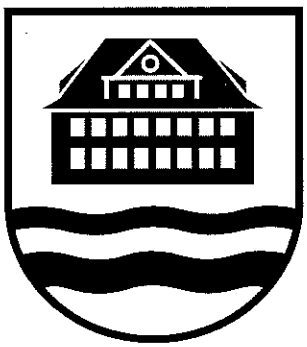
Gemeinde Borstel-Hohenraden



2015

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 1

2) Vorbericht

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

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung 19

21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan 2015 19

22. Übersicht über den vorauss. Stand der Sonderposten und der Rückstellungen 20

3) Übersicht über die gebildeten Budgets 21

4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 22

5) Haushaltsplan

1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 23

2. Produkthaushalt 33

6) Stellenplan für 2015 173

Haushaltssatzung
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.713.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.568.200 EUR
	einem Jahresüberschuss von	1.144.800 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.489.500 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.415.700 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.856.500 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.909.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2015 festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	20.000 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	5,26 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung gemäß § 95 d Abs.1 oder § 95 f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 5.000 EUR
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.
(2) Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 EUR festgesetzt.
(3) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.

§ 5

(1) Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörige Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.
(2) Der Bürgermeister wird ermächtigt, über die Übertragung haushaltsrechtlicher Ermächtigungen bis 5.000 EUR zu entscheiden. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.
Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.
(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bürgermeister zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.
(4) Gemäß § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannter Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget verbunden:

a) Alle Teilpläne[1] bilden jeweils ein Budget.
b) Alle Teilpläne eines Produktbereiches[2] bilden zudem jeweils ein übergeordnetes Budget.
(5) Die Befugnis zur Inanspruchnahme der haushaltsrechtlichen Ermächtigungen sowie die Verpflichtung zur rechtzeitigen und vollständigen Erhebung der Erträge und Einzahlungen wird für die Budgets auf die in der Produktübersicht ausgebrachten Produkt-/Budgetverantwortlichen für die jeweiligen Produkte

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

übertragen.

Rellingen, 16.12.2014

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

gez. Rahn

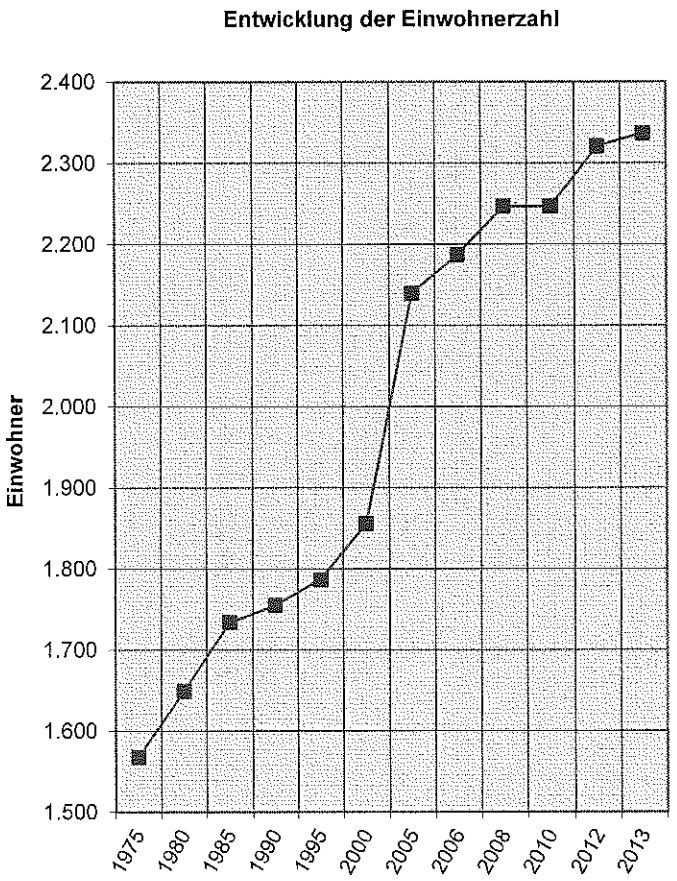
[1] Zu einem Teilplan gehören diejenigen Produkte, die mit denselben ersten drei Ziffern anfangen.
[2] Zu einem Produktbereich gehören alle Teilpläne, die mit derselben ersten Ziffer beginnen.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Borstel-Hohenraden hat sich in den Jahren 1939 bis 2012 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

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

Einwohner lt. Volkszählung	
1939	694
1961	1.229
1970	1.331
1987	1.743



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

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

	Ergebnis Vorjahr -3 2011 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2012 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR
Grundsteuer A	42.541	42.588	51.085	43.000	43.000
Grundsteuer B	253.022	259.778	261.794	265.000	265.000
Gewerbesteuer	224.043	287.251	337.177	240.000	250.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.052.563	1.089.025	1.200.086	1.264.700	1.227.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.027	15.297	15.402	15.900	15.600
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Hundesteuer	11.580	11.763	11.662	11.200	12.000
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen			--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	196.056	235.584	312.492	307.900	339.000
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	127.752	109.680	113.148	124.800	118.900
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckunsmittel	1.920.584	2.050.966	2.302.846	2.272.500	2.271.000
Veränderung Vorjahr (in %)	23,63	-3,63	12,28	-1,32	-0,07
Gewerbesteuerumlage	48.773	60.811	68.109	50.200	52.300
allgemeine Kreisumlage	657.897	724.723	746.656	838.800	868.000
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	308.924	294.823	385.069	470.000	506.900
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--
Summe der Umlagen	1.015.594	1.080.357	1.199.834	1.359.000	1.427.200
Veränderung Vorjahr (in %)	7,19	6,38	11,06	13,27	5,02

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

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2015
1	2	4	5
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	130.880,43	105.791,17
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.662.069,31	4.913.458,57
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	**3.792.949,74**	**5.019.249,74**
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,00	0,00
	Gesamtsumme	**3.792.949,74**	**5.019.249,74**
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

	2014	2015
Veranschlagte Tilgung	**107.900,00 €**	**1.107.900,00 €**
Veranschlagte Kreditaufnahmen	**1.334.200,00 €**	**0,00 €**
Vorraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres	**5.019.249,74 €**	**3.911.349,74 €**

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

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredite-rmächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	555	874	45	1.384	596,04	
Ist - 2012	1.384	806	75	2.115	910,85	
Ist - 2013	2.115	1.786	108	3.793	1.633,51	
Soll - 2014	3.793	1.334	108	5.019	2.161,50	--------
Soll Hh.jahr 2015	5.019	0	1.108	3.911	1.684,32	--------
Soll - 2016	3.911	0	130	3.781	1.628,34	--------
Soll - 2017	3.781	39	110	3.710	1.597,76	--------
Soll - 2018	3.710	139	110	3.739	1.610,25	--------

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.12.2013 2.322
(nach bisheriger Zählweise)

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

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs-höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	7
I. Bürgschaften a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger **k e i n e**					
Summe					
II. Verpflichtungen Träger					
Johanniter Unfallhilfe	01.08.2006	Kindergarten im Schulgebäude Unterschuss-beteiligung		237.000	
Summe				237.000	

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2015 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor			**HH-Jahr**
in Höhe von		**1.801.400 EUR**	**2015**

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

Produkt		**2015 EUR**
11108	**Bau- Liegenschaftsverwaltung**	
	Erwerb Grundstücke z.B. Ökoflächen	20.000
	Erwerb mögl. Gewerbegrundstücke	400.000
12601	**Feuerwehr**	
	Erwerb Feuerwehrfahrzeug (ohne Eigenleistung FF)	63.000
	Einbau Brandmeldeanlage	10.000
21101	**Grundschule**	
	Sanierung der Beleuchtung im Schulkomplex	20.000
	Schulinnenhofumbau	300.000
51100	**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**	
	Verlegung von Leerrohren für Breitband Dorfstr.	16.000
52202	**Mietshaus Quickborner Str.**	
	Erwerb eines Wohnhauses	403.000
54101	**Str. Wege, Plätze, Brücken**	
	Baumaßnahme westl. u. östl. Dorfstr.	102.000
	Erschließung Wohngebiet B-Plan 10	180.000
54102	**Straßenbeleuchtung**	
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Dorfstr., Allgemein, Schulweg Nedderhulden und Wendelkamp	78.000
57301	**Bauhof**	
	Erwerb eines Gemeindetraktors	40.000
	Erwerb eines Mulchers	10.000
	Bau eines Schleppdaches	15.500
57302	**Dorfgemeinschaftshaus**	
	Planungskosten, Bereitstellung für erste Arbeiten	100.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Aus dem Grunderwerb für das Gewerbegebiet werden neben Verkaufsserlösen auch in den folgenden Jahren steigende Einnahmen aus der Gewerbesteuer erwartet.
Aus dem Ankauf des Mietshauses Quickborner Straße werden Mieteinnahmen erwartet, die kostendeckend sein sollen.
Bis auf die Grunderwerbsausgaben führen alle Investitionen zu einem Anstieg des Abschreibungsaufwandes.

