

	1. ALLG. ZONE	1. BEST. ZONE	2. BEST. ZONE	-3. ZONE	1. BEST. ZONE
1 Steuern und ähnliche Erträge					
4011000 Grundsteuer A	39.900	38.700	0	-1.200	-1.200
4012000 Grundsteuer B	224.000	226.300	2.300	0	2.300
4013000 Gewerbesteuer	180.000	335.000	155.000	0	155.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	872.700	911.900	39.200	0	39.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.400	342.200	1.800	0	1.800
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5.600	6.700	1.100	0	1.100
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	300	1.000	700	0	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	53.000	3.000	0	3.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	45.000	3.000	0	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100	20.100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	27.600	4.000	0	4.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100	300	200	0	200
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.100	10.900	2.800	0	2.800
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.400	16.400	1.000	0	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	727.300	997.500	270.200	0	270.200
4521000 Erstattung von Steuern	0	19.600	19.600	0	19.600
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	650.000	900.000	250.000	0	250.000
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	100	700	600	0	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.599.400	3.073.700	475.500	-1.200	474.300
11 - Personalaufwendungen	-170.800	-173.300	-2.500	0	-2.500
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-133.400	-135.000	-1.600	0	-1.600
5019000 Sonstige Beschäftigte	0	-100	-100	0	-100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-9.800	-10.000	-200	0	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-26.900	-27.500	-600	0	-600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.200	-406.900	-85.700	0	-85.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.600	-86.000	-59.400	0	-59.400
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-57.800	-62.600	-4.800	0	-4.800
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-97.600	-119.100	-21.500	0	-21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-138.200	-140.700	-26.600	24.100	-2.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-135.500	-111.400	0	24.100	24.100
5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0	-26.600	-26.600	0	-26.600
15 - Transferaufwendungen	-1.249.500	-1.285.200	-35.700	0	-35.700
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-223.500	-223.700	-200	0	-200
5341000 Gewerbesteuerumlage	-41.300	-76.800	-35.500	0	-35.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.000	-353.700	-20.700	12.000	-8.700
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-32.600	-32.900	-300	0	-300
5431000 Geschäftsaufwendungen	-52.400	-59.000	-6.600	0	-6.600
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.500	-18.300	-800	0	-800
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-172.000	-185.000	-13.000	0	-13.000
5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arb eitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	-12.000	0	0	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.224.700	-2.359.800	-171.200	36.100	-135.100

	2009	2010	2011	2012	2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18/19)					
19 + Finanzerträge	1.000	1.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.100	-31.300	-200	0	-200
5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-500	-700	-200	0	-200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-30.100	-30.300	-200	0	-200
22 = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	344.600	683.600	304.100	34.900	339.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	344.600	683.600	304.100	34.900	339.000
Nachrichtlich:					
48 + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
58 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

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

	1.2009	1.2010	1.2010	-1.2009	1.2010
1. + Erlösüberschuss und überhöhter Abgabebestand					
6011000 Grundsteuer A	39.900	38.700	0	-1.200	-1.200
6012000 Grundsteuer B	224.000	226.300	2.300	0	2.300
6013000 Gewerbesteuer	180.000	335.000	155.000	0	155.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	872.700	911.900	39.200	0	39.200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.100	336.900	1.800	0	1.800
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.600	6.700	1.100	0	1.100
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300	1.000	700	0	700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	45.000	3.000	0	3.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	45.000	3.000	0	3.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100	20.100	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	27.600	4.000	0	4.000
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100	300	200	0	200
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.100	10.900	2.800	0	2.800
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.400	16.400	1.000	0	1.000
7. + Sonstige Einzahlungen	76.200	95.800	19.600	0	19.600
6521000 Erstattungen von Steuern	0	19.600	19.600	0	19.600
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	1.700	600	0	600
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	700	600	0	600
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.936.100	2.160.400	225.500	-1.200	224.300
10. - Personalauszahlungen	-170.800	-173.300	-2.500	0	-2.500
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-133.400	-135.000	-1.600	0	-1.600
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	-100	-100	0	-100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-9.800	-10.000	-200	0	-200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-26.900	-27.500	-600	0	-600
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.200	-406.900	-85.700	0	-85.700
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.600	-86.000	-59.400	0	-59.400
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-57.800	-62.600	-4.800	0	-4.800
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-97.600	-119.100	-21.500	0	-21.500
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.100	-31.300	-200	0	-200
7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-500	-700	-200	0	-200
14. - Transferauszahlungen	-1.249.500	-1.285.200	-35.700	0	-35.700
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-231.000	-231.200	-200	0	-200
7341000 Gewerbesteuerumlage	-41.300	-76.800	-35.500	0	-35.500
15. - Sonstige Auszahlungen	-345.000	-353.700	-20.700	12.000	-8.700
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-32.600	-32.900	-300	0	-300
7431000 Geschäftsauszahlungen	-52.400	-59.000	-6.600	0	-6.600
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.500	-18.300	-800	0	-800
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-172.000	-185.000	-13.000	0	-13.000
7461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	-12.000	0	0	12.000	12.000

