.000	24.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.123,04	25.500	23.500	0	24.000	24.000	24.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 133

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.522,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	1.522,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5231000 Mieten und Pachten	3.766,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Jährl. Herbstaktion, Anmietung eines Schredders						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.127,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.894,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.372,07	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.372,07	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.372,07	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.372,07	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 134

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.522,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.894,07	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.766,35	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Jährl. Herbstaktion, Anmietung eines Schredders							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.127,72	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.894,07	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.372,07	-7.500	-7.500	-----	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.372,07	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500



Teilergebnisplan 2016

Seite: 135

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	700 700	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.615,02 15.615,02 0,00	200 0 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Aufgabenübertragung an azv.	0,00 0,00	32.400 32.400	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Erstellung einer Übertragungsbilanz in 2015. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe. Für 2015 sind vorsorglich Haushaltsmittel eingeplant - falls sich die Netzübergabe verzögern sollte. 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Aufwandsbuchungen für den azv lt. Kalkulation und Einschätzung azv. Reduzierung des HH Ansatzes vorauss. ab 2017 da ab diesem Zeitpunkt die Niederschlagswassergebühr eingeführt wird.	12.021,48 7.675,14 4.346,34 0,00	23.500 4.000 4.500 15.000	64.500 0 0 64.500	65.500 0 0 65.500	66.500 0 0 66.500	67.500 0 0 67.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.636,50	56.100	64.500	65.500	66.500	67.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.636,50	-55.400	-64.500	-65.500	-66.500	-67.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.636,50	-55.400	-64.500	-65.500	-66.500	-67.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.636,50	-55.400	-64.500	-65.500	-66.500	-67.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.636,50	-55.400	-64.500	-65.500	-66.500	-67.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 136

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.481,22	200	0	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.481,22	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.717,49	23.500	64.500	----	65.500	66.500	67.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.500,00	4.000	0	----	0	0	0
		Erstellung einer Übertragungsbilanz in 2015.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.217,49	4.500	0	----	0	0	0
		Abwasserabgabe. Für 2015 sind vorsorglich Haushaltsmittel eingeplant - falls sich die Netzübergabe verzögern sollte.							
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Aufwandsbuchungen für den azv lt. Kalkulation und Einschätzung azv. Reduzierung des HH Ansatzes vorauss. ab 2017 da ab diesem Zeitpunkt die Niederschlagswassergebühr eingeführt wird.	0,00	15.000	64.500	----	65.500	66.500	67.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.198,71	23.700	64.500	----	65.500	66.500	67.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.198,71	-23.700	-64.500	----	-65.500	-66.500	-67.500
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	58.100	27.700	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	58.100	27.700	0	0	0	0
		Erschließungsgebiet B-Plan 10 - Rest-							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	58.100	27.700	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.180,19	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	40.180,19	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0
		7852063 RW-Hausanschlusskosten Dorfstr. im Rahmen Erschließung B-Plan 10.	0,00	0	54.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.180,19	0	54.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.180,19	58.100	-26.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.378,90	34.400	-90.800	0	-65.500	-66.500	-67.500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 137

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	50.000	70.500	100.500	114.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	40.000	50.000	70.500	100.500	114.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	41.300	51.300	71.800	101.800	115.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.828,68	137.200	121.700	121.500	121.500	121.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.632,10	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 EUR) zzgl. einmalige Unterhaltungsaufwendungen wassergeb. Wirtschaftswege (30.000 EUR) und für Teilstrecke Quickborner Str. (50.000 EUR).						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	0	200
		Anmietung von Fahrzeugen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.196,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.100,00	74.500	82.000	122.700	191.900	191.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	74.500	82.000	122.700	191.900	191.900
		Anstieg der Abschreibungskosten durch Ausbau Dorfstr., Wohngebiet und Gewerbegebiet.						
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.100,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.786,25	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	22.786,25	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		Umlagen an WUV Pinneberg.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.714,93	238.300	230.300	270.800	340.000	340.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.714,93	-197.000	-179.000	-199.000	-238.200	-224.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.714,93	-197.000	-179.000	-199.000	-238.200	-224.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.714,93	-197.000	-179.000	-199.000	-238.200	-224.500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 138

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.714,93	-197.000	-179.000	-199.000	-238.200	-224.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 137

