



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.851,84	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.851,84	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss mit 42402.4411 Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle	34.400,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.400,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.548,16	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.548,16	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.548,16	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.548,16	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.851,84	0	0	----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1.851,84	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851,84	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	68.800,00	34.400	34.400	----	34.400	34.400	34.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	68.800,00	34.400	34.400	----	34.400	34.400	34.400
		Verrechnungszuschuss mit 42402.4411 Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.800,00	34.400	34.400	----	34.400	34.400	34.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.948,16	-34.400	-34.400	----	-34.400	-34.400	-34.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.948,16	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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.

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

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.	50,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.079,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.079,13	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	8.129,13	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.251,86	24.800	16.500	16.500	16.500	16.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.084,21	16.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	941,53	2.000	200	200	200	200
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.195,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.030,37	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)	15.251,86	28.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.122,73	-21.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.122,73	-21.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.122,73	-21.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.122,73	-21.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	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	8.534,57	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	8.534,57	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den							
		Unterhaltungs- sowie Stromkosten							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.261,93	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	1.261,93	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.846,50	7.100	7.100	----	7.100	7.100	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.864,93	24.800	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	9.084,21	16.300	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		unbeweglichen Vermögens							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.554,60	2.000	200	----	200	200	200
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas,							
		Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf							
		separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000							
		verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig							
		zuzuordnen sind.							
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.195,75	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	4.030,37	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Betriebsauszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	15.864,93	24.800	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-6.018,43	-17.700	-9.400	----	-9.400	-9.400	-9.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-6.018,43	-17.700	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
		und 35f)							



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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.
Detaillierte Erfassung ab 2017.

Ziele

Sicherstellung Schul- und Vereinssport

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	26.000	27.200	27.200	27.200	27.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	32.800	27.800	27.800	27.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen (Maler- und Tischlerarbeiten in 2018)	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	0,00	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Heizkosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 Stromkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	500	500	500	500
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	400	400	400	400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	34.000	33.800	28.800	28.800	28.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	-8.000	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	0,00	-8.000	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	0,00	-8.000	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	24.400	24.400	25.000	25.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.200</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>Interne Leistungsbeziehung für Inanspruchnahme von Tätigkeiten des Schulhausmeisters und Hausmeisterhelfers</i>						
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	0,00	-31.200	-31.000	-26.000	-26.600	-26.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	27.200	-----	27.200	27.200	27.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	33.000	32.800	-----	27.800	27.800	27.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.000	10.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen (Maler- und Tischlerarbeiten in 2018)</i>							
		<i>7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen</i>	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.</i>	0,00	26.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	0,00	0	100	-----	100	100	100
		<i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	0,00	0	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	0,00	0	500	-----	500	500	500
		<i>7241060 Abfallgebühren</i>	0,00	0	400	-----	400	400	400
		<i>7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren</i>	0,00	0	100	-----	100	100	100
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	33.000	32.800	-----	27.800	27.800	27.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.000	-5.600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	0,00	600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ernäch-	+1	+2	+3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-7.600	-5.600	0	-600	-600	-600



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.916,44	0	0	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuwendungsbescheid Agrarstruktur und Küstenschutz für Ortsentwicklungskonzept.</i>	16.916,44	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	16.916,44	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	300	500	500	500
		<i>5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	500	300	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	185.832,32	115.200	115.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen F- und B-Plan Gewerbegebiet (57.000 EUR), Machbarkeitsstudie (50.000 EUR) - keine Umsetzung in 2017 daher Neuveranschlagung, Lärmaktionsplan (8.000 EUR)</i>	185.832,32	115.200	115.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 14 bis 16)	185.832,32	115.700	115.300	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.915,88	-115.700	-115.300	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-168.915,88	-115.700	-115.300	-10.500	-10.500	-10.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-168.915,88	-115.700	-115.300	-10.500	-10.500	-10.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-168.915,88	-115.700	-115.300	-10.500	-10.500	-10.500