FK	FK	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 16)	-2010-2010	-2009-2009	-2008-2008	-2007-2007	-2006-2006
17.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-181.500	-90.000	80.700	10.800	91.500
18.	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.900	19.500	5.100	-11.500	-6.400
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	23.000	11.500	0	-11.500	-11.500
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	2.900	8.000	5.100	0	5.100
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	650.000	900.000	250.000	0	250.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	650.000	900.000	250.000	0	250.000
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23.	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	160.000	160.000	0	0	0
25.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
26.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.900	1.080.500	255.100	-11.500	243.600
27.	-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-143.500	-143.500	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
29.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357.100	-358.200	-33.300	32.200	-1.100
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	-357.100	-324.900	0	32.200	32.200
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0	-33.300	-33.300	0	-33.300
30.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.257.300	-1.389.600	-132.300	0	-132.300
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-29.000	-161.300	-132.300	0	-132.300
		7852004 Ausbaumaßnahme Dorfstr. westl. Gehweg	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	-60.000	-60.000	0	0	0
33.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
34.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-1.817.900	-1.954.300	-168.600	32.200	-136.400
35.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-981.000	-873.800	86.500	20.700	107.200
36.	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.162.500	-963.800	167.200	31.500	198.700
37.	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.207.700	873.800	0	-333.900	-333.900
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.207.700	873.800	0	-333.900	-333.900
38.	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39.	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-45.200	-45.200	0	0	0
40.	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41.	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.162.500	828.600	0	-333.900	-333.900
42.	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	-135.200	167.200	-302.400	-135.200
43.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.987	-11.987	0	0	0
44.	=	Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-11.987	-147.187	167.200	-302.400	-135.200

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

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

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

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

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

Zuständiger Fachbereich
-------------------------

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Atg. Liegenschaftsverwaltung

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
10	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.600	4.700	1.100	3.600	3.600	3.600
	Mehreinnahme aufgrund Zuweisung des Bundes für die Erstellung von Energiekonzepten						
10	= Ordentliche Erträge	23.200	24.300	1.100	23.200	23.200	23.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200	-6.600	-400	-6.200	-6.200	-6.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.700	-6.100	-400	-5.700	-5.700	-5.700
	Erfassung von üpl. Ausgaben i.H.v. 372 EUR für z.B. Wohngeld altes Amtsgebäude.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.500	-29.800	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-24.500	-29.800	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
	Erfassung von üpl. Mehraufwendungen u.a. Beitragsveranlagung Gekom und vorsorgl. Mittelbereitstellung für Rechtsberatungen sowie für die Erstellung von Energiekonzepten und für Allgemeines.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-33.400	-39.100	-5.700	-13.900	-13.900	-13.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-10.200	-14.800	-4.600	9.300	9.300	9.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.200	-14.800	-4.600	9.300	9.300	9.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-10.200	-14.800	-4.600	9.300	9.300	9.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.200	-14.800	-4.600	9.300	9.300	9.300

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

Beschreibung	Ziele
Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik.	Erhebung, Erstellung von Grundlagen für Statistiken.

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
10.	=	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	300	200	100	100
		Land					
		Erfassung von Mehreinnahmen.					
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-500	-300	-200	-200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-100	-400	-300	-100	-100
		Erfassung von üpl. Mehraufwendungen.					
18.	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-200	-500	-300	-200	-200
19.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-100	-200	-100	-100	-100
23.	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100	-200	-100	-100	-100
27.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-100	-200	-100	-100	-100
30.	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-100	-200	-100	-100	-100

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

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

11	12	13	14	15	16	17	18	
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-500	-300	-200	-200	-200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	-200	-500	-300	-200	-200	-200
		Erfassung von üpl. Mehraufwendungen.						
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-200	-500	-300	-200	-200	-200
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-100	-400	-300	-100	-100	-100
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100	-400	-300	-100	-100	-100
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-100	-400	-300	-100	-100	-100
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-100	-400	-300	-100	-100	-100

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

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

- Zuständiger Fachbereich:**
- Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Abtg. Feuerwehrwesen
  - Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