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

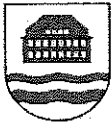
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnungs

- Bau-, Wege- und Umweltausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.972,48	137.200	121.700	-----	121.500	121.500	121.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.775,90	135.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 EUR) zzgl. einmalige Unterhaltungsaufwendungen wassergeb. Wirtschaftswege (30.000 EUR) und für Teilstrecke Quickborner Str. (50.000 EUR).							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Anmietung von Fahrzeugen	0,00	200	200	-----	0	0	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.196,58	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.							
73	14	+ Transferauszahlungen	22.786,25	26.600	26.600	-----	26.600	26.600	26.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlagen an WUV Pinneberg.	22.786,25	26.600	26.600	-----	26.600	26.600	26.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.758,73	163.800	148.300	-----	148.100	148.100	148.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.758,73	-163.700	-148.200	-----	-148.000	-148.000	-148.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.827,20	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.827,20	0	0	0	0	0	0
		Fortführung der Erschließungsmaßnahme B-Plan Nr. 9, erneute Veranschlagung der nicht in 2009 kassenwirksamen Ausgabemittel							
		Baukosten insgesamt 215.000 EUR . Veranschlagung 2015 und 2016.							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 140

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	46.544,93	418.900	648.900	0	1.537.500	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.544,93	418.900	648.900	0	1.537.500	0	0
		Erschließungskostenanteil am neuen Wohnbaugebiet B-Plan 10 (136.400 EUR Restbetrag)							
		Erschließungskostenanteil am Gewerbegebiet B-Plan 11 (2016 = 512.500 EUR und 2017 = 1.537.500 EUR Rest)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	51.372,13	448.900	648.900	0	1.537.500	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.839,53	282.000	3.083.000	0	330.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.431,21	0	0	0	0	0	0
		7852001 Erschließungsmaßnahme Wohnbaugebiet BPl. Nr. 9	5.164,91	0	0	0	0	0	0
		7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße	5.023,26	0	0	0	0	0	0
		7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.	0,00	102.000	113.000	0	0	0	0
		Baukosten insgesamt 215.000 EUR . Veranschlagung 2015 und 2016.							
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	0,00	0	2.970.000	0	330.000	0	0
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung der kompletten Erschließung (Str. , RW und Beleuchtung) -falls es nicht zu einer Investorenlösung kommt erfolgt eine gezielte Mittelaufteilung.							
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.							
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 10	36.220,15	180.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	48.839,53	282.000	3.083.000	0	330.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.532,60	166.900	-2.434.100	0	1.207.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.226,13	3.200	-2.582.300	0	1.059.500	-148.000	-148.200



Teilergebnisplan 2016

Seite: 141

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,01	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.010,01	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	2.010,01	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.837,00	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.209,48	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Stromkosten	14.627,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	7.800	9.100	9.100	9.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.500	7.800	9.100	9.100	9.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.837,00	30.000	30.800	32.100	32.100	32.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.826,99	-28.400	-27.800	-29.100	-29.100	-29.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.826,99	-28.400	-27.800	-29.100	-29.100	-29.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.826,99	-28.400	-27.800	-29.100	-29.100	-29.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.826,99	-28.400	-27.800	-29.100	-29.100	-29.100



Teilfinanzplan 2016

Seite : 142

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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.

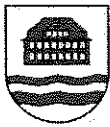
Ziele

Erhaltung und ggf. Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen.

Zuständiger Fachbereich

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,01	100	100	----	100	100	100
		648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.010,01	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.091,29	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.091,29	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101,30	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.064,00	24.500	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.209,48	6.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Stromkosten	16.854,52	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.064,00	24.500	23.000	----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.962,70	-24.400	-22.900	----	-22.900	-22.900	-22.900
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.400	9.900	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsgebiet B-Plan 10 - Restsumme.	0,00	30.400	9.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.400	9.900	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.317,28	78.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Allgemein = 3.000 EUR. Für die Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel sowie Beleuchtungsmasten in der Dorfstr. (Westseite) = 60.000 EUR und Erneuerung Str. Beleuchtung Wendelkamp und Schulweg Nedderhulden = 15.000 EUR werden Haushaltsreste gebildet.	12.317,28	78.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.317,28	78.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.317,28	-47.600	6.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.279,98	-72.000	-16.000	0	-25.900	-25.900	-25.900