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	er-	+1	+2	+3
			2016	2017	2018	mäch-	2019	2020	2021
			2018	2018	2018	tigen	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.500,00	0	0	----	0	0	0
		Zuwendungsbescheid Agrarstruktur und Küstenschutz für Ortsentwicklungskonzept.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123.231,80	115.200	115.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	123.231,80	115.200	115.000	----	10.000	10.000	10.000
		F- und B-Plan Gewerbegebiet (57.000 EUR), Machbarkeitsstudie (50.000 EUR) - keine Umsetzung in 2017 daher Neuveranschlagung, Lärmaktionsplan (8.000 EUR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.231,80	115.200	115.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.731,80	-115.200	-115.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.731,80	-115.200	-115.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	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							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	620.246,53	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	620.246,53	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	620.246,53	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.193,08	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.193,08	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.193,08	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	619.053,45	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	619.053,45	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.899,56	72.700	36.100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	65.899,56	72.600	36.000	0	0	0
		Mieteinnahmen sind nur bis einschl. August 2018 berücksichtigt.						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		Erstattung von Schadensfällen durch Versicherung/Schädiger						
	10	= ordentliche Erträge	65.899,56	72.700	36.100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	7.501,40	7.000	6.000	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.594,92	5.300	4.600	0	0	0
		Personalkosten sind hier nur für 2018 berücksichtigt.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	353,82	500	400	0	0	0
		Personalkosten sind hier nur für 2018 berücksichtigt.						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	1.552,66	1.200	1.000	0	0	0
		Personalkosten sind hier nur für 2018 berücksichtigt.						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.722,43	34.400	28.200	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.744,23	15.000	15.000	0	0	0
		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.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.167,79	18.300	200	0	0	0
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	0,00	0	5.800	0	0	0
		5241020 Stromkosten	0,00	0	4.500	0	0	0
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	400	0	0	0
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	100	0	0	0
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	500	0	0	0
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	200	0	0	0
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	100	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	300	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen U.a. für kleinere Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Verbrauchsmittel	810,41	1.000	1.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	900	900	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,10	1.700	1.300	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	605,10	1.200	800	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	400,00	400	400	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.228,93	44.000	36.400	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.670,63	28.700	-300	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.670,63	28.700	-300	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.670,63	28.700	-300	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.670,63	28.700	-300	100	100	100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.721,67	72.700	36.100	----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	65.899,56	72.600	36.000	----	0	0	0
		Mieteinnahmen sind nur bis einschl. August 2018 berücksichtigt.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.822,11	100	100	----	100	100	100
		Erstattung von Schadensfällen durch Versicherung/Schädiger							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,48	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	635,48	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	118,81	0	0	----	0	0	0
		6590000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	118,81	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.475,96	72.700	36.100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	7.501,40	7.000	6.000	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.594,92	5.300	4.600	----	0	0	0
		Personalkosten sind hier nur für 2018 berücksichtigt.							
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	353,82	500	400	----	0	0	0
		Personalkosten sind hier nur für 2018 berücksichtigt.							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.552,66	1.200	1.000	----	0	0	0
		Personalkosten sind hier nur für 2018 berücksichtigt.							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.343,13	34.400	28.200	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.744,23	15.000	15.000	----	0	0	0
		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.	13.776,79	18.300	200	----	0	0	0
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	5.800	----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	4.500	----	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	400	----	0	0	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	100	----	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	500	----	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	er-	+1	+2	+3
			2016	2017	2018	mäch-	2019	2020	2021
			2018	2018	2018	tigen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7241060 Abfallgebühren	0,00	0	200	----	0	0	0
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	100	----	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	300	----	0	0	0
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	822,11	1.000	1.000	----	0	0	0
		U.a. für kleinere Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Verbrauchsmittel							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100,52	1.700	1.300	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	700,52	1.200	800	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	400	----	0	0	0
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.945,95	43.100	35.500	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.530,91	29.600	600	----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	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	2.000	1.000	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung							
		Erwerb von Inventar, vorsorgliche Mittelbereitstellung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	27.530,91	27.600	400	0	100	100	100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.000,00	0	0	0	0	0
		Zuwendungsbescheid Land S-H für Kauf und Umbau des Wohnhauses.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311,20	50.000	42.300	42.300	31.700	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	6.311,20	50.000	42.300	42.300	31.700	0
		Mietvertrag läuft bis 30.09.2020						
	10	= ordentliche Erträge	36.311,20	50.000	42.300	42.300	31.700	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.100	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.600	4.600	4.600	4.700	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	400	400	400	400	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.705,26	17.000	21.100	19.100	19.100	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.779,75	6.000	12.000	10.000	10.000	0
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.051,17	6.000	2.000	2.000	2.000	0
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	0,00	0	300	300	300	0
		5241020 Stromkosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	400	400	400	0
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	300	300	300	0
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	300	300	300	0
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	300	300	300	0
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	100	100	100	0
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	700	700	700	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto	2.874,34	5.000	2.000	2.000	2.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80,64	700	800	800	800	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	80,64	200	300	300	300	0
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	107.785,90	42.700	46.900	44.900	45.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-71.474,70	7.300	-4.600	-2.600	-13.300	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-71.474,70	7.300	-4.600	-2.600	-13.300	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-71.474,70	7.300	-4.600	-2.600	-13.300	0
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-71.474,70	7.300	-4.600	-2.600	-13.300	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	---	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	---	0	0	0
		Zuwendungsbescheid Land S-H für Kauf und Umbau des Wohnhauses.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311,20	50.000	42.300	---	42.300	31.700	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	6.311,20	50.000	42.300	---	42.300	31.700	0
		Mietvertrag läuft bis 30.09.2020							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.311,20	50.000	42.300	----	42.300	31.700	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.100	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.600	4.600	----	4.600	4.700	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	400	400	----	400	400	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.466,70	17.000	21.100	----	19.100	19.100	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.131,78	6.000	12.000	----	10.000	10.000	0
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.460,58	6.000	2.000	----	2.000	2.000	0
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	300	----	300	300	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	0
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	400	----	400	400	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	300	----	300	300	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	300	----	300	300	0
		7241060 Abfallgebühren	0,00	0	300	----	300	300	0
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	100	----	100	100	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	700	----	700	700	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.874,34	5.000	2.000	----	2.000	2.000	0
		z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80,64	700	800	----	800	800	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	80,64	200	300	----	300	300	0
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	400	400	----	400	400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.547,34	23.700	27.900	----	25.900	26.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.236,14	26.300	14.400	----	16.400	5.700	0
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.035,41	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.035,41	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	304,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.239,39	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	189.239,39	0	0	0	0	0	0
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung für den Erwerb eines Wohnhauses. Spervermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	326.579,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-326.579,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-393.815,84	25.300	13.400	0	15.400	4.700	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,73	200	200	200	200	200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		Unterhaltungsaufwand Denkmalanlage						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,73	100	100	100	100	100
	18	= 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11,73	200	200	-----	200	200	200
		<i>Unterhaltungsaufwand Denkmalanlage</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	11,73	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11,73	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11,73	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11,73	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	0,00 0,00	800 800	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	500 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	1.000	1.000	1.000	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	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)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	61.502,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10	= ordentliche Erträge	61.502,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.502,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	61.502,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	61.502,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	61.502,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	71.459,63	52.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	71.459,63	52.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.459,63	52.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	71.459,63	52.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	71.459,63	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000



Teilergebnisplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.363,30	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521000 <i>Erstattung von Steuern</i>	187,55	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	11.550,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.</i> 5241020 <i>Stromkosten</i> <i>Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.</i> 5241080 <i>Gebäudeversicherung</i> <i>Elektronikversicherung - ab 2017</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	457,08	700	700	700	700	700
			0,00	100	100	100	100	100
			457,08	500	0	0	0	0
			0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	400	400	400	400
			0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>U.a. Steuerberatungskosten.</i> 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</i> <i>Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.</i> 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.</i>	2.032,88	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
			177,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.455,77	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
			400,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	2.489,96	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	9.060,89	100	400	400	400	400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	9.060,89	100	400	400	400	400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	9.060,89	100	400	400	400	400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2016	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	9.060,89	100	400	400	400	400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.765,72	9.400	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.765,72	9.400	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.361,93	100	100	-----	100	100	100
		6521000 Erstattungen von Steuern	187,55	100	100	-----	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.174,38	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.127,65	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	464,87	700	700	-----	700	700	700
		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. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	464,87	500	0	-----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	400	-----	400	400	400
		Elektronikversicherung - ab 2017							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.788,50	4.700	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen U.a. Steuerberatungskosten.	821,49	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.	1.567,01	3.300	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.	400,00	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.253,37	5.400	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.874,28	4.100	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.874,28	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	21.156,31	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10	= ordentliche Erträge	21.156,31	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	196,35	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196,35	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.959,96	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.959,96	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	20.959,96	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.959,96	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.728,67	24.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	19.728,67	24.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.728,67	24.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	196,35	0	0	-----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	196,35	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196,35	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.532,32	24.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.532,32	24.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.483,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= ordentliche Erträge	1.483,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten Jährl. Herbstaktion, Anmietung eines Schredders 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.	4.610,06 0,00 4.610,06	8.500 4.000 4.500	8.500 4.000 4.500	8.500 4.000 4.500	8.500 4.000 4.500	8.500 4.000 4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.610,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.127,06	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.127,06	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.127,06	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.127,06	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.483,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.610,06	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>Jährl. Herbstaktion, Anmietung eines Schredders</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.610,06	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		<i>Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.610,06	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.127,06	-7.300	-7.300	----	-7.300	-7.300	-7.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.127,06	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die SW- Anlagen wurden dem azv Südholstein zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land /azv Südholstein seit 2007 übertragen.