		1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1	+ Übertragungen und abgerufene Leistungen						
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	300	1.000	700	300	300	300
	Mehreinnahme für Lehrgangsggeb. und Verdienstaustausfall.						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.500	1.000	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	1.500	1.000	500	500	500
	übrige Bereiche						
	Mehreinnahme aufgrund Erstattung Einbruchschaden.						
10.	= Ordentliche Erträge	3.500	5.200	1.700	3.500	3.500	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.400	-39.500	-3.100	-33.900	-33.900	-33.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500	-1.900	-400	-1.500	-1.500	-1.500
	Erfassung von üpl. Mehraufwendungen u.a.						
	Einbruchschaden und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.200	-7.900	-2.700	-5.200	-5.200	-5.200
	Erfassung von üpl. Mehraufwendungen und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-70.000	-73.100	-3.100	-77.500	-77.500	-77.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-66.500	-67.900	-1.400	-74.000	-74.000	-72.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-66.500	-67.900	-1.400	-74.000	-74.000	-72.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-66.500	-67.900	-1.400	-74.000	-74.000	-72.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-66.500	-67.900	-1.400	-74.000	-74.000	-72.500

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Borstel-Hohenraden und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals. Nach der Schulstatistik 2009/2010 sind 81 Schulkinder gemeldet.	Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann. Die Gemeinde ist bestrebt, weiterhin eine eigene Grundschule vorzuhalten. Der Schulstandort ist sicherzustellen.

#### Zuständiger Fachbereich

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

		2010	2010	2010	2010	2010	2010
10.	=	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.100	4.900	2.800	2.100	2.100
		Mehreinnahmen Schulkostenbeiträge					
10.	=	Ordentliche Erträge	52.000	54.800	2.800	52.000	52.000
11.	-	Personalaufwendungen	-125.600	-128.100	-2.500	-127.000	-129.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-98.900	-100.500	-1.600	-100.000	-102.000
		Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einstellung eines Jugendpflegers.					
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	-100	-100	0	0
		Erfassung von üpl. Aufwendungen.					
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	-7.100	-7.300	-200	-7.200	-7.300
		Arbeitnehmer/-innen					
		Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einstellung eines Jugendpflegers.					
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-19.600	-20.200	-600	-19.800	-20.000
		Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einstellung eines Jugendpflegers.					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.200	-177.200	-53.000	-107.600	-108.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.000	-73.000	-53.000	-20.000	-20.000
		Erfassung von üpl. Mehraufwendungen -u.a. Bauarbeiten am Rohmetz über ca. 33.000 Euro - und vorsorgl. Mittelbereitstellung.					
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-271.800	-327.300	-55.500	-263.400	-266.700
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-219.800	-272.500	-52.700	-211.400	-214.700
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-219.800	-272.500	-52.700	-211.400	-214.700
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-219.800	-272.500	-52.700	-211.400	-214.700



# Teilergebnishaushalt 2010

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 19

Datum: 03.12.2010

Uhrzeit: 13:16:07

---

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

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Titel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-300	-500	-200	-300	-300	-300	-300
Mehraufwendung für Kantorei Kummerfeld f. Kirchenweihfest.							
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-300	-500	-200	-300	-300	-300	-300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-300	-500	-200	-300	-300	-300	-300
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-300	-500	-200	-300	-300	-300	-300
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-300	-500	-200	-300	-300	-300	-300
30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-300	-500	-200	-300	-300	-300	-300



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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales

Titel	Art	Beschreibung	2009	2010	2010	2010	2010	2010
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.900	-38.200	-22.300	-15.900	-15.900	-15.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500	-7.500	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
		Erfassung von üpl. Mehraufwendungen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.000	-30.300	-16.300	-14.000	-14.000	-14.000
		Erfassung von üpl. Mehraufwendungen und vorsorgl. Mittelbereitstellung. Vergabe der Reinigungsarbeiten war nicht in der Ursprungsplanung berücksichtigt.						
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.600	0	26.600	0	0	0
		Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Errichtung und Erweiterung des Kindergartens aufgrund Änderung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen neu bei 36501.5741000.						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
		Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Errichtung und Erweiterung des Kindergartens. Bisher veranschlagt bei 36501.57111. Änderung aufgrund der haushaltsrechtlichen Bestimmungen.						
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-217.600	-239.900	-22.300	-217.600	-219.600	-220.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-213.700	-236.000	-22.300	-213.700	-215.700	-216.700
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-213.700	-236.000	-22.300	-213.700	-215.700	-216.700
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-213.700	-236.000	-22.300	-213.700	-215.700	-216.700
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-213.700	-236.000	-22.300	-213.700	-215.700	-216.700

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

Beschreibung	Ziele
Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt. Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung.	Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

**Zuständiger Fachbereich:**  
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
------	------	------	------	------	------	------

13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	-22.200	-6.600	-12.900	-12.900	-12.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.200	-13.000	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500
		Erfassung von üpl. Mehraufwendungen und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.200	-5.000	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200
		Erfassung von üpl. Mehraufwendungen und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-15.600	-22.200	-6.600	-12.900	-12.900	-12.900
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-9.700	-16.300	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.700	-16.300	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.700	-16.300	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.700	-16.300	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
----	----	----	----	----	----	----	----