Teilergebnisplan 2016

Seite : 143

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

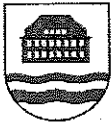
Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,93	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Kosten des Winterdienstes						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	582,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	582,93	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-582,93	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-582,93	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-582,93	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-582,93	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 144

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.567,68	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	332,01	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Kosten des Winterdienstes							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.235,67	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.567,68	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.567,68	-9.300	-9.300	-----	-9.300	-9.300	-9.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.567,68	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 145

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, für die eine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.623,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.623,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	= ordentliche Erträge	3.623,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.961,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	100,00	100	100	100	100	100
		Erstattung von Verwaltungskosten an Amt Pinnau.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.061,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437,80	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-437,80	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-437,80	-600	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-437,80	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2016

Seite: 146

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, für die eine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.612,94 3.612,94	3.800 3.800	3.800 3.800	----- -----	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.377,00 1.377,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.989,94	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.	5.862,60 5.862,60	4.300 4.300	4.300 4.300	----- -----	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung von Verwaltungskosten an Amt Pinnau.	200,00 200,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.062,60	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.072,66	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.072,66	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2016

Seite : 147

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	400	400	400	400	400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5231000 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
		Pacht für Fläche Buswarteunterstand.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60,00	3.900	3.900	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60,00	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60,00	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60,00	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60,00	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100



Teilfinanzplan 2016

Seite : 148

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60,00	400	400	-----	400	400	400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht für Fläche Buswarteunterstand.	60,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60,00	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60,00	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Mittelbereitstellung für die Aufstellung von Buswarteunterständen Es werden Haushaltsreste für 2014 und 2015 gebildet = 11.000 EUR.	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400



Teilergebnisplan 2016

Seite : 149

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung von Wegen für Wanderwege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten	52,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2016

Seite : 152

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung von Wegen für Wanderwege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,00	100	100	-----	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	52,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 151

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

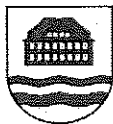
Ziele

Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,76	500	500	500	500	500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.001,76	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	1.001,76	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.001,76	500	500	500	500	500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.001,76	500	500	500	500	500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.001,76	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.001,76	500	500	500	500	500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

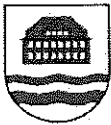
Ziele

Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	792,04	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	792,04	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792,04	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	792,04	500	500	-----	500	500	500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	792,04	500	500	0	500	500	500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 153

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau.

In diesem Produkt werden die jährlichen Umlagen an den Verband ausgewiesen.

Weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Wasserläufe fallen nicht an.

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	16.514,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	16.514,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.514,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.514,13	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.514,13	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.514,13	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.514,13	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600



Teilfinanzplan 2016

Seite : 154

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau.

In diesem Produkt werden die jährlichen Umlagen an den Verband ausgewiesen.

Weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Wasserläufe fallen nicht an.

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	16.514,13	16.600	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	16.514,13	16.600	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
		Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.514,13	16.600	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.514,13	-16.600	-16.600	-----	-16.600	-16.600	-16.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.514,13	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600



Teilergebnisplan 2016

Seite : 155

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizitausgleich. Sperrvermerk: Freigabe der Zahlung erfolgt durch den Friedhofsausschuss.	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 156

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizitausgleich.							
		Sperrvermerk: Freigabe der Zahlung erfolgt durch den Friedhofsausschuss.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000,00	7.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000,00	-7.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.000,00	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 157

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

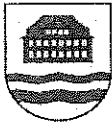
Ziele

Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,59	1.100	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb Hundekotfüten.	322,59	1.000	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume lt. Beschlussfassung BWJ						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	822,59	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-822,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-822,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-822,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-822,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 158

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	322,59	1.100	500	-----	500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	322,59	1.000	400	-----	400	400	400
		Erwerb Hundekotlöcher.							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenen Bäume lt. Beschlussfassung BWU							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322,59	1.700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-322,59	-1.700	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-322,59	-2.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 159