Ziele

Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den azv Südholstein i.R. der Abwasserbeseitigungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.	624,58	500	500	500	500	500
			624,58	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	624,58	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-624,58	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-624,58	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-624,58	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-624,58	-500	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	624,58	500	500	-----	500	500	500
		7489000 Sonstige	624,58	500	500	-----	500	500	500
		<i>U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	624,58	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-624,58	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-624,58	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.928,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.928,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Unterhaltung Entwässerungsgräben						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.389,58	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.389,28	0	0	0	0	0
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	132.000,30	0	0	0	0	0
		in 2016 Erstattung an den AZV aufgrund noch nicht eingeführter Gebühr						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.318,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.318,29	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.318,29	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.318,29	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.318,29	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.928,71	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.928,71	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>Unterhaltung Entwässerungsgräben</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.507,40	132.100	0	----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	3.971,98	0	0	----	0	0	0
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. in 2016 Erstattung an den AZV aufgrund noch nicht eingeführter Gebühr</i>	78.535,42	132.100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.436,11	140.100	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.436,11	-140.100	-8.000	----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.436,11	-140.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnisplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	479,09	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479,09	100	100	100	100	100
		Einnahmen aus Schadensregulierungen						
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	479,09	50.200	50.200	52.200	52.200	52.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.098,70	128.600	266.500	238.000	250.000	100.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.359,28	80.000	205.000	180.000	190.000	40.000
		allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie ggf. Nebenarbeiten des WUV. In 2018 Allgemein = 40.000 EUR zzgl. Ölspernbeseitigung (5.000 EUR), Sperrvermerk für Prisdorfer Weg = 160.000 EUR. Aufhebung durch Beschluss der Gemeindevertretung.						
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ab 2018 werden hier Kosten für Baumpflegearbeiten erfasst.						
		5231000 Mieten und Pachten	2.442,00	4.500	4.500	500	500	500
		Anmietung von Fahrzeugen allgemein (500 EUR) und in 2017 zusätzlich Anmietung Wegegenerator (4.000 EUR).						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	42.600	45.000	46.000	48.000	48.000
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV 45.009 €.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.297,42	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder. In 2018 erhöhter Ansatz (Verkehrsschau).						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.900	50.000	77.300	77.300	77.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	44.900	50.000	77.300	77.300	77.300
53	15	+ Transferaufwendungen	26.583,94	26.600	50.000	50.000	50.000	50.000



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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an WUV Pinneberg.	26.583,94	26.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.682,64	200.100	366.500	365.300	377.300	227.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.203,55	-149.900	-316.300	-313.100	-325.100	-175.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-94.203,55	-149.900	-316.300	-313.100	-325.100	-175.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.203,55	-149.900	-316.300	-313.100	-325.100	-175.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.203,55	-149.900	-316.300	-313.100	-325.100	-175.100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	479,09	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479,09	100	100	----	100	100	100
		<i>Einnahmen aus Schadensregulierungen</i>							
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	479,09	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.372,60	128.600	266.500	----	238.000	250.000	100.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.872,37	80.000	205.000	----	180.000	190.000	40.000
		<i>allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie ggf. Nebenerbeiten des WUV. In 2018 Allgemein = 40.000 EUR zzgl. Ölspurenbeseitigung (5.000 EUR), Sperrvermerk für Prisdorfer Weg = 160.000 EUR. Aufhebung durch Beschluss der Gemeindevertretung.</i>							
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>Ab 2018 werden hier Kosten für Baumpflegearbeiten erfasst.</i>							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.442,00	4.500	4.500	----	500	500	500
		<i>Anmietung von Fahrzeugen allgemein (500 EUR) und in 2017 zusätzlich Anmietung Wegegenerator (4.000 EUR).</i>							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	42.600	45.000	----	46.000	48.000	48.000
		<i>Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV 45.009 €.</i>							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.058,23	1.500	2.000	----	1.500	1.500	1.500
		<i>Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder. In 2018 erhöhter Ansatz (Verkehrsschau).</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	26.583,94	26.600	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	26.583,94	26.600	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		<i>Umlagen an WUV Pinneberg.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.956,54	155.200	316.500	----	288.000	300.000	150.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.477,45	-155.000	-316.300	----	-287.800	-299.800	-149.800
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Lichtzeichenanlage / Ampel für Gewerbegebiet. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Baukosten insgesamt 215.000 EUR. Veranschlagung 2015</i>							