	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	650.000	900.000	250.000	310.000	220.000	170.000
	Mehrerträge aufgrund Verkaufserlöse B-Plan Nr. 9.						
10.	= Ordentliche Erträge	650.000	900.000	250.000	310.000	220.000	170.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	650.000	900.000	250.000	310.000	220.000	170.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	650.000	900.000	250.000	310.000	220.000	170.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	650.000	900.000	250.000	310.000	220.000	170.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	650.000	900.000	250.000	310.000	220.000	170.000

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Bauen und Ordnung

Zeile	+	-	2009	2010	2010	2010	2010	2010	
7.	+	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
			Sonstige ordentliche Erträge	0	19.600	19.600	0	0	0
		4521000	Erstattung von Steuern	0	19.600	19.600	0	0	0
			Umsatzsteuererstattung für Anlage und Einspeisevergütung.						
10.	=		Ordentliche Erträge	0	22.600	22.600	6.000	6.000	6.000
13.	-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	0	0	0
		5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-300	-300	0	0	0
14.	-		Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	0	0	0
		5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	0	0	0
16.	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.800	-2.800	0	0	0
		5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
			Steuerberatungskosten.						
		5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-800	-800	0	0	0
			Umsatzsteuervorauszahlung und Elektronikversicherung.						
		5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
			Verwaltungskosten an Amt Pinnau.						
18.	=		Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	-5.600	-5.600	0	0	0
19.	=		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0	17.000	17.000	6.000	6.000	6.000
23.	=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	17.000	17.000	6.000	6.000	6.000
27.	=		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	17.000	17.000	6.000	6.000	6.000
30.	=		Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	17.000	17.000	6.000	6.000	6.000

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

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

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4011000 Grundsteuer A <i>Anpassung an aktuelle Sollstellung.</i>	39.900	38.700	-1.200	39.900	39.900	39.900
4012000 Grundsteuer B <i>Voraussichtliches Steueraufkommen auf unverändertem Hebesatz von 280%. Anpassung an aktuelle Sollstellung.</i>	224.000	226.300	2.300	229.000	229.000	229.000
4013000 Gewerbesteuer <i>Der derzeitige Veranlagungsstand lässt die Veranschlagung von Mehreinnahmen zu.</i>	180.000	335.000	155.000	190.000	200.000	200.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Das Ergebnis der November-Steuerschätzung lässt Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwarten. Dem Ursprungsplan liegt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 779 Mio. EUR zugrunde. Lt. Hh.Ergänzungserlass wird für 2010 von einem Aufkommen von 814 Mio. EUR ausgegangen. Es ergibt sich ein neues für 2010 zu erwartendes Aufkommen von 911.900 EUR.</i>	872.700	911.900	39.200	907.600	971.100	1.019.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	100	700	600	100	100	100
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen <i>Die aktuelle Sollstellung lässt eine Mehreinnahme zu.</i>	100	700	600	100	100	100
10. = Ordentliche Erträge	1.754.200	1.950.100	195.900	1.806.300	1.897.000	1.958.000
15. - Transferaufwendungen	-997.500	-1.033.000	-35.500	-1.006.000	-1.011.100	-1.019.100
5341000 Gewerbesteuerumlage <i>Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 71 %. Mehraufwendungen aufgrund Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.</i>	-41.300	-76.800	-35.500	-43.000	-44.100	-44.100
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-997.500	-1.033.000	-35.500	-1.006.000	-1.011.100	-1.019.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	756.700	917.100	160.400	800.300	885.900	938.900
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500	-700	-200	-500	-500	-500
5592000 Verzinsung von Steuererstattungen <i>Erfassung von üpl. Mehraufwendungen.</i>	-500	-700	-200	-500	-500	-500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-500	-700	-200	-500	-500	-500



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

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

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Atg. Liegenschaftsverwaltung

Zusammenfassung der Zuweisungen und Umschichtungen							
Z.	+	Beschreibungen und allgemeines Verzeichnis	1.000	4.000	1.000	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600	4.700	1.100	0	0
		11108.4140000: 4.700 €					
		Mehreinnahme aufgrund Zuweisung des Bundes für die Erstellung von Energiekonzepten					
9.	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.200</b>	<b>24.300</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200	-6.600	-400	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-5.700	-6.100	-400	0	0
		11108.5241000: 6.100 €					
		Erfassung von üpl. Ausgaben i.H.v. 372 EUR für z.B. Wohngeld altes Amtsgebäude.					
15.	-	sonstige Auszahlungen	-24.500	-29.800	-5.300	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	-24.500	-29.800	-5.300	0	0
		11108.5431000: 29.800 €					
		Erfassung von üpl. Mehraufwendungen u.a. Beitragsveranlagung Gekom und vorsorgl. Mittelbereitstellung für Rechtsberatungen sowie für die Erstellung von Energiekonzepten und für Allgemeines.					
16.	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-30.700</b>	<b>-36.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100	-100	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100	-100	0	0
		11108.0290000 (S): 100 €					
		Ausbaubeitrag für Gemeindegrundstück an dre Dorfstr..					