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,95	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	842,95	100	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	842,95	2.300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	61.427,99	101.200	101.700	103.700	105.900	108.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.260,27	79.700	79.700	81.300	83.000	84.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.304,68	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.863,04	16.300	16.700	17.000	17.400	17.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.572,14	19.200	24.000	22.800	22.800	22.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		z.B. Wegehobel pp.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.039,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.710,77	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	803,07	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,29	1.700	1.500	300	300	300
		Allgemein = 100 EUR, Sägeschein neuer Mitarbeiter = 800 EUR, Leiterkontrolllehrgang = 600 EUR						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.158,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Unterhaltung der Geräte, kleiner Anschaffungen, Verbrauchsmittel.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	12,85	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.300	25.400	25.700	24.000	24.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.300	24.200	24.500	22.800	22.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,60	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,88	200	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.278,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,70	300	600	600	600	600
		Beitrag Unfallkasse						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.580,73	145.700	154.700	155.800	156.300	158.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.737,78	-143.400	-154.700	-155.800	-156.300	-158.400



Teilergebnisplan 2016

Seite : 160

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.737,78	-143.400	-154.700	-155.800	-156.300	-158.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.737,78	-143.400	-154.700	-155.800	-156.300	-158.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.737,78	-143.400	-154.700	-155.800	-156.300	-158.400



Teilfinanzplan 2016

Seite: 161

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,95	100	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	842,95	100	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	421,33	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	421,33	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264,28	100	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	61.427,99	101.200	101.700	----	103.700	105.900	108.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	48.260,27	79.700	79.700	----	81.300	83.000	84.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.304,68	5.200	5.300	----	5.400	5.500	5.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.863,04	16.300	16.700	----	17.000	17.400	17.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.709,91	19.200	24.000	----	22.800	22.800	22.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,75	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten z.B. Wegehobel pp.	0,00	500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.504,81	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.293,24	8.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	851,09	800	800	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Allgemein = 100 EUR, Sägeschein neuer Mitarbeiter = 800 EUR, Leiterkontrolllehrgang = 600 EUR	183,29	1.700	1.500	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.199,88	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		Unterhaltung der Geräte, kleiner Anschaffungen, Verbrauchsmittel.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12,85	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.757,48	3.000	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	45,88	200	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.454,90	2.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	256,70	300	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.895,38	123.400	129.300	----	130.100	132.300	134.400



Teilfinanzplan 2016

Seite : 162

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.631,10	-123.300	-129.300	-----	-130.100	-132.300	-134.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	9.520,00	0	0	0	0	0	0
		Erwerb eines Anbaukehrbesen mit Aufnahme für J. Dere Traktor lt. Bedarfsmeldung Bauhof.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	3.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	3.000	0	0	0	0
		Erstellung eines abgeschl. Raumes im Unterstand							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.011,62	53.500	8.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	74.016,58	52.000	6.000	0	0	0	0
		Erwerb eines Anbaukehrbesen mit Aufnahme für J. Dere Traktor lt. Bedarfsmeldung Bauhof.							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.995,04	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Neue Software für die Auslesung des Geschwindigkeitsmessgerätes.							
		Vorsori. Mittelbereitstellung für Neu- und Ersatzbeschaffung lt. Bauhof.							
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung lt. Bauhof.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	76.011,62	73.500	11.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-66.491,62	-73.500	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-148.122,72	-196.800	-140.300	0	-132.100	-134.300	-136.400



Teilergebnisplan 2016

Seite : 165

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.982.710,13	2.076.200	2.054.700	2.223.400	2.343.500	2.419.000
		4011000 Grundsteuer A	42.638,39	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4012000 Grundsteuer B	267.238,59	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		4013000 Gewerbesteuer	265.319,77	300.000	300.000	400.000	450.000	450.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.168 Mio. EUR zu rechnen.	1.254.862,00	1.311.200	1.289.300	1.353.700	1.421.400	1.492.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 125 Mio. EUR zu rechnen.	15.801,00	23.200	19.600	20.200	18.800	19.300
		4032000 Hundesteuer	12.038,38	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist von einer Verteilmasse von 107 Mio. EUR auszugehen.	124.812,00	121.800	123.300	127.000	130.800	134.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.992,00	332.700	251.300	340.600	396.300	404.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen Vorläufige Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses.	307.992,00	332.700	251.300	340.600	396.300	404.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.252,78	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	1.935,00	100	100	100	100	100
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	317,78	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.292.954,91	2.409.000	2.306.100	2.564.100	2.739.900	2.823.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.323.260,41	1.422.400	1.496.600	1.553.800	1.612.600	1.661.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 300.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 62.727 EUR. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	53.758,00	62.800	62.800	83.700	94.100	94.100