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
und 2016.									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungskostenanteil am Gewerbegebiet B-Plan 11 = 150.000 EUR (2018) Beiträge Dorfstr. = 130.000 EUR (2019)	60.709,76	0	150.000	0	130.000	0	0
			60.709,76	0	150.000	0	130.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	61.509,76	0	150.000	0	130.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258,38	0	0	0	0	0	0
			258,38	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Anschaffung von Parkbänken	0,00	0	1.000	0	0	0	0
			0,00	0	1.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Lichtzeichenanlage / Ampel für Gewerbegebiet. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. 7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11 Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. 7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.	14.375,20	0	1.086.300	0	0	0	0
			618,80	0	172.500	0	0	0	0
			13.756,40	0	713.800	0	0	0	0
			0,00	0	200.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.633,58	0	1.087.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 f 34)	46.876,18	0	-937.300	0	130.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.601,27	-155.000	-1.253.600	0	-157.800	-299.800	-149.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	1.400 1.400	1.800 1.800	2.600 2.600	3.000 3.000	3.000 3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Schadensregulierung Unfallschäden an Straßenbeleuchtung ==> Konto 4461	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.300	4.100	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Stromkosten	28.648,66 8.071,73 20.576,93	24.500 6.500 18.000	28.000 8.000 20.000	28.000 8.000 20.000	28.000 8.000 20.000	28.000 8.000 20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 0,00	8.100 8.100	8.100 8.100	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.648,66	32.600	36.100	37.600	37.600	37.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.648,66	-29.600	-32.800	-33.500	-33.100	-33.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.648,66	-29.600	-32.800	-33.500	-33.100	-33.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.648,66	-29.600	-32.800	-33.500	-33.100	-33.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.648,66	-29.600	-32.800	-33.500	-33.100	-33.100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Schadensregulierung Unfallschäden an Straßenbeleuchtung ==> Konto 4461	0,00	100	0	----	0	0	0
			0,00	100	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.432,58	0	0	----	0	0	0
			1.432,58	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432,58	100	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Stromkosten	32.683,93	24.500	28.000	----	28.000	28.000	28.000
			8.187,76	6.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
			24.496,17	18.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.683,93	24.500	28.000	----	28.000	28.000	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.251,35	-24.400	-28.000	----	-28.000	-28.000	-28.000
Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Gewerbegebiet =2018, Dorfstr. = 2019	0,00	0	26.000	0	24.000	0	0
			0,00	0	26.000	0	24.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	26.000	0	24.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Jährliche Erneuerung /Umstellung auf LED einzelner Straßenzüge (30.000 EUR) und in 2018 zusätzlich 2 Solarlampen (5.000 EUR). 7853062 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 10 7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11 unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.	2.704,87	20.000	122.700	0	30.000	30.000	30.000
			0,00	20.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
			2.704,87	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	87.700	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.704,87	20.000	122.700	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.704,87	-20.000	-96.700	0	-6.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.956,22	-44.400	-124.700	0	-34.000	-58.000	-58.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.633,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Kosten des Winterdienstes</i>						
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Kosten an Straßenreinigungsunternehmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtung</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.633,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.633,51	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.633,51	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.633,51	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.633,51	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.816,04	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.816,04	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.816,04	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.816,04	-7.500	-7.500	-----	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.816,04	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebührenerhebung eingestellt ab 2018.</i>	3.603,30	3.800	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.603,30	3.800	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.</i>	5.672,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.672,08	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.068,78	-600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.068,78	-600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.068,78	-600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.068,78	-600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebührenerhebung eingeführt ab 2018.</i>	3.581,49	3.800	0	-----	0	0	0
			3.581,49	3.800	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581,49	3.800	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.</i>	2.382,05	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
			2.382,05	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00	100	0	-----	0	0	0
			0,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.382,05	4.400	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.199,44	-600	-4.300	-----	-4.300	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.199,44	-600	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	400	400	400	400	400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		bauliche Unterhaltung der Buswarteunterstände						
		5231000 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
		Pacht für Fläche Buswarteunterstand.						
57	14	= bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60,00	400	400	----	400	400	400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	300	300	----	300	300	300
		<i>bauliche Unterhaltung der Buswarteunterstände</i>							
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	60,00	100	100	----	100	100	100
		<i>Pacht für Fläche Buswarteunterstand.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	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	1.489,07	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	1.489,07	0	0	0	0	0	0
		<i>Mittelbereitstellung für die Aufstellung von Buswarteunterständen</i>							
		<i>Es stehen Haushaltsrestmittel aus dem Jahr 2016 i.H.v. 4.510,93 EUR noch zur Verfügung.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.489,07	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.489,07	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.549,07	-400	-400	0	-400	-400	-400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	52,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	724,74	500	500	500	500	500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	724,74	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	724,74	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	724,74	500	500	500	500	500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	724,74	500	500	500	500	500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	724,74	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	724,74	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	791,36	500	500	----	500	500	500
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	791,36	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791,36	500	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	791,36	500	500	----	500	500	500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	791,36	500	500	0	500	500	500