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

		2010	2010	2010	2010	2010	2010
34.	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0	-100	-100	0	0
35.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0	-100	-100	0	0
36.	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 35)	-7.500	-12.200	-4.700	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik.	Erhebung, Erstellung von Grundlagen für Statistiken.

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
10. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100	300	200	0	0	0
12101.4481000: 300 €						
Erfassung von Mehreinnahmen.						
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	300	200	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	-200	-500	-300	0	0	0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-100	-400	-300	0	0	0
12101.5421000: 400 €						
Erfassung von üpl. Mehraufwendungen.						
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-200	-500	-300	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-100	-200	-100	0	0	0
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100	-200	-100	0	0	0

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Gr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
15.	- sonstige Auszahlungen	-200	-500	-300	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-200	-500	-300	0	0	0
	12201.5431000: 500 €						
	Erfassung von üpl. Mehraufwendungen.						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-200	-500	-300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-100	-400	-300	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100	-400	-300	0	0	0

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

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

**Zuständiger Fachbereich**

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

2.	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	400	1.100	700	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300	1.000	700	0	0	0
		12601.4141000: 1.000 €						
		Mehreinnahme für Lehrgangsggeb. und Verdienstaussfall.						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.500	1.000	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500	1.500	1.000	0	0	0
		12601.4488000: 1.500 €						
		Mehreinnahme aufgrund Erstattung Einbruchschaden.						
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	2.700	1.700	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.400	-39.500	-3.100	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500	-1.900	-400	0	0	0
		12601.5211000: 1.900 €						
		Erfassung von üpl. Mehraufwendungen u.a. Einbruchschaden und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-5.200	-7.900	-2.700	0	0	0
		12601.5241000: 7.900 €						
		Erfassung von üpl. Mehraufwendungen und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
16.	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-55.000	-58.100	-3.100	0	0	0
17.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-54.000	-55.400	-1.400	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	23.000	16.600	-6.400	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	23.000	11.500	-11.500	0	0	0
		12601.2320100 (H): 11.500 €						
		Mindereinnahme für Zuweisung gem. § 31 FAG- Förderung aus der Feuerschutzsteuer- für neue Feuerwehrfahrzeug HLF10/6 lt. Bescheid des Kreises Pinneberg.						
		12601.2320100 (S): 0 €						

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

--	--	--	--	--	--	--	--

126010 Investitionsveranschlagungen von Gemeinden (01)

12601.2320000 (H): 5.100 €

Erfassung von Mehreinnahmen für Beschaffung digitale Meldeempfänger.

12601.2320000 (S): 0 €

26. =	Summe der investiven Einzahlungen	24.000	17.600	-6.400	0	0	0
-------	-----------------------------------	--------	--------	--------	---	---	---

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

-320.500	-317.000	3.500	0	0	0
----------	----------	-------	---	---	---

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro

12601.0700000 (S): 16.000 €

Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände über 1.000 EUR nachzuweisen. Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 EUR werden als Sammelposten beim Konto 0791000 veranschlagt.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen der ursprüngliche Gesamtbetrag für Investition von 19.500 EUR neu verteilt.

Der neue Haushaltsansatz bei dieser Position beläuft sich auf 16.000 EUR. Die verbleibenden 3.500 EUR werden für Vermögensgegenstände unter dem Konto 07891000 veranschlagt.

12601.0701000 (S): 300.000 €

In 2010 ist die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10/6 geplant. Gem. Beschluss der GV v. 16.07.09 sind für das Jahr 2013 Mittel für die Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges einzuplanen (LF 10/6)

12601.0800000 (S): 1.000 €

7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

0	-3.500	-3.500	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR

12601.0791000 (S): 3.500 €

Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände für Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 bis 1.000 EUR nachzuweisen.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen der neue Haushaltsansatz bei dieser Position auf 3.500 EUR veranschlagt.

12601.0891000 (S): 0 €

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

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
34. = Summe der korrekturen Anpassungen (Zeilen 27 bis 33)	-296.500	-302.900	-6.400	0	0	0	0
35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-296.500	-302.900	-6.400	0	0	0	0
36. = Finanzmitteldberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-350.500	-348.300	-7.800	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde ist Schullräger der Grundschule Borstel-Hohenraden und gemäÙ Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedars für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals. Nach der Schulstatistik 2009/2010 sind 81 Schulkinder gemeldet.	Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann. Die Gemeinde ist bestrebt, weiterhin eine eigene Grundschule vorzuhalten. Der Schulstandort ist sicherzustellen.