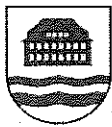
Teilergebnisplan 2016

Seite: 164

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372010 Allgemeine Kreisumlage <i>Es handelt sich um eine vorläufige Einschätzung. Eine Festsetzung des Kreises liegt noch nicht vor.</i>	838.702,41	865.600	889.200	911.800	941.800	972.000
		5372030 Amtsumlage <i>Amtsumlage 2016 lt. Haushaltssatzung Amt Pinnau.</i>	430.800,00	494.000	544.600	558.300	576.700	595.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.323.260,41	1.422.400	1.496.600	1.553.800	1.612.600	1.661.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	969.694,50	986.600	809.500	1.010.300	1.127.300	1.162.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5592000 Verzinsung von Steuererstattungen <i>Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).</i>	156,00	500	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-156,00	-500	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	969.538,50	986.100	809.300	1.010.100	1.127.100	1.162.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	969.538,50	986.100	809.300	1.010.100	1.127.100	1.162.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	969.538,50	986.100	809.300	1.010.100	1.127.100	1.162.000



Teilfinanzplan 2016

Seite: 165

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.968.068,41	2.076.200	2.054.700	----	2.223.400	2.343.500	2.419.000
		6011000 Grundsteuer A	42.327,30	43.000	41.000	----	41.000	41.000	41.000
		6012000 Grundsteuer B	267.042,48	265.000	270.000	----	270.000	270.000	270.000
		6013000 Gewerbesteuer	257.122,47	300.000	300.000	----	400.000	450.000	450.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.168 Mio. EUR zu rechnen.	1.248.901,00	1.311.200	1.289.300	----	1.353.700	1.421.400	1.492.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 125 Mio. EUR zu rechnen.	15.801,00	23.200	19.600	----	20.200	18.800	19.300
		6032000 Hundesteuer	12.062,16	12.000	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist von einer Verteilmasse von 107 Mio. EUR auszugehen.	124.812,00	121.800	123.300	----	127.000	130.800	134.700
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	316.116,00	332.700	251.300	----	340.600	396.300	404.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen Vorläufige Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses.	316.116,00	332.700	251.300	----	340.600	396.300	404.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.935,00	100	100	----	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuermachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	1.935,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.119,41	2.409.000	2.306.100	----	2.564.100	2.739.900	2.823.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	156,00	500	200	----	200	200	200
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuermachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	156,00	500	200	----	200	200	200



Teilfinanzplan 2016

Seite: 166

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	1.326.447,41	1.422.400	1.496.600	-----	1.553.800	1.612.600	1.661.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	54.248,00	62.800	62.800	-----	83.700	94.100	94.100
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 300.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 62.727 EUR. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	838.702,41	865.600	889.200	-----	911.800	941.800	972.000
		Es handelt sich um eine vorläufige Einschätzung. Eine Festsetzung des Kreises liegt noch nicht vor.							
		7372030 Amtsumlage	433.497,00	494.000	544.600	-----	558.300	576.700	595.200
		Amtsumlage 2016 lt. Haushaltssatzung Amt Pinnau.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.326.603,41	1.422.900	1.496.600	-----	1.554.000	1.612.800	1.661.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	959.516,00	986.100	809.300	-----	1.010.100	1.127.100	1.162.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	959.516,00	986.100	809.300	0	1.010.100	1.127.100	1.162.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 167

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	5,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	5,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.700,29	65.800	63.900	41.500	33.200	31.700
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	4.169,53	3.300	2.400	1.700	1.500	1.400
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	4.004,79	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kreditzinsen für die fehlenden liquiden Mittel. Hierfür darf nur ein "Überziehungskredit" in Anspruch genommen werden.						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.525,97	58.500	59.500	37.800	29.700	28.300
		Hier sind u.a. auch Zinsen für die Zwischenfinanzierung des Gewerbegebietes eingeplant (8 Monate ca. 27.000 EUR).						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-61.700,29	-65.800	-63.900	-41.500	-33.200	-31.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.695,29	-65.700	-63.800	-41.400	-33.100	-31.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.695,29	-65.700	-63.800	-41.400	-33.100	-31.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.695,29	-65.700	-63.800	-41.400	-33.100	-31.600