7a. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortge-schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	1.982	915	5	1.045	460	0
2012	1.604	1.028	138	513	138	0
2013	2.502	497	0	950	359	0
2014	2.715	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2015	1.801	--	--	--	--	0
2016	562	--	--	--		0
2017	39	--	--	--	--	0
2018	139	--	--	--	--	0

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2014	2015	2016	2017	2018 ff.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2010	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2015	0	403	62	0	0
Summe	0	403	62	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.334	0	0	39	139

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
12601.0700000	Erbwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen; hier: Beschaffung Digitalfunk	42.000
21101.0900410	Sanierung der Beleuchtung Schulkomplex	20.000
52202.0311000	Erwerb eines Wohnhauses	403.000

9.Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten-gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2013 TEUR	2014 TEUR	**2015** TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	68	50	52	52	52	52
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.131	1.309	1.375	1.390	1.400	1.400
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.199	-1.359	-1.427	-1.442	-1.452	-1.452
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	-198,52	13,34	5,00	1,05	0,69	0,00
	7	**Empfehlung (in %)** **	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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

- Fehlanzeige -

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

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

Die Gemeinde ist bestrebt, Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen.
Durch die eingeplanten Verkaufserlöse 2014 / 2015 /2016 aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken -Neubaugebiet B-Plan 10- sollte es gelingen, das Defizit der Gemeinde erheblich zu reduzieren. (Gesamteinnahme = 5.325.567 EUR).
Weiterhin wird vordringlich an der Ausweisung eines Gewerbegebietes gearbeitet. Entsprechende Grundstücksverhandlungen sind in Vorbereitung bzw. schon abgeschlossen. Planungsgespräche werden immer konkreter. Dadurch erhofft sich die Gemeinde mittel- langfristig eine spürbare Verbesserung bei den Gewerbesteuereinnahmen.
Ein weiterer Grunderwerb für spätere Baulandausweisungen wurde aufgrund der Aktualität und Möglichkeit umgesetzt. Auch diese Maßnahme sollte langfristig die finanzielle Ausgangslage der Gemeinde verbessern.

Angestrebt wird eine Reduzierung der Schuldenlast. Auslaufende Kreditverträge sollen – sowie dies möglich ist - abgelöst / kurzfristig verlängert werden (im Jahr 2015 sind dafür ca. 1.1 Mio Euro veranschlagt).

Kurzfristig wurde im Kindergarten eine Krippengruppe im Jahr 2014 eingerichtet mit dem Ziel, den aktuellen Bedarf zu befriedigen und um eine längerfristige Einsparung von Kostenausgleichszahlungen an andere Gemeinden zu realisieren. Zudem werden aktuell Vertragsverhandlungen mit dem Kindergartenbetreiber geführt um Kostensenkungen /– stabilisierungen zu erreichen.

Vertragsverhandlungen mit dem Sportverein Borstel-Hohenraden werden zurzeit für die Nutzung der gemeindlichen Sporteinrichtungen geführt.

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

Die Übertragung des Niederschlagwassernetzes ist von der Gemeindevertretung zum 1.1. 2015 beabsichtigt. Eine Abbildung im Haushalt des Jahres 2015 ist aufgrund der noch nicht vollständig ermittelten Übertragungswerte zurzeit noch nicht möglich.

Durch Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters – befristet auf 1 Jahr - sollen Erfahrungswerte gesammelt werden, inwiefern sich dadurch erhoffte Einsparpotentiale umsetzen lassen. Z.B. durch Reduzierung bei der Vergabe von Aufträgen an Dritte und durch Umstrukturierung des bisherigen Stundenkontingents des Bauhofpersonals.

Die Beratungen über Energieeinsparung – z.B. Austausch der vorhandenen Beleuchtung im Schulkomplex gegen effizientere Leuchtmittel sind noch nicht abgeschlossen.

Für die Bauhofmitarbeiter wurde eine Arbeitsstundenaufzeichnung eingeführt um mögliche Einsparpotenziale zu erkennen.

Auf die Festsetzung der Amts- und Kreisumlage hat die Gemeinde leider keinen/nur einen sehr geringen Einfluss.

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	400	2.900	**2.900**
2	26100	Theater - Zuschuss an Theaterverein	0	300	**300**
3	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld und Männer-Gesangverein	500	500	**500**
4	27101	Volkshochschulen - Zuschuss an VHS Bönningstedt-Amt Pinnau für lfd. Zwecke	693	1.500	**1.500**
5	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	300	300	**300**
6	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld und verschiedene Wohlfahrtsverbände	6.006	6.300	**6.300**
7	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege - Aufwendungen für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie Zuschüsse für die Betreuung durch Tagesmütter.	227.50	100	**1.300**
8	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	40	400	**400**
9	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendarbeit aufgrund eingesparter Sitzungsgelder der Kommunalpolitiker	4.500	0	**0**
10	36501	Betriebskostenzuschuss gemäß Haushaltsplan für den Kindergarten Pusteblume, Träger Johanniter-Unfall-Hilfe	179.835	187.000	**237.000**
11	36505	Zuschuss an Schulkinderbetreuungsgruppe	0	0	**1.000**
12	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss	68,75	34.400	**34.400**
13	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuweisung an Kirchengemeinde Kummerfeld	0	0	**0**
14	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Maßnahmezuschuss für erhaltenswerte Bäume	306,43	500	**500**

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag und an die Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten, Mitgliedsbeitrag Himmelmoor, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region	1.184,61	1.300,00	**3.200,00**
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	139,00	300,00	**300,00**
3	21101	Grundschule Borstel-Hohenraden - Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	**25,00**
4	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	100,00	**100,00**

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

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

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Auf-wendungen EUR	kalk. Ver-zinsung EUR	Kostende-ckungsgrad
54502	Straßenreinigungs-betrieb Dorfstraße					
	2012	-255,88	3.657,36	3.913,24	0,00	93,00%
	2013	-167,43	3.650,65	3.818,08	0,00	96,00%
	2014	-600,00	3.800,00	4.400,00	0,00	86,00%

Die Gemeinde trägt aus öffentlichem Interesse einen Kostenanteil von 15 %.
Die Kostendeckung der Einrichtung ist somit bei einem Kostendeckungsgrad von 85 % gegeben.

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Haushalts-2015
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs-verband Pinneberg				-23 Umlage	-23 Umlage	-27 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-5 Umlage	-5 Umlage
nachrichtlich: Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-17 Umlage	-17 Umlage	-17 Umlage
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ						
keine						
V. gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

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

- Fehlanzeige –

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

Der anliegende Haushaltsplan ist unter doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik).
Durch die Einführung der drei Komponenten des neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) soll künftig ein differenzierter Überblick über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage geschaffen werden.
Ein weiteres Ziel ist die vollständige und periodengenaue Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Insbesondere werden nun Abschreibungen berücksichtigt, sodass der Ressourcenverbrauch dann erfasst wird, wenn er tatsächlich stattfindet und nicht wie beim kameralen Kassenwirksamkeitsprinzip zum Zeitpunkt der Zahlung.

Grundlage für die Planung die Haushaltsjahre 2015 sowie der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen der Gemeinde Borstel-Hohenraden.

Generelles Ziel der Gemeinde Borstel-Hohenraden ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Für die Jahre 2015 und 2016 wird der Ausgleich des Ergebnisplanes durch Verkaufserlöse von Wohngrundstücken sichergestellt. Durch die beabsichtigte Abgabe des Netzes der Oberflächenentwässerung wird die Gemeinde die Unterhaltungs- und Investitionskosten zukünftig nicht mehr veranschlagen müssen.
Ferner ist mittelfristig die Ausweisung eines Gewerbegebietes im Fokus und die daraus resultierenden Gewerbesteuereinnahmen sollen helfen, das strukturelle Defizit bei zukünftigen Haushaltsplanungen auszugleichen.

Die Gemeinde ist bestrebt, Ihren Einwohnern ein attraktives Wohnumfeld zur Verfügung zu stellen.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

21. Weitere Anmerkungen

Durch die Einführung der doppischen Haushaltsführung kommt es nach wie vor zu Ansatzverschiebungen in den Haushaltsjahren aufgrund neuerer Erkenntnisse.

Die Jahresabschlüsse 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 stehen noch aus.
Die gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 GemHVO-Doppik geforderten Anlagen (Bilanz des Vorvorjahres und Entwicklung der Eigenkapitals können deshalb nicht erstellt werden.

20. Ubersicht über den voraussichtlichen Stand der der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres [1] 2013 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2015 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2015 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Werte liegen wegen fehlender Jahresabschlüsse noch nicht vor

1) Ist-Wert

*) Investitionszuweisungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

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

[1] Zu einem Teilplan gehören diejenigen Produkte, die mit denselben ersten drei Ziffern anfangen.
[2] Zu einem Produktbereich gehören alle Teilpläne, die mit derselben ersten Ziffer beginnen.

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

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

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag **geschätzter Wert** in TEUR	Eigenkapital am 31.12. [1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2] in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	*	*	*	*	*	*	*	*
2012								
2013								
2014								
Haushaltsjahr								
2016								
2017								
2018								

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

* Aufgrund der noch ausstehenden Schlussbilanzen ab 2009 können keine Aussagen getroffen werden.