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	15.985,37 15.985,37	16.600 16.600	16.600 16.600	16.600 16.600	16.600 16.600	16.600 16.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.985,37	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.985,37	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.985,37	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.985,37	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.985,37	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau</i>	15.985,37	16.600	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
			15.985,37	16.600	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.985,37	16.600	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.985,37	-16.600	-16.600	-----	-16.600	-16.600	-16.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.985,37	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

<p>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)</p>	<p>Erfüllung der für die Gemeinde geltenden gesetzlichen Maßgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizitausgleich.	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	14.000,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	14.000,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizitausgleich.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.000,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.000,00	-7.000	-7.000	----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb von Hundekotlöchern	0,00	600	600	600	600	600
			0,00	100	100	100	100	100
			0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien. Es liegen mehrere Anträge vor.	476,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
			476,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	476,00	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-476,00	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-476,00	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-476,00	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-476,00	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	600	----	600	600	600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Erwerb von Hundekotfüten							
73	14	+ Transferauszahlungen	476,00	500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	476,00	500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien. Es liegen mehrere Anträge vor.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476,00	1.100	2.600	----	2.600	2.600	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-476,00	-1.100	-2.600	----	-2.600	-2.600	-2.600
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,94	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	19,94	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19,94	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19,94	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-495,94	-1.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600



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

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

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

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	414,30	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,30	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	347,00	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	347,00	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	761,30	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	107.128,26	136.500	138.300	140.300	142.300	144.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.988,52	106.700	108.000	109.600	111.200	112.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.791,64	7.700	7.500	7.600	7.700	7.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.348,10	22.100	22.800	23.100	23.400	23.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.312,11	29.100	43.300	43.300	43.300	43.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	681,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		bauliche Unterhaltung des Bauhofgebäudes einschließlich Außenanlagen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		Neueinrichtung des Kontos ab 2018.						
		5231000 Mieten und Pachten	285,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Mittel für Anmietung von Maschinen z.B. Wegerenevator.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.403,64	3.600	100	100	100	100
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	0,00	0	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	500	500	500	500
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.138,38	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	428,08	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	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	1.197,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.558,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Unterhaltung der Geräte, Anschaffung bis 150 EUR (netto), Verbrauchsmittel.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	618,87	800	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.600	29.400	31.900	31.400	31.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	28.400	28.400	30.900	30.400	30.400
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,41	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.499,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	521,96	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	136.461,78	198.800	214.600	219.100	220.600	222.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-135.700,48	-198.300	-214.100	-218.600	-220.100	-222.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-135.700,48	-198.300	-214.100	-218.600	-220.100	-222.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-135.700,48	-198.300	-214.100	-218.600	-220.100	-222.100
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-135.700,48	-198.300	-214.100	-218.600	-220.100	-222.100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	414,30	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,30	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,62	500	500	----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	708,62	500	500	----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	455,01	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	455,01	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577,93	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	107.128,26	136.500	138.300	----	140.300	142.300	144.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.988,52	106.700	108.000	----	109.600	111.200	112.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.791,64	7.700	7.500	----	7.600	7.700	7.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.348,10	22.100	22.800	----	23.100	23.400	23.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.213,51	29.100	43.300	----	43.300	43.300	43.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.079,89	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		bauliche Unterhaltung des Bauhofgebäudes einschließlich Außenanlagen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen Neueinrichtung des Kontos ab 2018.	0,00	0	500	----	500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mittel für Anmietung von Maschinen z.B. Wegerenovator.	285,60	1.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	5.042,34	3.600	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	500	----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	500	----	500	500	500
		7241060 Abfallgebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	500	----	500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.921,30	15.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	428,08	1.200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.197,20	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.558,58	3.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Unterhaltung der Geräte, Anschaffung bis 150 EUR (netto), Verbrauchsmittel.							