**Zuständiger Fachbereich**

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

	2009	2010	2010	2010	2010	2010
<b>II. + Kostenbereitstellungen und Kostenumlagen</b>						
6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.100	4.900	2.800	0	0	0
21101.4482000: 4.900 €						
<i>Mehreinnahmen Schulkostenbeiträge</i>						
<b>9. = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>52.000</b>	<b>54.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - <i>Personalauszahlungen</i>	-125.600	-128.100	-2.500	0	0	0
7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	-98.900	-100.500	-1.600	0	0	0
21101.5012000: 100.500 €						
<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einstellung eines Jugendpflegers.</i>						
7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0	-100	-100	0	0	0
21101.5019000: 100 €						
<i>Erfassung von üpl. Aufwendungen.</i>						
7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	-7.100	-7.300	-200	0	0	0
21101.5022000: 7.300 €						
<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einstellung eines Jugendpflegers.</i>						
7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	-19.600	-20.200	-600	0	0	0
21101.5032000: 20.200 €						
<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einstellung eines Jugendpflegers.</i>						
12. - <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-124.200	-177.200	-53.000	0	0	0
7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-20.000	-73.000	-53.000	0	0	0
21101.5211000: 73.000 €						
<i>Erfassung von üpl. Mehraufwendungen -u.a. Bauarbeiten am Rohrnetz über ca. 33.000 Euro - und vorsorgl. Mittelbereitstellung.</i>						

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



16.	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-257.300	-312.800	-55.500	0	0	0
-----	---	--	----------	----------	---------	---	---	---

17.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-205.300	-258.000	-52.700	0	0	0
-----	--	--	----------	----------	---------	---	---	---

29.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.400	-4.500	-1.100	0	0	0
-----	---	--	--------	--------	--------	---	---	---

7831000	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	-3.400	-1.700	1.700	0	0	0
---------	--	--------	--------	-------	---	---	---

21101.0700000 (S): 0 €

Anschaffung von Gebrauchsgegenständen über 150 Euro.

21101.0800000 (S): 1.700 €

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Stellwänden f. die Pausenhalle und Schulumgebungskarte (zus. ca. 2.300 EUR) sowie Mittel für die Hardware zur Anbindung an das Landesnetz Bildung (1.100 EUR).

Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 EUR nachzuweisen.

Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 EUR werden als Sammelposten beim Konto 0891000 veranschlagt.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen der ursprüngliche Gesamtbetrag für Investition von 3.400 EUR neu verteilt.

Der neue Haushaltsansatz bei dieser Position beläuft sich auf 1.700 EUR.

7832000	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0	-2.800	-2.800	0	0	0
---------	---	---	--------	--------	---	---	---

21101.0791000 (S): 1.100 €

Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 EUR nachzuweisen.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen der neue Haushaltsansatz bei dieser Position auf 1.100 Euro veranschlagt.

Tauchpumpe und Handkreissäge.

21101.0891000 (S): 1.700 €

Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände für Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 bis 1.000 EUR nachzuweisen.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen der ursprüngliche Gesamtbetrag für Geschäftsausstattung von 3.400 EUR neu verteilt.

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

Der neue Haushaltsansatz bei dieser Position beläuft sich auf  
1.700 EUR.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-653.400	-666.200	-12.800	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	-11.700	-11.700	0	0	0	0
21101.0332000 (S): 11.700 €							
Erfassung von üpl. Ausgaben für Umbau/Anbau Betreute Grundschule. Bauvorhaben in 2009.							
21101.0900000 (S): 0 €							
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-653.400</b>	<b>-666.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-653.400	-666.200	-12.800	0	0	0	0
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbeitrag (Zeilen 17 und 35)	-658.700	-924.200	-65.500	0	0	0	0

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

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

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

Zuständiger Fachbereich
-------------------------

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
14.	.. Teilerlösaufstellungen	-300	-500	-200	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-300	-500	-200	0	0	0
	26200.5318000: 500 €						
	Mehraufwendung für Kantorei Kummerfeld f. Kirchenweihfest.						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-300	-500	-200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-300	-500	-200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-300	-500	-200	0	0	0

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

### Beschreibung

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

--	--	--	--	--	--	--	--

31210 Erhaltung für Auszahlungen von Erträgen aus

€

-12.000

-12.000

€

€

€

laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)

31210.5452000: 12.000 €

Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung

nach §22 Abs. 1 SGB II.

Aufgrund der haushaltsrechtl. Zuordnungsbestimmungen ist die Erstattung der Kosten an den Kreis Pinneberg auf diesem Konto nachzuweisen.

7461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft

-12.000

0

12.000

0

0

0

und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II

31210.5461100: 0 €

Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung

nach §22 Abs. 1 SGB II. Aufgrund der haushaltsrechtl.