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr
2015

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Leerseite

Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.990.532,12	1.964.600	**1.932.000**	1.997.300	2.066.000	2.138.000
		4011000 Grundsteuer A	*51.091,02*	*43.000*	***43.000***	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		4012000 Grundsteuer B	*261.793,93*	*265.000*	***265.000***	*265.000*	*265.000*	*265.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*337.177,17*	*240.000*	***250.000***	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.200.086,00*	*1.264.700*	***1.227.500***	*1.288.800*	*1.353.200*	*1.420.900*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*15.402,00*	*15.900*	***15.600***	*16.100*	*16.700*	*17.200*
		4032000 Hundesteuer	*11.834,00*	*11.200*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*113.148,00*	*124.800*	***118.900***	*122.400*	*126.100*	*129.900*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.382,53	323.000	**355.800**	357.900	365.700	383.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*320.616,00*	*307.900*	***339.000***	*339.000*	*352.500*	*370.100*
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*1.111,20*	*2.700*	***4.400***	*4.400*	*300*	*300*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*625,33*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*0*	*0*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*30,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*1.600*	***3.200***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*8.200*	***6.700***	*8.700*	*9.600*	*9.600*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.421,35	85.300	**94.000**	104.700	106.700	106.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.421,35*	*53.300*	***53.300***	*53.300*	*53.300*	*53.300*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*32.000*	***40.700***	*51.400*	*53.400*	*53.400*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417,27	3.200	**48.000**	63.000	63.000	63.000
		4411000 Mieten und Pachten	*1.722,13*	*3.100*	***48.000***	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.695,14*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.327,98	46.700	**25.900**	25.900	17.500	17.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*18.420,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*32.742,70*	*16.400*	***16.900***	*16.900*	*8.500*	*8.500*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*10.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*30.165,28*	*19.800*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.647,74	257.400	**2.255.100**	714.100	84.700	84.700
		4511000 Konzessionsabgaben	*51.400,61*	*77.300*	***84.000***	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		4521000 Erstattung von Steuern	*62,20*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*179.400*	***2.168.500***	*629.400*	*0*	*0*
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	*0,00*	*0*	***2.000***	*0*	*0*	*0*
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	*2.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4562000 Stundungszinsen	*34,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*

Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*15.908,00*	*400*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	***200***	*300*	*300*	*300*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*242,93*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**2.200**	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*0*	***2.200***	*0*	*0*	*0*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.484.728,99**	**2.680.200**	**4.713.000**	**3.262.900**	**2.703.600**	**2.793.200**
50	11	Personalaufwendungen	188.375,94	215.300	**242.800**	256.100	256.100	256.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*149.359,59*	*169.100*	***190.300***	*201.000*	*201.000*	*201.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.123,27*	*10.900*	***13.100***	*13.900*	*13.900*	*13.900*
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.068,04*	*1.400*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*27.825,04*	*33.900*	***37.900***	*39.700*	*39.700*	*39.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.028,52	406.700	**731.600**	415.100	391.100	390.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*48.973,73*	*75.400*	***269.100***	*64.100*	*63.900*	*63.900*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*59.846,18*	*73.000*	***151.200***	*53.900*	*53.900*	*53.900*
		5231000 Mieten und Pachten	*4.512,62*	*5.800*	***6.700***	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*135.492,19*	*140.600*	***153.400***	*155.200*	*156.200*	*156.200*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*13.856,98*	*18.800*	***15.800***	*15.800*	*15.800*	*15.800*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*9.599,75*	*10.600*	***35.200***	*35.200*	*10.700*	*10.700*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.830,33*	*4.600*	***5.800***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*39.671,80*	*48.200*	***54.900***	*50.500*	*50.200*	*49.700*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*31.244,94*	*29.700*	***39.500***	*29.600*	*29.600*	*29.600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	368,33	237.000	**255.700**	237.500	273.500	271.800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*232.600*	***250.700***	*232.500*	*268.500*	*266.800*
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*351,78*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*16,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*4.400*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.468.122,56	1.698.300	**1.794.000**	1.819.100	1.829.100	1.835.100
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*10.707,00*	*20.700*	***17.700***	*17.700*	*17.700*	*17.700*
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*19.067,26*	*20.000*	***11.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*186.376,68*	*250.700*	***286.400***	*292.400*	*292.400*	*298.400*
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse aus ersparten Sitzungsgeldern	*4.500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5339300 weitere soziale Leistungen	*2.120,75*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*68.109,00*	*50.200*	***52.300***	*52.300*	*52.300*	*52.300*
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	*746.655,78*	*838.800*	***868.000***	*880.000*	*890.000*	*890.000*
		5372030 Amtsumlage	*385.069,00*	*470.000*	***506.900***	*510.000*	*510.000*	*510.000*

Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*43.517,09*	*44.400*	***48.200***	*48.200*	*48.200*	*48.200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308.870,04	386.600	**477.800**	380.300	372.300	362.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*56,02*	*200*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*34.963,41*	*33.600*	***33.500***	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.374,74*	*1.700*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5429090 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*28.215,87*	*61.000*	***115.100***	*22.100*	*19.100*	*19.100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*23.981,34*	*23.700*	***23.900***	*19.400*	*19.400*	*19.400*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*213.981,42*	*266.300*	***301.100***	*301.100*	*296.100*	*286.100*
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*2.839,95*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*1.997,79*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*1.459,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.311.765,39**	**2.943.900**	**3.501.900**	**3.108.100**	**3.122.100**	**3.115.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**172.963,60**	**-263.700**	**1.211.100**	**154.800**	**-418.500**	**-322.700**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.001,99	63.200	**66.300**	71.200	69.400	69.600
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	*5.079,35*	*4.200*	***3.300***	*2.400*	*1.700*	*1.500*
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*3.829,22*	*4.000*	***4.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*44.001,42*	*54.500*	***58.500***	*66.300*	*65.200*	*65.600*
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*92,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-53.001,99**	**-63.200**	**-66.300**	**-71.200**	**-69.400**	**-69.600**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**119.961,61**	**-326.900**	**1.144.800**	**83.600**	**-487.900**	**-392.300**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**119.961,61**	**-326.900**	**1.144.800**	**83.600**	**-487.900**	**-392.300**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Finanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.997.724,15	1.964.600	**1.932.000**	1.997.300	2.066.000	2.138.000
		6011000 Grundsteuer A	*49.535,12*	*43.000*	***43.000***	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		6012000 Grundsteuer B	*261.461,53*	*265.000*	***265.000***	*265.000*	*265.000*	*265.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*325.754,93*	*240.000*	***250.000***	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.220.484,00*	*1.264.700*	***1.227.500***	*1.288.800*	*1.353.200*	*1.420.900*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*15.402,00*	*15.900*	***15.600***	*16.100*	*16.700*	*17.200*
		6032000 Hundesteuer	*11.938,57*	*11.200*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*113.148,00*	*124.800*	***118.900***	*122.400*	*126.100*	*129.900*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.931,16	313.200	**345.900**	345.900	352.800	370.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*312.492,00*	*307.900*	***339.000***	*339.000*	*352.500*	*370.100*
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*390,00*	*2.700*	***4.400***	*4.400*	*300*	*300*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*1.019,16*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*0*	*0*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*30,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.451,57	53.300	**53.300**	53.300	53.300	53.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.451,57*	*53.300*	***53.300***	*53.300*	*53.300*	*53.300*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467,27	3.200	**48.000**	63.000	63.000	63.000
		6411000 Mieten und Pachten	*1.772,13*	*3.100*	***48.000***	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*1.695,14*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.218,63	46.700	**25.900**	25.900	17.500	17.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*18.420,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*33.578,75*	*16.400*	***16.900***	*16.900*	*8.500*	*8.500*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*10.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*21.219,88*	*19.800*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	121.644,01	77.600	**84.300**	84.300	84.300	84.300
		6511000 Konzessionsabgaben	*101.474,38*	*77.300*	***84.000***	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		6521000 Erstattungen von Steuern	*65,24*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6561000 Bußgelder	*15,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6562000 Stundungszinsen	*91,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*19.998,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.581,00	400	**100**	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*13.581,00*	*400*	***100***	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.540.017,79**	**2.459.000**	**2.489.500**	**2.569.800**	**2.637.000**	**2.726.600**
70	10	+ Personalauszahlungen	188.375,94	215.300	**242.800**	256.100	256.100	256.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*149.359,59*	*169.100*	***190.300***	*201.000*	*201.000*	*201.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.123,27*	*10.900*	***13.100***	*13.900*	*13.900*	*13.900*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.068,04*	*1.400*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*27.825,04*	*33.900*	***37.900***	*39.700*	*39.700*	*39.700*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.838,33	406.700	**731.600**	415.100	391.100	390.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*47.426,00*	*75.400*	***269.100***	*64.100*	*63.900*	*63.900*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*70.555,31*	*73.000*	***151.200***	*53.900*	*53.900*	*53.900*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*4.542,62*	*5.800*	***6.700***	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*134.831,63*	*140.600*	***153.400***	*155.200*	*156.200*	*156.200*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*16.738,79*	*18.800*	***15.800***	*15.800*	*15.800*	*15.800*
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*9.551,73*	*10.600*	***35.200***	*35.200*	*10.700*	*10.700*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.274,82*	*4.600*	***5.800***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*44.486,95*	*48.200*	***54.900***	*50.500*	*50.200*	*49.700*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*998.313,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*27.117,23*	*29.700*	***39.500***	*29.600*	*29.600*	*29.600*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.066,50	63.200	**66.300**	71.200	69.400	69.600
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	*5.079,35*	*4.200*	***3.300***	*2.400*	*1.700*	*1.500*
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*4.893,73*	*4.000*	***4.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*44.001,42*	*54.500*	***58.500***	*66.300*	*65.200*	*65.600*
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*92,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.457.783,52	1.705.300	**1.794.000**	1.819.100	1.829.100	1.835.100
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*3.186,00*	*20.700*	***17.700***	*17.700*	*17.700*	*17.700*
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*17.487,97*	*20.000*	***11.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*195.289,93*	*257.700*	***286.400***	*292.400*	*292.400*	*298.400*
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*2.958,75*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*66.316,00*	*50.200*	***52.300***	*52.300*	*52.300*	*52.300*
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	*746.655,78*	*838.800*	***868.000***	*880.000*	*890.000*	*890.000*
		7372030 Amtsumlage	*382.372,00*	*470.000*	***506.900***	*510.000*	*510.000*	*510.000*
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*43.517,09*	*44.400*	***48.200***	*48.200*	*48.200*	*48.200*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	311.871,51	386.600	**581.000**	380.300	372.300	362.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*56,02*	*200*	***500***	*500*	*500*	*500*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*34.579,29*	*33.600*	***33.500***	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.374,74*	*1.700*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7429090 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*23.780,01*	*61.000*	***115.100***	*22.100*	*19.100*	*19.100*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*24.095,60*	*23.700*	***23.900***	*19.400*	*19.400*	*19.400*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*224.942,28*	*266.300*	***404.300***	*301.100*	*296.100*	*286.100*
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	*3.043,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.367.935,80**	**2.777.100**	**3.415.700**	**2.941.800**	**2.918.000**	**2.913.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-827.918,01**	**-318.100**	**-926.200**	**-372.000**	**-281.000**	**-187.100**

Finanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.613,91	40.000	**46.300**	31.600	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	***0***	*12.600*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*34.500,00*	*0*	***6.300***	*19.000*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*6.842,56*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*2.271,35*	*40.000*	***40.000***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125.768,00	324.200	**3.291.800**	969.400	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*9.848,00*	*324.200*	***3.291.800***	*969.400*	*0*	*0*
		6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	*115.920,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.000,00	0	**2.000**	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*14.000,00*	*0*	***2.000***	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	*2.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.737,50	67.300	**516.400**	156.400	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*10.737,50*	*67.300*	***516.400***	*156.400*	*0*	*0*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.119,41**	**431.500**	**3.856.500**	**1.157.400**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**10.500**	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***10.500***	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.053,00	1.319.300	**838.500**	20.000	20.000	20.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*1.319.300*	***838.500***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	*85.053,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.038,05	46.400	**150.400**	51.700	9.700	9.700
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*273.802,56*	*21.300*	***131.300***	*47.000*	*5.000*	*5.000*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*3.235,49*	*25.100*	***19.100***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.498,49	400.000	**802.000**	489.800	9.000	109.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*49.514,62*	*10.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*106.000*
		7851041 Sanierung der Beleuchtung im Schulkomplex	*0,00*	*0*	***20.000***	*20.000*	*0*	*0*
		7851043 Schulinnenhofumbau	*0,00*	*0*	***300.000***	*0*	*0*	*0*
		7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	*0,00*	*0*	***100.000***	*400.000*	*0*	*0*

Finanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*542,44*	*2.500*	***78.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7852001 Erschließungsmaßnahme Wohnbaugebiet BPl. Nr. 9	*7.447,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße	*76.994,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.	*0,00*	*0*	***102.000***	*0*	*0*	*0*
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013	*0,00*	*153.700*	***180.000***	*60.800*	*0*	*0*
		7852051 Auszahlung Leerrohre Breitband Dorfstr.	*0,00*	*0*	***16.000***	*0*	*0*	*0*
		7852061 Erschließungskosten RW für B-Plan 10	*0,00*	*197.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7853062 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 10	*0,00*	*36.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**496.589,54**	**1.765.700**	**1.801.400**	**561.500**	**38.700**	**138.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-300.470,13**	**-1.334.200**	**2.055.100**	**595.900**	**-38.700**	**-138.700**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-1.128.388,14**	**-1.652.300**	**1.128.900**	**223.900**	**-319.700**	**-325.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.785.500,00	1.334.200	0	0	38.700	138.700
		6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins	*1.785.500,00*	*1.334.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*38.700*	*138.700*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	107.795,90	107.900	**1.107.900**	130.100	110.200	110.200
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*25.089,26*	*25.100*	***25.100***	*25.100*	*5.200*	*5.200*
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	***1.000.000***	*0*	*0*	*0*
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*82.706,64*	*82.800*	***82.800***	*105.000*	*105.000*	*105.000*
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.677.704,10**	**1.226.300**	**-1.107.900**	**-130.100**	**-71.500**	**28.500**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**549.315,96**	**-426.000**	**21.000**	**93.800**	**-391.200**	**-297.300**
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	0,00	549.315	123.315	144.316	238.116	-153.084
	44	**= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)**	**549.315,96**	**123.315**	**144.315**	**238.115**	**-153.084**	**-450.384**

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

L e e r s e i t e

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr
2015

Produkthaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2013)				Vorjahr (2014)				Haushaltsjahr (2015)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**6.855,82**	**112.912,28**	**1.068,04**	**-106.056,46**	**19.100**	**180.200**	**1.400**	**-161.100**	**9.400**	**197.200**	**1.500**	**-187.800**
	11	Innere Verwaltung	3.744,62	50.985,47	1.068,04	-47.240,85	13.200	71.300	1.400	-58.100	2.500	50.500	1.500	-48.000
	12	Sicherheit und Ordnung	3.111,20	61.926,81	0,00	-58.815,61	5.900	108.900	0	-103.000	6.900	146.700	0	-139.800
2		**Schule und Kultur**	**34.096,54**	**475.694,73**	**124.985,79**	**-441.598,19**	**56.000**	**573.300**	**144.400**	**-517.300**	**57.400**	**785.300**	**154.200**	**-727.900**
	21-24	Schulträgeraufgaben	26.223,17	467.429,59	122.522,78	-441.206,42	56.000	565.300	141.300	-509.300	57.400	777.100	151.400	-719.700
	25-29	Kultur und Wissenschaft	7.873,37	8.265,14	2.463,01	-391,77	0	8.000	3.100	-8.000	0	8.200	2.800	-8.200
3		**Soziales und Jugend**	**36.812,70**	**277.242,00**	**0,00**	**-240.429,30**	**14.400**	**366.100**	**0**	**-351.700**	**7.100**	**352.700**	**0**	**-345.600**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	24.844,26	0,00	-24.844,26	0	27.900	0	-27.900	0	14.600	0	-14.600
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.812,70	252.397,74	0,00	-215.585,04	14.400	338.200	0	-323.800	7.100	338.100	0	-331.000
4		**Gesundheit und Sport**	**11.363,02**	**13.402,76**	**0,00**	**-2.039,74**	**8.100**	**60.700**	**0**	**-52.600**	**7.100**	**58.200**	**0**	**-51.100**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	11.363,02	13.402,76	0,00	-2.039,74	8.100	60.700	0	-52.600	7.100	58.200	0	-51.100
5		**Gestaltung der Umwelt**	**68.267,86**	**226.014,27**	**62.322,11**	**-157.746,41**	**309.600**	**404.600**	**69.500**	**-95.000**	**2.360.800**	**681.300**	**87.100**	**1.679.500**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.924,61	0,00	-10.924,61	0	22.000	0	-22.000	0	100.500	0	-100.500
	52	Bauen und Wohnen	0,00	11,73	0,00	-11,73	179.400	300	0	179.100	2.213.500	93.600	4.500	2.119.900
	53	Ver- und Entsorgung	63.458,83	26.023,30	0,00	37.435,53	90.400	73.900	0	16.500	97.800	71.000	0	26.800
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.111,28	92.909,09	0,00	-88.797,81	38.500	181.900	0	-143.400	46.700	270.700	0	-224.000
	55	Natur- und Lanschaftspflege	697,75	16.872,56	0,00	-16.174,81	500	17.800	0	-17.300	500	18.400	0	-17.900
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	79.272,98	62.322,11	-79.272,98	800	108.700	69.500	-107.900	2.300	127.100	82.600	-124.800
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**2.327.333,05**	**1.259.501,34**	**0,00**	**1.067.831,71**	**2.273.000**	**1.422.200**	**0**	**850.800**	**2.271.200**	**1.493.500**	**0**	**777.700**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.327.333,05	1.259.501,34	0,00	1.067.831,71	2.273.000	1.422.200	0	850.800	2.271.200	1.493.500	0	777.700
		Gesamtsumme	**2.484.728,99**	**2.364.767,38**	**188.375,94**	**119.961,61**	**2.680.200**	**3.007.100**	**215.300**	**-326.900**	**4.713.000**	**3.568.200**	**242.800**	**1.144.800**
		Davon Verwaltung	-----	-----	1.068,04	-----	-----	-----	1.400	-----	-----	-----	6.000	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,48	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	3	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**5.236,96**	**112.369,47**	**-107.132,51**	**166.420,00**	**269.209,69**	**-102.789,69**	**14.400**	**135.700**	**-121.300**	**0**	**428.000**	**-428.000**	**3.500**	**147.200**	**-143.700**	**18.300**	**499.200**	**-480.900**
	11	Innere Verwaltung	2.530,10	53.666,60	-51.136,50	115.920,00	0,00	115.920,00	13.200	70.100	-56.900	0	420.500	-420.500	2.500	49.300	-46.800	0	420.000	-420.000
	12	Sicherheit und Ordnung	2.706,86	58.702,87	-55.996,01	50.500,00	269.209,69	-218.709,69	1.200	65.600	-64.400	0	7.500	-7.500	1.000	97.900	-96.900	18.300	79.200	-60.900
2		**Schule und Kultur**	**37.256,27**	**480.901,07**	**-443.644,80**	**2.271,35**	**3.375,55**	**-1.104,20**	**56.000**	**550.300**	**-494.300**	**0**	**9.900**	**-9.900**	**57.400**	**861.900**	**-804.500**	**0**	**324.700**	**-324.700**
	21-24	Schulträgeraufgaben	35.516,13	472.760,19	-437.244,06	2.271,35	3.375,55	-1.104,20	56.000	543.100	-487.100	0	9.700	-9.700	57.400	854.500	-797.100	0	324.500	-324.500
	25-29	Kultur und Wissenschaft	1.740,14	8.140,88	-6.400,74	0,00	0,00	0,00	0	7.200	-7.200	0	200	-200	0	7.400	-7.400	0	200	-200
3		**Soziales und Jugend**	**38.170,19**	**274.414,17**	**-236.243,98**	**6.842,56**	**0,00**	**6.842,56**	**10.900**	**339.500**	**-328.600**	**0**	**14.800**	**-14.800**	**3.600**	**325.100**	**-321.500**	**0**	**8.000**	**-8.000**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	22.897,07	-22.897,07	0,00	0,00	0,00	0	27.900	-27.900	0	0	0	0	14.600	-14.600	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38.170,19	251.517,10	-213.346,91	6.842,56	0,00	6.842,56	10.900	311.600	-300.700	0	14.800	-14.800	3.600	310.500	-306.900	0	8.000	-8.000
4		**Gesundheit und Sport**	**9.972,19**	**12.454,05**	**-2.481,86**	**0,00**	**38.630,68**	**-38.630,68**	**8.100**	**51.400**	**-43.300**	**40.000**	**0**	**40.000**	**7.100**	**49.900**	**-42.800**	**0**	**6.500**	**-6.500**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	9.972,19	12.454,05	-2.481,86	0,00	38.630,68	-38.630,68	8.100	51.400	-43.300	40.000	0	40.000	7.100	49.900	-42.800	0	6.500	-6.500
5		**Gestaltung der Umwelt**	**125.494,03**	**1.238.386,75**	**-1.112.892,72**	**20.585,50**	**185.373,62**	**-164.788,12**	**96.600**	**278.000**	**-181.400**	**391.500**	**1.313.000**	**-921.500**	**146.700**	**538.100**	**-391.400**	**3.838.200**	**963.000**	**2.875.200**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	5.634,42	-5.634,42	0,00	0,00	0,00	0	22.000	-22.000	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	16.000	-16.000
	52	Bauen und Wohnen	0,00	998.324,98	-998.324,98	9.848,00	85.053,00	-75.205,00	0	300	-300	324.200	898.800	-574.600	45.000	93.100	-48.100	3.291.800	413.000	2.878.800
	53	Ver- und Entsorgung	112.784,47	26.883,08	85.901,39	0,00	0,00	0,00	90.400	39.900	50.500	8.300	207.300	-199.000	97.100	34.600	62.500	59.100	0	59.100
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.918,24	107.794,23	-95.875,99	10.737,50	88.415,00	-77.677,50	4.900	99.100	-94.200	59.000	197.200	-138.200	4.000	187.200	-183.200	487.300	366.000	121.300
	55	Natur- und Landschaftspflege	697,75	16.872,56	-16.174,81	0,00	0,00	0,00	500	24.800	-24.300	0	0	0	500	18.400	-17.900	0	1.000	-1.000
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	93,57	82.877,49	-82.783,92	0,00	11.905,62	-11.905,62	800	91.900	-91.100	0	9.700	-9.700	100	104.800	-104.700	0	167.000	-167.000
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**5.615.562,40**	**5.090.400,49**	**525.161,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.273.000**	**1.422.200**	**850.800**	**0**	**0**	**0**	**2.271.200**	**1.493.500**	**777.700**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.615.562,40	5.090.400,49	525.161,91	0,00	0,00	0,00	2.273.000	1.422.200	850.800	0	0	0	2.271.200	1.493.500	777.700	0	0	0
		Gesamtsumme	**5.831.692,04**	**7.208.926,01**	**-1.377.233,97**	**196.119,41**	**496.589,54**	**-300.470,13**	**2.459.000**	**2.777.100**	**-318.100**	**431.500**	**1.765.700**	**-1.334.200**	**2.489.500**	**3.415.700**	**-926.200**	**3.856.500**	**1.801.400**	**2.055.100**