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	700,52	800	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.011,83	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.489,87	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	521,96	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.353,60	169.200	185.200	-----	187.200	189.200	191.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.775,67	-168.700	-184.700	-----	-186.700	-188.700	-190.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.925,21	24.700	21.500	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Neuanschaffung eines Grasaufnehmers (10.000 EUR) und Blitzschutzanlage (3.000 EUR). Für das Pritschenfahrzeug werden zusätzliche Haushaltsmittel (5.000 EUR) bereitgestellt. Die in 2017 nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden als Haushaltsreste übertragen. (Der Sperrvermerk für das Pritschenfahrzeug ist aufgehoben (GV 14.12.2017) und es sind für das Pritschenfahrzeug in 2018 somit insgesamt 20.000 EUR verfügbar).	5.134,85	21.200	18.000	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 Vorschl. Mittelbereitstellung für Neu- und Ersatzbeschaffung lt. Bauhof. z.B. Ausstattung des Bauhofs mit EDV-Geräten oder Möbel	1.790,36	3.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Pflasterarbeiten auf dem Bauhofgrundstück. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig. Es besteht ein Haushaltsrest aus Vorjahren.	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.925,21	36.700	21.500	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.925,21	-36.700	-21.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-141.700,88	-205.400	-206.200	0	-188.700	-190.700	-192.700



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.111.145,18	2.172.200	2.272.500	2.400.600	2.603.000	2.707.100
		4011000 Grundsteuer A	40.458,23	41.000	43.200	43.200	43.200	43.200
		4012000 Grundsteuer B	274.673,84	274.000	302.600	302.600	302.600	302.600
		4013000 Gewerbesteuer	250.261,61	250.000	257.500	309.000	412.100	412.100
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.278 Mio EUR zu rechnen.	1.380.422,00	1.433.700	1.480.300	1.554.400	1.648.200	1.746.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 193 Mio.	24.291,00	30.100	44.200	42.800	44.200	45.600
		4032000 Hundesteuer	12.026,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist von einer Verteilmasse von 114,6 Mio. EUR auszugehen.	129.012,00	131.400	132.700	136.600	140.700	144.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.376,00	368.100	417.500	502.100	442.400	371.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen Vorläufige Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses.	251.376,00	368.100	417.500	502.100	442.400	371.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	286,46	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).	282,00	100	100	100	100	100
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	4,46	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.362.807,64	2.540.400	2.690.100	2.902.800	3.045.500	3.078.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.487.166,74	1.533.900	1.526.900	1.577.900	1.592.800	1.624.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 250.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 68,5 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 51.894 EUR. Ab dem Jahr 2020 beträgt der Umlage-Hebesatz 35%. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	53.414,00	52.300	51.900	62.300	42.500	42.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	889.186,74	933.100	998.400	1.024.800	1.053.200	1.083.500
		5372030 Amtsumlage	544.566,00	548.500	476.600	490.800	497.100	498.500
		Amtsumlage II. Haushaltssatzung Amt Pinnau.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.487.166,74	1.533.900	1.526.900	1.577.900	1.592.800	1.624.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	875.640,90	1.006.500	1.163.200	1.324.900	1.452.700	1.454.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360,00	200	200	200	200	200
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	360,00	200	200	200	200	200
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-360,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	875.280,90	1.006.300	1.163.000	1.324.700	1.452.500	1.454.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	875.280,90	1.006.300	1.163.000	1.324.700	1.452.500	1.454.200
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	875.280,90	1.006.300	1.163.000	1.324.700	1.452.500	1.454.200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.082.422,80	2.172.200	2.272.500	----	2.400.600	2.603.000	2.707.100
		6011000 Grundsteuer A	40.357,39	41.000	43.200	----	43.200	43.200	43.200
		6012000 Grundsteuer B	274.026,95	274.000	302.600	----	302.600	302.600	302.600
		6013000 Gewerbesteuer	255.469,50	250.000	257.500	----	309.000	412.100	412.100
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen 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 1.278 Mio EUR zu rechnen.	1.368.842,00	1.433.700	1.480.300	----	1.554.400	1.648.200	1.746.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 193 Mio.	24.291,00	30.100	44.200	----	42.800	44.200	45.600
		6032000 Hundesteuer	11.925,96	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist von einer Verteilmasse von 114,6 Mio. EUR auszugehen.	107.510,00	131.400	132.700	----	136.600	140.700	144.900
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	209.480,00	368.100	417.500	----	502.100	442.400	371.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen Vorläufige Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses.	209.480,00	368.100	417.500	----	502.100	442.400	371.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	431,00	100	100	----	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	431,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.333,80	2.540.400	2.690.100	----	2.902.800	3.045.500	3.078.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	360,00	200	200	----	200	200	200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	360,00	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.337.619,90	1.533.900	1.526.900	----	1.577.900	1.592.800	1.624.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 250.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 68,5 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 51.894 EUR. Ab dem Jahr 2020 beträgt der Umlage-Hebesatz 35%. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	52.065,00	52.300	51.900	----	62.300	42.500	42.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	740.988,90	933.100	998.400	----	1.024.800	1.053.200	1.083.500
		7372030 Amtsumlage	544.566,00	548.500	476.600	----	490.800	497.100	498.500
		Amtsumlage lt. Haushaltssatzung Amt Pinnau.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.337.979,90	1.534.100	1.527.100	----	1.578.100	1.593.000	1.624.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	954.353,90	1.006.300	1.163.000	----	1.324.700	1.452.500	1.454.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	954.353,90	1.006.300	1.163.000	0	1.324.700	1.452.500	1.454.200