Zuordnungsbestimmungen ist die Erstattung der Kosten an den Kreis Pinneberg fortan bei dem Konto 31210.5452000 nachzuweisen.

16.	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-12.000	-12.000	0	0	0	0
17.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-12.000	-12.000	0	0	0	0
36.	=	Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.000	-12.000	0	0	0	0

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

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

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales

9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.900	-38.200	-22.300	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500	-7.500	-6.000	0	0	0
		36501.5211000: 7.500 €						
		Erfassung von üpl. Mehraufwendungen.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-14.000	-30.300	-16.300	0	0	0
		36501.5241000: 30.300 €						
		Erfassung von üpl. Mehraufwendungen und vorsorgl. Mittelbereitstellung. Vergabe der Reinigungsarbeiten war nicht in der Ursprungsplanung berücksichtigt.						
16.	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-191.000	-213.300	-22.300	0	0	0
17.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 15)	-190.900	-213.200	-22.300	0	0	0
26.	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.900	2.900	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	-27.000	0	27.000	0	0	0
		36501.0800000 (S): 0 €						
		Veranschlagung der noch ausstehenden Ausgaben für die Einrichtung der Krippe mit 14.000 EUR sowie Mittelbereitstellung für die Erneuerung des Mobiliars der Eulengruppe mit 13.000 EUR.						
		Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 EUR nachzuweisen. Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 EUR werden als Sammelposten beim Konto 0891000 veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen der ursprüngliche Gesamtbetrag für Investition von 27.000 EUR neu verteilt. Der neue Haushaltsansatz bei dieser Position beläuft sich auf 0 EUR. Die 27.000 EUR werden für Vermögensgegenstände unter dem Konto 0891000 veranschlagt.						

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

--	--	--	--	--	--	--	--

TEILFINANZHAUSHALT DER GEMEINDE BORSTEL-HOHNENRADEN

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.

unterhalb von 1.000 EUR

36501.0891000 (S): 27.000 €

Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände für Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 bis 1.000 EUR nachzuweisen.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen der ursprüngliche Gesamtbetrag für Geschäftsausstattung von 27.000 EUR neu verteilt.

Der neue Haushaltsansatz bei dieser Position beläuft sich auf 27.000 EUR.

34.	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	-39.000	-39.000	0	0	0	0
35.	=	Saldo aus Investitionsfähigkeit (Zellen 26 / 34)	-36.100	-36.100	0	0	0	0
36.	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 35)	-227.000	-249.300	-22.300	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt. Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung.	Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9. = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.900	5.900	0	0	0	0
12. - <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-15.600	-22.200	-6.600	0	0	0
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-8.200	-13.000	-4.800	0	0	0
42401.5221000: 13.000 € <i>Erfassung von üpl. Mehraufwendungen und vorsorgl. Mittelbereitstellung.</i>						
7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-3.200	-5.000	-1.800	0	0	0
42401.5241000: 5.000 € <i>Erfassung von üpl. Mehraufwendungen und vorsorgl. Mittelbereitstellung.</i>						
16. = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	-15.600	-22.200	-6.600	0	0	0
17. <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	-9.700	-16.300	-6.600	0	0	0
36. = <b>Finanzmittellüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-9.700	-16.300	-6.600	0	0	0

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

##	+	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	650.000	900.000	250.000	0	0	0
		Gebäude						
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	650.000	900.000	250.000	0	0	0
		52200.0290000 (H):	0 €					
		Ausbaubeitrag für gemeindeeigene Grundstücke an der Dorfstr.						
		52200.4541000:	900.000 €					
		Mehrerträge aufgrund Verkaufserlöse B-Plan Nr. 9.						
26.	=	Summe der investiven Einzahlungen	650.000	900.000	250.000	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200	-200	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200	-200	0	0	0
		52200.0290000 (S):	200 €					
		Ausbaubeitrag für gemeindeeigene Grundstücke an der Dorfstr.						
34.	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-200	-200	0	0	0
35.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	650.000	899.800	249.800	0	0	0
36.	=	Finanzmittelüberschuss/-zahlbetrag (Zeilen 17 und 35)	650.000	899.800	249.800	0	0	0

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Zeile	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-------	-------------	------	------	------	------	------	------

10 bis 15)							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-200	-200	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200	-200	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200	-200	0	0	0
	52301.0290000 (S): 200 €						
	Ausbaubeitrag für gemeindeeigenes Grundstück an der Dorfstr.						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-200	-200	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-200	-200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-200	-400	-200	0	0	0