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

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willenbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11		Personalaufwendungen	1.068,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.068,04*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,77	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*3.318,77*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		Ehrungen und Repräsentationen.						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.256,04	27.600	27.300	27.300	27.300	27.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*27.340,05*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung						
		5429090 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*915,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32.642,85**	**32.600**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-32.642,85**	**-32.600**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-32.642,85**	**-32.600**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-32.642,85**	**-32.600**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-32.642,85**	**-32.600**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
10		Personalauszahlungen	1.068,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.068,04*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.536,27	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		11101.5262000						
		Ansatz 2015: 600 €						
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.536,27*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		11101.5291000						
		Ansatz 2015: 3.300 €						
		Ehrungen und Repräsentationen.						
15	+	sonstige Auszahlungen	27.768,58	27.600	27.300	27.300	27.300	27.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*27.175,59*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		11101.5421000						
		Ansatz 2015: 26.000 €						
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung						
		7429090 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*592,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		11101.5441000						
		Ansatz 2015: 1.000 €						
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**32.372,89**	**32.600**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-32.372,89**	**-32.600**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-32.372,89**	**-32.600**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, FB Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,24	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*114,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.248,86	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindetag und Aktiv Region sowie lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein Himmelmoor.	*1.184,61*	*1.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.091,09*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten der Unfall- und Rechtschutzversicherung.	*2.973,16*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.363,10**	**5.700**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.363,10**	**-5.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.363,10**	**-5.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.363,10**	**-5.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.363,10**	**-5.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	649,14	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*649,14*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+	sonstige Auszahlungen	5.109,43	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *11102.5429000* *Ansatz 2015: 3.200 €* *Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindetag und Aktiv Region sowie lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein Himmelmoor.*	*1.184,61*	*1.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.216,06*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *11102.5441000* *Ansatz 2015: 3.100 €* *Kosten der Unfall- und Rechtschutzversicherung.*	*2.708,76*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.758,57**	**5.700**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.758,57**	**-5.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-5.758,57**	**-5.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,07	4.100	800	800	800	800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.500*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*374,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*498,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	100	100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*100*	*100*
		Abschreibung Neueinrichtung Gemeindebüro aus 2011.						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,48	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.133,48*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.006,55**	**7.100**	**3.500**	**3.500**	**2.400**	**2.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.006,55**	**-7.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.400**	**-2.400**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.006,55**	**-7.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.400**	**-2.400**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.006,55**	**-7.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.400**	**-2.400**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.006,55**	**-7.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.400**	**-2.400**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+	sonstige Einzahlungen	111,82	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*111,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	367,81	4.100	800	800	800	800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.500*	*200*	*200*	*200*	*200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*367,81*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	sonstige Auszahlungen	1.141,10	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.141,10*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.508,91**	**5.900**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.397,09**	**-5.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
		Investitionstätigkeit						
34	=	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.397,09**	**-5.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	974,38	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		4411000 Mieten und Pachten Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.	*974,38*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,24	10.500	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*2.770,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**3.744,62**	**13.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381,38	3.100	2.500	2.500	2.300	2.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.546,28*	*500*	*500*	*500*	*300*	*300*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.828,30*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*6,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,59	22.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR), Allgemein (1.000 EUR).	*741,59*	*22.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.922,97**	**25.800**	**4.500**	**4.500**	**4.300**	**4.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.178,35**	**-12.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.800**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.178,35**	**-12.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.800**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.178,35**	**-12.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.800**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.178,35**	**-12.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.800**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	974,38	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		6411000 Mieten und Pachten	*974,38*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		11108.4411000						
		Ansatz 2015: 2.400 €						
		Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,90	10.500	100	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.443,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.418,28**	**13.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.391,07	3.100	2.500	2.500	2.300	2.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.546,28*	*500*	*500*	*500*	*300*	*300*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*7.837,99*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	sonstige Auszahlungen	4.585,16	22.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*741,59*	*22.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		11108.5431000						
		Ansatz 2015: 2.000 €						
		Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR), Allgemein (1.000 EUR).						
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	*3.043,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.976,23**	**25.800**	**4.500**	**4.500**	**4.300**	**4.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-11.557,95**	**-12.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.800**
		Investitionstätigkeit						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	115.920,00	0	0	0	0	0
		6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	*115.920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**115.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	420.500	420.000	20.000	20.000	20.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*420.500*	*420.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		11108.0220000 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		11108.0290000 (S)						
		Ansatz 2015: 20.000 €						
		z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR) / Grunderwerb i.S. Gewerbegebiet.						
		11108.0341000 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		11108.1551000 (S)						
		Ansatz 2015: 400.000 €						
		Ausgaben für Grunderwerb i.S. Gewerbegebiet (2015).						
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	420.500	420.000	20.000	20.000	20.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	115.920,00	-420.500	-420.000	-20.000	-20.000	-20.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	104.362,05	-433.300	-422.000	-22.000	-21.800	-21.800

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung und Pflege der Partnerschaft mit der Gemeinde Ahlbeck

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	2.000	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Zuschuss zur Pflege der Partnerstadt mit der Gemeinde Ahlbeck. Delegationsbesuch in 2015.	*50,00*	*100*	*2.000*	*100*	*100*	*100*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**50,00**	**100**	**2.000**	**100**	**100**	**100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-50,00**	**-100**	**-2.000**	**-100**	**-100**	**-100**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-50,00**	**-100**	**-2.000**	**-100**	**-100**	**-100**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-50,00**	**-100**	**-2.000**	**-100**	**-100**	**-100**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-50,00**	**-100**	**-2.000**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50,00	100	2.000	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*50,00*	*100*	*2.000*	*100*	*100*	*100*
		11120.5291000						
		Ansatz 2015: 2.000 €						
		Zuschuss zur Pflege der Partnerstadt mit der Gemeinde Ahlbeck. Delegationsbesuch in 2015.						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**50,00**	**100**	**2.000**	**100**	**100**	**100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-50,00**	**-100**	**-2.000**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit						
36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-50,00**	**-100**	**-2.000**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrastatistik, Baumschulenstatistik.