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



Teilfinanzplan 2016

Seite : 168

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	682,00	100	100	-----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	682,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,00	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.573,18	65.800	63.900	-----	41.500	33.200	31.700
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	4.169,53	3.300	2.400	-----	1.700	1.500	1.400
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	3.877,68	4.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Kreditzinsen für die fehlenden liquiden Mittel. Hierfür darf nur ein "Überziehungskredit" in Anspruch genommen werden.							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	53.525,97	58.500	59.500	-----	37.800	29.700	28.300
		Hier sind u.a. auch Zinsen für die Zwischenfinanzierung des Gewerbegebietes eingeplant (8 Monate ca. 27.000 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.573,18	65.800	63.900	-----	41.500	33.200	31.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.891,18	-65.700	-63.800	-----	-41.400	-33.100	-31.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.891,18	-65.700	-63.800	0	-41.400	-33.100	-31.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.742.300	0	0	45.700	35.700
		6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	3.742.300	0	0	45.700	35.700
		Tilgung des Kredites für Zwischenfinanzierung des Wohnbaugebietes B-Plan 10- (1.785.500 EUR).							
		Aufnahme für Zwischenfinanzierung Gewerbegebiet 2016 und Ablösung in 2017.							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.795,90	1.107.900	2.061.400	0	3.816.300	74.000	74.000
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	25.089,26	25.100	25.100	0	5.200	5.200	5.200
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	1.000.000	1.967.500	0	3.742.300	0	0
		Tilgung des Kredites für Zwischenfinanzierung des Wohnbaugebietes B-Plan 10- (1.785.500 EUR).							
		Aufnahme für Zwischenfinanzierung Gewerbegebiet 2016 und Ablösung in 2017.							
		Tilgung eines Kredites - Ablauf Zinsbindung zum 05.01.2016 über 182.000 EUR.							



Teilfinanzplan 2016

Seite: 169

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Allgemeine Tilgung der Darlehn Kreditinstitute.	82.706,64	82.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-168.687,08	-1.173.600	1.617.100	0	-3.857.700	-61.400	-69.900

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr
2016

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2016

lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
21101 - Grundschule								
1	Hausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	39 Std./Woche zzgl. Überstd.ausz.
2	Hausmeisterhelfer	1	1 TVöD	1	1 TVöD	1	2 TVöD	
3	Raumpflegerinnen	0,52	2 TVöD			0,52	2 TVöD	20 Std./Woche
		-	-	-	-	-	-	
4	Raumpflegerin	0,6	2 TVöD	0,6	2 TVöD	0,6	2 TVöD	23,3 Std./Woche
5	Schulsekretärin	0,21	5 TVöD	0,21	5 TVöD	0,28	5 TVöD	11 Std/Woche
6	Schulsozialpädagogin	0,3	8 TVöD	0,3	8 TVöD	0,52	8 TVöD	20 Std Woche
27201 - Gemeindebücherei								
7	Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	Teilzeitbesch. 2,138 Std./ Woche
8	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	
52202 - Asylunterkunft								
9	Hausmeister	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	bis zu 6 Std. Woche
57301 - Bauhof								
10	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
11	Gemeindearbeiter					1	5 TVöD	
Summe		4,85	tarflich Beschäftigte	4,33	tarflich Beschäftigte	6,14	tarflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2015

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
5	21101	Schulsekretärin	0,28			0,07		

Seite 173

Stellenplan 2016

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Stellenplanquerschnitt

Teil C

	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung						
nach Produkter	6	5	4	3	2	1	zusammen
21101	1,00	0,28			1,60		2,88
27201					0,07		0,07
52202					0,15		0,15
57301	1,00	1,00					2,00
Summe	2,00	1,28	0,00	0,00	1,82		5,10
Vorjahr	2	1,21			1,82		5,03
mehr		0,07			0		0,07
weniger						0,00	0,00

	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst						
nach Produkter	S11	S10	S9	S8	S7	S6	zusammen
21101				0,52			0,52
Summe	0	0	0	0,52	0	0	0,52
Vorjahr				0,52			0,52
mehr				0			0,00
weniger							0,00