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Bauen und Ordnung

		2010	2010	2010	2010	2010
4.	+ Einnahmen aus öffentlichen Leistungen					
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	3.000	3.000	0	0
7.	+ Sonstige Einnahmen	0	19.600	19.600	0	0
	6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	0	19.600	19.600	0	0
	53102.4521000: 19.600 €					
	<i>Umsatzsteuererstattung für Anlage und Einspeisevergütung.</i>					
9.	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.600	22.600	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	0	0
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0	-300	-300	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	-2.800	-2.800	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0	-1.000	-1.000	0	0
	53102.5431000: 1.000 €					
	<i>Steuerberatungskosten.</i>					
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0	-800	-800	0	0
	53102.5441000: 800 €					
	<i>Umsatzsteuervorauszahlung und Elektronikversicherung.</i>					
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0	-1.000	-1.000	0	0
	53102.5452000: 1.000 €					
	<i>Verwaltungskosten an Amt Pinnau.</i>					
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	-3.100	-3.100	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0	19.500	19.500	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.600	-120.600	0	0
	7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	-120.600	-120.600	0	0
	53102.0342000 (S): 120.600 €					
	<i>Errichtung der Solaranlage auf dem Gebäude der Feuerwache lt. Beschluss GV vom 11.05.2010-</i>					
	<i>Herstellungsaufwand = 104.771,98 Euro; Ing-Kosten = 15.819,53 Euro.</i>					

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
34. = Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0	-120.600	-120.600	0	0	0
35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0	-120.600	-120.600	0	0	0
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 35)	0	-101.100	-101.100	0	0	0

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

16.	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-18.400	-18.400	0	0	0	0
17.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-18.400	-18.400	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.500	-2.500	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.500	-2.500	0	0	0
		53802.0410000 (S): 2.500 €						
		Ausbaubeitrag für gemeindeeigene Grundstücke an der Dorfstr.						
34.	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-2.500	-2.500	0	0	0
35.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-2.500	-2.500	0	0	0
36.	=	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.400	-20.900	-2.500	0	0	0

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

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

**Zuständiger Fachbereich**

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

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100	100	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	-51.800	-51.800	0	0	0	0
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	-51.700	-51.700	0	0	0	0
26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	160.000	160.000	0	0	0	0
31.	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-576.300	-576.300	0	0	0	0
	7852004 Ausbaumaßnahme Dorfstr. westl. Gehweg	0	0	0	0	0	0
	54101.0900500 (S): 0 €						
34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	-576.300	-576.300	0	0	0	0
35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-416.300	-416.300	0	0	0	0
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-468.000	-468.000	0	0	0	0

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Finanzen

	1. 2010	1. 2009	1. 2008	1. 2007	1. 2006	1. 2005
<b>1. = Steuern und sonstige Abgaben</b>						
6011000 Grundsteuer A	39.900	38.700	-1.200	0	0	0
61100.4011000: 38.700 €						
Anpassung an aktuelle Sollstellung.						
6012000 Grundsteuer B	224.000	226.300	2.300	0	0	0
61100.4012000: 226.300 €						
Voraussichtliches Steueraufkommen auf unverändertem Hebesatz von 280%. Anpassung an aktuelle Sollstellung.						
6013000 Gewerbesteuer	180.000	335.000	155.000	0	0	0
61100.4013000: 335.000 €						
Der derzeitige Veranlagungsstand lässt die Veranschlagung von Mehreinnahmen zu.						
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	872.700	911.900	39.200	0	0	0
61100.4021000: 911.900 €						
Das Ergebnis der November-Steuerschätzung lässt Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwarten. Dem Ursprungsplan liegt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 779 Mio. EUR zugrunde. Lt. Hh.Ergänzungserlass wird für 2010 von einem Aufkommen von 814 Mio. EUR ausgegangen						
Es ergibt sich ein neues für 2010 zu erwartendes Aufkommen von 911.900 EUR.						
<b>8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	100	700	600	0	0	0
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	700	600	0	0	0
61100.4565000: 700 €						
Die aktuelle Sollstellung lässt eine Mehreinnahme zu.						
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.754.200	1.950.100	195.900	0	0	0
<b>13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	-500	-700	-200	0	0	0
7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-500	-700	-200	0	0	0
61100.5592000: 700 €						
Erfassung von üpl. Mehraufwendungen.						

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

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
14. = <b>Einnahmen</b>	-998.000	-1.033.700	-35.700	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	-41.300	-76.800	-35.500	0	0	0
61100.5341000: 76.800 €						
<i>Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 71 %.</i>						
<i>Mehraufwendungen aufgrund Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.</i>						
16. = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	-998.000	-1.033.700	-35.700	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	756.200	916.400	160.200	0	0	0
36. = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	756.200	916.400	160.200	0	0	0

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Finanzen

St.	#: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.1.10	1.1.09	€	€	€	€
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-30.600	-30.600	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-29.500	-29.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.500	-29.500	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.207.700	873.800	-333.900	0	0	0
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.207.700	873.800	-333.900	0	0	0
	61200.3217300 (H): 873.800 €						
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.162.500	828.600	-333.900	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*