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundlagen für Statistiken.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen. (Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen).
Die Wahlen werden über das Amt Pinnau abgewickelt. Im Gemeindehaushalt werden nur freiwillige Kosten nachgewiesen (z.B. Erfrischungen für die Wahlhelfer)

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Wahlamt

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,20	200	0	0	400	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*106,20*	*200*	*0*	*0*	*400*	*200*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erfassung überplanm. Aufwendungen (Kommunalwahl).						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**506,20**	**200**	**0**	**0**	**400**	**200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-506,20**	**-200**	**0**	**0**	**-400**	**-200**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-506,20**	**-200**	**0**	**0**	**-400**	**-200**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-506,20**	**-200**	**0**	**0**	**-400**	**-200**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-506,20**	**-200**	**0**	**0**	**-400**	**-200**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106,20	200	0	0	400	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*106,20*	*200*	*0*	*0*	*400*	*200*
15	+	sonstige Auszahlungen	400,00	0	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *12102.5421000* *Ansatz 2015: 0 €* *Erfassung überplanm. Aufwendungen (Kommunalwahl).*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**506,20**	**200**	**0**	**0**	**400**	**200**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-506,20**	**-200**	**0**	**0**	**-400**	**-200**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-506,20**	**-200**	**0**	**0**	**-400**	**-200**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchhführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,00	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*64,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	587,05	500	400	400	400	400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag BDS	*139,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*448,05*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**651,05**	**800**	**700**	**700**	**700**	**700**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-651,05**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-651,05**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-651,05**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-651,05**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+	sonstige Einzahlungen	15,00	100	100	100	100	100
		6561000 Bußgelder	*15,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64,00	300	300	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*64,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+	sonstige Auszahlungen	550,10	500	400	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*139,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		12201.5429000						
		Ansatz 2015: 300 €						
		Mitgliedsbeitrag BDS						
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*411,10*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**614,10**	**800**	**700**	**700**	**700**	**700**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-599,10**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-599,10**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111,20	5.100	4.000	5.300	6.200	6.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*1.111,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Spenden						
		Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei Buchungsstelle 5318000.						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*500*	*600*	*600*	*600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.700*	*3.200*	*4.400*	*5.300*	*5.300*
		Erträge aus der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge und ab 2016 auch Digitalfunk.						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7	+	sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	2.200	300	300	300
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		Einnahme aus dem Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeugs MZF						
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*200*	*300*	*300*	*300*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**3.111,20**	**5.700**	**6.800**	**6.200**	**7.100**	**7.100**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.327,67	43.200	75.700	70.700	46.200	46.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.765,50*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*340,04*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.859,48*	*11.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.918,34*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW. Im Nachtrag 2013 werden zusätzl. Mehrkosten (1.400 EUR) für Reparaturkosten Bus (TÜV) eingeplant.						

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	*9.223,38*	*9.500*	*34.000*	*34.000*	*9.500*	*9.500*
		Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. In 2015 und 2016 sind neben allgemeinen Beschaffungen (4.500 EUR) jeweils zusätzlich 29.500 EUR für die Neuanschaffnug von Jacken und Hosen geplant. (Die aktuelle Bekleidung ist ca. 20 Jahre alt und entstspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen).						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.539,90*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Lt. Bedarfsmeldung der FF.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.116,13*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*564,90*	*500*	*5.500*	*500*	*500*	*500*
		Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. IN 2015 ist ein Festakt i.R. des Bestehens der Jugend FF (25 Jahre) mit 5.000 EUR vorgesehen.						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.300	48.800	52.300	54.500	54.500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*43.300*	*48.800*	*52.300*	*54.500*	*54.500*
15	+	Transferaufwendungen	4.616,71	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*400,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 400 Euro.						
		Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro.						
		Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken hier entstehende Mehrausgaben.						
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*4.216,71*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.825,18	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.223,36*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausfall lt. Bedarfsmeldung FF.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.710,72*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Lt. Bedarfsmeldung der FF.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.891,10*	*4.300*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**60.769,56**	**107.700**	**146.000**	**144.500**	**122.200**	**122.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-57.658,36**	**-102.000**	**-139.200**	**-138.300**	**-115.100**	**-115.100**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-57.658,36**	**-102.000**	**-139.200**	**-138.300**	**-115.100**	**-115.100**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-57.658,36**	**-102.000**	**-139.200**	**-138.300**	**-115.100**	**-115.100**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-57.658,36**	**-102.000**	**-139.200**	**-138.300**	**-115.100**	**-115.100**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	390,00	400	300	300	300	300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*390,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		12601.4148000						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Spenden						
		Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei Buchungsstelle 5318000.						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7	+	sonstige Einzahlungen	2.301,86	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*2.301,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.691,86**	**1.000**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.315,52	43.200	75.700	70.700	46.200	46.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.988,52*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*340,04*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		12601.5221000						
		Ansatz 2015: 400 €						
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*10.513,22*	*11.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.991,64*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		12601.5251000						
		Ansatz 2015: 5.000 €						
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW. Im Nachtrag 2013 werden zusätzl. Mehrkosten (1.400 EUR) für Reparaturkosten Bus (TÜV) eingeplant.						
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*9.223,38*	*9.500*	*34.000*	*34.000*	*9.500*	*9.500*
		12601.5261000						
		Ansatz 2015: 34.000 €						
		Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. In 2015 und 2016 sind neben allgemeinen Beschaffungen (4.500 EUR) jeweils zusätzlich 29.500 EUR für die Neuanschaffnug von Jacken und Hosen geplant. (Die aktuelle Bekleidung ist ca. 20 Jahre alt und entstspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen).						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.662,40*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		12601.5262000						
		Ansatz 2015: 2.500 €						
		Lt. Bedarfsmeldung der FF.						

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.031,42*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		12601.5271000						
		Ansatz 2015: 7.800 €						
		Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF.						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*564,90*	*500*	*5.500*	*500*	*500*	*500*
		12601.5291000						
		Ansatz 2015: 5.500 €						
		Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. IN 2015 ist ein Festakt i.R. des Bestehens der Jugend FF (25 Jahre) mit 5.000 EUR vorgesehen.						
14	+	Transferauszahlungen	4.616,71	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*400,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		12601.5318000						
		Ansatz 2015: 2.900 €						
		Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 400 Euro.						
		Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro.						
		Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken hier entstehende Mehrausgaben.						
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*4.216,71*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		12601.5373000						
		Ansatz 2015: 5.000 €						
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei						
15	+	sonstige Auszahlungen	12.650,34	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.003,70*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		12601.5421000						
		Ansatz 2015: 7.500 €						
		Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausfall lt. Bedarfsmeldung FF.						
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.755,54*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		12601.5431000						
		Ansatz 2015: 1.500 €						
		Lt. Bedarfsmeldung der FF.						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.891,10*	*4.300*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**57.582,57**	**64.400**	**97.200**	**92.200**	**67.700**	**67.700**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-54.890,71**	**-63.400**	**-96.300**	**-91.300**	**-66.800**	**-66.800**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.500,00	0	16.300	19.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*34.500,00*	*0*	*6.300*	*19.000*	*0*	*0*
		12601.2320100 (H)						
		Ansatz 2015: 6.300 €						
		Zuweisung gem. § 31 FAG- Förderung aus der Feuerschutzsteuer- für neues Feuerwehrfahrzeug in 2015						

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		(MZF Jugend FF) . Digitalfunkzuweisung (19.000 EUR) verschoben auf 2016.						
		12601.2320100 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		12601.2318000 (H)						
		Ansatz 2015: 10.000 €						
		Zweckgebundene Einzahlung aus Spendengeldern der Feuerwehr Borstel-Hohenraden für MZF Jugend FF. Zweckbindungsvermerk : Mehreinnahmen decken Mehrausgaben für Fahrzeuganschaffung MZF der Jugend FF unter Konto 7831000.						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.000,00	0	2.000	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*14.000,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		12601.0700000 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Einbau einer Brandmeldeanlage (10.000 EUR), Erwerb Fahrzeug MZF (53.000 EUR) zzgl. Ausbau (Materialkosten 10.000 EUR) nachrichtlich : Eigenleistung der FF 5.000 EUR und allgemein für Ersatzbeschaffung (2.500 EUR). Zahlungsverpflichtung für den Digitalfunk (42.000 EUR - Veranschlagung 2016) und allgemein 5.000 EUR. Zweckbindungsvermerk-Mehreinnahmen aus Spendengeldern decken Mehrausgaben für Fahrzeug MZF.						
		12601.0701000 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet.						
		12601.0800000 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		12601.4542000						
		Ansatz 2015: 2.000 €						
		Einnahme aus dem Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeugs MZF						
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		12601.0191000 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		12601.0791000 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Lt. Bedarfsmeldung der FF.-						
		12601.0891000 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein = 500 EUR und Austausch der Kühlschränke (Energieeinsparung) 1.500 EUR..						