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	113,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	113,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	113,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	113,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.952,15	34.800	32.700	31.700	30.100	28.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	2.349,93	1.700	1.500	1.400	1.200	1.100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.602,22	33.100	31.200	30.300	28.900	27.400
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-34.952,15	-34.800	-32.700	-31.700	-30.100	-28.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-34.839,15	-34.700	-32.600	-31.600	-30.000	-28.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-34.839,15	-34.700	-32.600	-31.600	-30.000	-28.400
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-34.839,15	-34.700	-32.600	-31.600	-30.000	-28.400

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	47,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.721,31	0	0	----	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	2.721,31	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768,31	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.952,15	34.800	32.700	----	31.700	30.100	28.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	2.349,93	1.700	1.500	----	1.400	1.200	1.100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.602,22	33.100	31.200	----	30.300	28.900	27.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.952,15	34.800	32.700	----	31.700	30.100	28.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.183,84	-34.700	-32.600	----	-31.600	-30.000	-28.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.183,84	-34.700	-32.600	0	-31.600	-30.000	-28.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	111.300	0	0	0	0	0
		6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins	0,00	111.300	0	0	0	0	0
		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	2.061.193,55	74.000	185.300	0	74.000	74.000	74.000
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	24.986,91	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	0,00	0	111.300	0	0	0	0
		Tilgung des Kreditbedarfs der sich im Nachtragshaushalt 2017 zur Zwischenfinanzierung der Erschließungsmaßnahme "Gewerbegebiet " ergeben hat.							
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	2.036.206,64	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
		Haushaltsrechtl. Abbildung des bereits gölligten Darlehens über 1.785.500 EUR							
		Allgemeine Tilgung der Darlehn Kreditinstitute.							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.093.377,39	2.600	-217.900	0	-105.600	-104.000	-102.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.093.377,39	2.600	-217.900	0	-105.600	-104.000	-102.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-2.093.377,39	2.600	-217.900	0	-105.600	-104.000	-102.400

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr
2018

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2018

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	Raumpflegerin	0,52	2 TVöD	--	--	0,52	2 TVöD	20 Std./Woche
4	Raumpflegerin	0,6	2 TVöD	0,6	2 TVöD	0,52	2 TVöD	20 Std./Woche
5	Schulsekretärin	0,26	5 TVöD	0,21	5 TVöD	0,26	5 TVöD	10 Std./Woche
6	Schulsozialpädagogin	0,52	S 8b TVöD	0,52	S 8b TVöD	0,52	S 8b TVöD	20 Std./ Woche
	27201 - Gemeindebücherei							
7	Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	1 Std./ Woche
8	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	1,5 Std./ Woche
	52202 - Mietshaus Quickborner Str.							
9	Hausmeister	0,15	3 TVöD	--	--	--	--	
10	Hausmeister	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	5,5 Std. / Woche
	52203 - Mietshaus Dorfstr.							
11	Hausmeister	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	5,5 Std. / Woche
	57301 - Bauhof							
12	Gemeindefahrer	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
13	Gemeindefahrer	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
14	Gemeindefahrer	0,7	2 TVöD	0,7	2 TVöD	0,7	2 TVöD	28 Std. / Woche
	Summe	7,12	tariflich Beschäftigte	6,40	tariflich Beschäftigte	6,89	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2018

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
4	21101	Grundschule	0,52				0,08	
9	52202	Mietshaus	0,15				0,15	