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		12601.4543000						
		Ansatz 2015: 0 €						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**50.500,00**	**0**	**18.300**	**19.000**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.028,23	7.500	79.200	49.500	7.500	7.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*261.896,94*	*5.000*	*75.200*	*47.000*	*5.000*	*5.000*
		12601.0700000 (S)						
		Ansatz 2015: 75.200 €						
		Einbau einer Brandmeldeanlage (10.000 EUR), Erwerb Fahrzeug MZF (53.000 EUR) zzgl. Ausbau (Materialkosten 10.000 EUR) nachrichtlich : Eigenleistung der FF 5.000 EUR und allgemein für Ersatzbeschaffung (2.500 EUR). Zahlungsverpflichtung für den Digitalfunk (42.000 EUR - Veranschlagung 2016) und allgemein 5.000 EUR. Zweckbindungsvermerk-Mehreinnahmen aus Spendengeldern decken Mehrausgaben für Fahrzeug MZF.						
		12601.0701000 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet.						
		12601.0800000 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*2.131,29*	*2.500*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		12601.0191000 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		12601.0791000 (S)						
		Ansatz 2015: 2.000 €						
		Lt. Bedarfsmeldung der FF.-						
		12601.0891000 (S)						
		Ansatz 2015: 2.000 €						
		Lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein = 500 EUR und Austausch der Kühlschränke (Energieeinsparung) 1.500 EUR..						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.181,46	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*5.181,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**269.209,69**	**7.500**	**79.200**	**49.500**	**7.500**	**7.500**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-218.709,69**	**-7.500**	**-60.900**	**-30.500**	**-7.500**	**-7.500**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-273.600,40**	**-70.900**	**-157.200**	**-121.800**	**-74.300**	**-74.300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,33	4.900	6.600	7.400	800	800
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
		Zuwendung für Schulsozialarbeit						
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*2.400*	*4.100*	*4.100*	*0*	*0*
		Zuweisung für Schulsozialarbeit						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*625,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*800*	*800*	*800*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774,68	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.774,68*	*36.400*	*36.400*	*36.400*	*36.400*	*36.400*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.823,16	14.700	14.400	14.400	6.000	6.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*14.380,00*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*5.000*	*5.000*
		Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*9.443,16*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		U.a. Versicherungsschäden						
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**26.223,17**	**56.000**	**57.400**	**58.200**	**43.200**	**43.200**
11		Personalaufwendungen	122.522,78	141.300	151.400	158.600	158.600	158.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*97.530,26*	*112.000*	*119.300*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.663,62*	*7.400*	*8.200*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.328,90*	*21.900*	*23.900*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.514,12	119.400	270.900	117.600	117.600	117.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.490,48*	*22.000*	*170.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Lt. Beschluss BWU 6.11. = Allgemein 20.000 EUR, Turnhallenfußboden 100.000 EUR, Dachbodenumbau für Mitarbeiterraum 50.000 EUR.						
		5231000 Mieten und Pachten	*1.723,12*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Miete für Kopierer - Neuer Vertrag mit verbesserten Funktionen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*73.133,88*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*334,07*	*300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK.						
		Zusätzlich sind jährl. 1.000 EUR für Reparaturen für den						
		bisher beim Bauhof berücksichtigten Trecker veranschlagt.						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl.	*90,26*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		Ausrüstungsgegenstände						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*226,43*	*600*	*700*	*400*	*400*	*400*
		lt. Bedarfsmeldung Schule						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und	*3.402,83*	*6.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Betriebsaufwendungen						
		Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel. Lt.						
		Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. In 2015						
		zusätzlich Überprüfung elektr. Geräte (2.000 EUR).						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*13.113,05*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten						
		Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten,						
		Schulveranstaltungen sowie Kosten für eine Schreibkraft.						
		(Booxschool darf nicht umgestzt werden.)						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	25.800	28.500	36.000	36.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*22.200*	*25.800*	*28.500*	*36.000*	*36.000*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880,78	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
		5411000 Sonstige Personal- und	*0,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Versorgungsaufwendungen						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*6.063,57*	*4.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		lt. bedarfsmeldung Schule und Beschlus SSSK						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6.317,21*	*6.800*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	*3.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**263.917,68**	**293.800**	**459.200**	**315.800**	**323.300**	**323.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-237.694,51**	**-237.800**	**-401.800**	**-257.600**	**-280.100**	**-280.100**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-237.694,51**	**-237.800**	**-401.800**	**-257.600**	**-280.100**	**-280.100**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-237.694,51**	**-237.800**	**-401.800**	**-257.600**	**-280.100**	**-280.100**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-237.694,51**	**-237.800**	**-401.800**	**-257.600**	**-280.100**	**-280.100**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.019,16	4.900	6.600	6.600	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
		21101.4140000						
		Ansatz 2015: 1.500 €						
		Zuwendung für Schulsozialarbeit						
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*2.400*	*4.100*	*4.100*	*0*	*0*
		21101.4141000						
		Ansatz 2015: 4.100 €						
		Zuweisung für Schulsozialarbeit						
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*1.019,16*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
		21101.4142000						
		Ansatz 2015: 1.000 €						
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556,44	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.556,44*	*36.400*	*36.400*	*36.400*	*36.400*	*36.400*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.823,16	14.700	14.400	14.400	6.000	6.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*14.380,00*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*5.000*	*5.000*
		21101.4482000						
		Ansatz 2015: 13.400 €						
		Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler.						
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*9.443,16*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		21101.4488000						
		Ansatz 2015: 1.000 €						
		U.a. Versicherungsschäden						
7	+	sonstige Einzahlungen	6.919,37	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*6.919,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.318,13**	**56.000**	**57.400**	**57.400**	**42.400**	**42.400**
10		Personalauszahlungen	122.522,78	141.300	151.400	158.600	158.600	158.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*97.530,26*	*112.000*	*119.300*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.663,62*	*7.400*	*8.200*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*18.328,90*	*21.900*	*23.900*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.039,37	119.400	270.900	117.600	117.600	117.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32.925,01*	*22.000*	*170.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		21101.5211000						
		Ansatz 2015: 170.000 €						
		Lt. Beschluss BWU 6.11. = Allgemein 20.000 EUR, Turnhallenfußboden 100.000 EUR, Dachbodenumbau für Mitarbeiterraum 50.000 EUR.						
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.723,12*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		21101.5231000						
		Ansatz 2015: 2.000 €						
		Miete für Kopierer - Neuer Vertrag mit verbesserten						

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		Funktionen.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*74.057,04*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 21101.5251000 Ansatz 2015: 1.300 € lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. Zusätzlich sind jährl. 1.000 EUR für Reparaturen für den bisher beim Bauhof berücksichtigten Trecker veranschlagt.	*334,07*	*300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*90,26*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21101.5262000 Ansatz 2015: 700 € lt. Bedarfsmeldung Schule	*548,42*	*600*	*700*	*400*	*400*	*400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21101.5271000 Ansatz 2015: 8.000 € Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. In 2015 zusätzlich Überprüfung elektr. Geräte (2.000 EUR).	*4.014,08*	*6.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 21101.5291000 Ansatz 2015: 8.500 € Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen sowie Kosten für eine Schreibkraft. (Booxschool darf nicht umgestzt werden.)	*11.347,37*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
15	+	sonstige Auszahlungen	16.588,83	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		7431000 Geschäftsauszahlungen 21101.5431000 Ansatz 2015: 3.800 € lt. bedarfsmeldung Schule und Beschlus SSSK	*6.376,84*	*4.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6.711,99*	*6.800*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*3.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**264.150,98**	**271.600**	**433.400**	**287.300**	**287.300**	**287.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-230.832,85**	**-215.600**	**-376.000**	**-229.900**	**-244.900**	**-244.900**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.271,35	0	0	12.600	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 21101.2320050 (H) Ansatz 2015: 0 € Zuweisung des Bundes für Beleuchtungssanierung im Schulkomplex.	*0,00*	*0*	*0*	*12.600*	*0*	*0*

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*2.271,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.271,35**	**0**	**0**	**12.600**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.104,20	9.700	4.500	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*1.104,20*	*9.700*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
		21101.0191000 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		21101.0791000 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		21101.0891000 (S)						
		Ansatz 2015: 4.500 €						
		Ausstattung Besprechungsraum, Schrank, Regale im Lehrerezimmer						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271,35	0	320.000	20.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*2.271,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851041 Sanierung der Beleuchtung im Schulkomplex	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
		21101.0900410 (S)						
		Ansatz 2015: 20.000 €						
		Gem. Beschluss BWU vom 06.11.2014.						
		7851043 Schulinnenhofumbau	*0,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
		21101.0900400 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Mittelbereitstellung in 2015 für Schulinnenhofbebauung. SPERRVERMERK gem. § 12 GemHVO: Verfügung der Mittel erst nach einer Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung möglich.						
		21101.0900400 (S)						
		Ansatz 2015: 300.000 €						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.375,55**	**9.700**	**324.500**	**20.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.104,20**	**-9.700**	**-324.500**	**-7.400**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-231.937,05**	**-225.300**	**-700.500**	**-237.300**	**-244.900**	**-244.900**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler.
Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+	Transferaufwendungen	1.851,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*1.851,00*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.628,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*8.628,00*	*9.000*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben. Es wird mit Nachzahlungen für die Jahre 2012 und 2013 gerechnet.						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.479,00**	**18.000**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.479,00**	**-18.000**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.479,00**	**-18.000**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-10.479,00**	**-18.000**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.479,00**	**-18.000**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*0,00*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		21105.5311010						
		Ansatz 2015: 5.000 €						
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.						
15	+	sonstige Auszahlungen	10.066,00	9.000	10.800	9.600	9.600	9.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*10.066,00*	*9.000*	*10.800*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		21105.5452000						
		Ansatz 2015: 10.800 €						
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben. Es wird mit Nachzahlungen für die Jahre 2012 und 2013 gerechnet.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.066,00**	**18.000**	**15.800**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.066,00**	**-18.000**	**-15.800**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-10.066,00**	**-18.000**	**-15.800**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+	Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land Regionalschulen werden Gemeinmschaftsschulen - Abrechnung ab 2015 unter Produkt 21825.	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.527,70	50.000	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Regionalschulen werden Gemeinschaftsschulen - Abrechnung ab 2015 unter Produkt 21825.	*69.527,70*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**69.527,70**	**51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-69.527,70**	**-51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-69.527,70**	**-51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-69.527,70**	**-51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-69.527,70**	**-51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198,00	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.198,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.198,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Transferauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		7311010 Schulkostenbeiträge land 21501.5311010 Ansatz 2015: 0 € Regionalschulen werden Gemeinmschaftsschulen - Abrechnung ab 2015 unter Produkt 21825.	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	sonstige Auszahlungen	46.176,00	50.000	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21501.5452000 Ansatz 2015: 0 € Regionalschulen werden Gemeinschaftsschulen - Abrechnung ab 2015 unter Produkt 21825.	*46.176,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**46.176,00**	**51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-43.978,00**	**-51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-43.978,00**	**-51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+	Transferaufwendungen	5.194,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*5.194,00*	*6.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.981,54	77.200	113.200	113.200	113.200	113.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*47.981,54*	*77.200*	*113.200*	*113.200*	*113.200*	*113.200*
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben. Es wird mit Nachzahlungen für die Jahre 2012 und 2013 gerechnet.						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**53.175,54**	**83.200**	**118.700**	**118.700**	**118.700**	**118.700**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-53.175,54**	**-83.200**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.700**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-53.175,54**	**-83.200**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.700**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-53.175,54**	**-83.200**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.700**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-53.175,54**	**-83.200**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.700**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	1.522,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*1.522,00*	*6.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		21701.5311010						
		Ansatz 2015: 5.500 €						
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen						
		errechnen und erheben.						
15	+	sonstige Auszahlungen	78.634,54	77.200	139.600	113.200	113.200	113.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*78.634,54*	*77.200*	*139.600*	*113.200*	*113.200*	*113.200*
		21701.5452000						
		Ansatz 2015: 139.600 €						
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen						
		errechnen und erheben. Es wird mit Nachzahlungen für die Jahre 2012 und 2013 gerechnet.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**80.156,54**	**83.200**	**145.100**	**118.700**	**118.700**	**118.700**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-80.156,54**	**-83.200**	**-145.100**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.700**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-80.156,54**	**-83.200**	**-145.100**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.700**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

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

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+	Transferaufwendungen	3.662,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*3.662,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.742,67	105.000	167.800	167.800	162.800	152.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*62.742,67*	*105.000*	*167.800*	*167.800*	*162.800*	*152.800*
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.						
		Es wird mit Nachzahlungen für die Jahre 2012 und 2013 gerechnet.						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**66.404,67**	**109.200**	**172.000**	**172.000**	**167.000**	**157.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-66.404,67**	**-109.200**	**-172.000**	**-172.000**	**-167.000**	**-157.000**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-66.404,67**	**-109.200**	**-172.000**	**-172.000**	**-167.000**	**-157.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-66.404,67**	**-109.200**	**-172.000**	**-172.000**	**-167.000**	**-157.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-66.404,67**	**-109.200**	**-172.000**	**-172.000**	**-167.000**	**-157.000**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	1.664,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*1.664,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		21825.5311010						
		Ansatz 2015: 4.200 €						
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.						
15	+	sonstige Auszahlungen	66.621,67	105.000	243.400	167.800	162.800	152.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*66.621,67*	*105.000*	*243.400*	*167.800*	*162.800*	*152.800*
		21825.5452000						
		Ansatz 2015: 243.400 €						
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.						
		Es wird mit Nachzahlungen für die Jahre 2012 und 2013 gerechnet.						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**68.285,67**	**109.200**	**247.600**	**172.000**	**167.000**	**157.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-68.285,67**	**-109.200**	**-247.600**	**-172.000**	**-167.000**	**-157.000**
		Investitionstätigkeit						
36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-68.285,67**	**-109.200**	**-247.600**	**-172.000**	**-167.000**	**-157.000**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) *Gem. Kreistagsbeschluss vom 28.11.2012 erhebt der Kreis Pinneberg Schulkostenbeiträge für Schülerinnen und Schüler der Förderzentren des Kreises*	*3.925,00*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.925,00**	**7.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.925,00**	**-7.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.925,00**	**-7.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.925,00**	**-7.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.925,00**	**-7.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	+	sonstige Auszahlungen	3.925,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 22101.5452000 Ansatz 2015: 7.800 € Gem. Kreistagsbeschluss vom 28.11.2012 erhebt der Kreis Pinneberg Schulkostenbeiträge für Schülerinnen und Schüler der Förderzentren des Kreises	*3.925,00*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.925,00**	**7.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.925,00**	**-7.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-3.925,00**	**-7.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum.

Ziele

Mitwirkung bei der Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"	*51,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**51,13**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-51,13**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-51,13**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-51,13**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-51,13**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*51,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		25300.5429000						
		Ansatz 2015: 100 €						
		Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**51,13**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-51,13**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-51,13**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Theatergemeinschaft in Borstel-Hohenraden

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche lt. Beschluss SSSK	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		26100.5318000						
		Ansatz 2015: 300 €						
		lt. Beschluss SSSK						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR) lt. Beschluss SSSK	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		26200.5318000						
		Ansatz 2015: 500 €						
		Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR) lt. Beschluss SSSK						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
		Investitionstätigkeit						
36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+	Transferaufwendungen	693,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 mit Sperrvermerk. Eine Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt erst nach Freigabe durch den Ausschuss.	*693,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**693,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-693,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-693,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-693,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-693,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		27101.5318000						
		Ansatz 2015: 1.500 €						
		lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 mit Sperrvermerk. Eine Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt erst nach Freigabe durch den Ausschuss.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	2.463,01	3.100	2.800	3.100	3.100	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.778,26*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*114,69*	*400*	*300*	*400*	*400*	*400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*570,06*	*800*	*600*	*700*	*700*	*700*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*170,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.	*181,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Bedarfsmeldung der Büchereileiterin in Höhe von 500 EUR für Aufstockung des Bücherbestandes	*508,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	340,01	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.	*129,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau - wird nicht mehr erhoben und ist wieder in der Amtsumlage ab 2014 enthalten.	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.662,96**	**5.500**	**5.200**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.662,96**	**-5.500**	**-5.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.662,96**	**-5.500**	**-5.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.662,96**	**-5.500**	**-5.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.662,96**	**-5.500**	**-5.200**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+	sonstige Einzahlungen	45,00	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*45,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalauszahlungen	2.463,01	3.100	2.800	3.100	3.100	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.778,26*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*114,69*	*400*	*300*	*400*	*400*	*400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*570,06*	*800*	*600*	*700*	*700*	*700*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	428,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		27201.5211000						
		Ansatz 2015: 100 €						
		lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*160,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*181,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		27201.5271000						
		Ansatz 2015: 200 €						
		lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*87,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		27201.5291000						
		Ansatz 2015: 500 €						
		Bedarfsmeldung der Büchereileiterin in Höhe von 500 EUR für Aufstockung des Bücherbestandes						
15	+	sonstige Auszahlungen	340,01	300	300	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*129,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		27201.5431000						
		Ansatz 2015: 200 €						
		lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		27201.5452000						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau - wird nicht mehr erhoben und ist wieder in der Amtsumlage ab 2014 enthalten.						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.231,70**	**4.700**	**4.400**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.186,70**	**-4.700**	**-4.400**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
		Investitionstätigkeit						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
34	=	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
35	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-3.186,70**	**-4.900**	**-4.600**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,14	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.695,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.178,23	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*6.178,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**7.873,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,55	100	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zusätzliche eigene gemeindl. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Hilfestellung für Asylsuchende die in der Gemeinde Borstel-Hohenraden wohnen. Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken entstehende Mehrausgaben unter dieser Buchungsstelle.	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*807,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,50	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.550,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.358,05**	**100**	**600**	**600**	**600**	**600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.515,32**	**-100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**4.515,32**	**-100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**4.515,32**	**-100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**4.515,32**	**-100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,14	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*1.695,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.695,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.807,55	100	600	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *28100.5271000* *Ansatz 2015: 500 €* *Zusätzliche eigene gemeindl. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Hilfestellung für Asylsuchende die in der Gemeinde Borstel-Hohenraden wohnen.* *Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken entstehende Mehrausgaben unter dieser Buchungsstelle.*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *28100.5291000* *Ansatz 2015: 100 €*	*1.807,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	sonstige Auszahlungen	2.550,50	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.550,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.358,05**	**100**	**600**	**600**	**600**	**600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.662,91**	**-100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-2.662,91**	**-100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.576,51	15.000	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*14.576,51*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Nach dem FAG werden keine Erträge und Aufwendungen mehr für Unterkunft und Heizung ab 2015 berechnet.						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.576,51**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.576,51**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.576,51**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-14.576,51**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.576,51**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	13.019,07	15.000	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 31210.5452000	*13.019,07*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ansatz 2015: 0 €						
		Nach dem FAG werden keine Erträge und Aufwendungen mehr für Unterkunft und Heizung ab 2015 berechnet.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.019,07**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-13.019,07**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-13.019,07**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Unternehmungen der SeniorenInnen aus der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961,75	6.300	8.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Seniorenbetreuungskosten - Mehrkosten in 2015 aufgrund Umbauarbeiten am Schulkomplex lt.Beschluss BWU v. 21.05.2014	*3.961,75*	*6.300*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	+	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an DRK für Seniorenbetreuung.	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.261,75**	**6.600**	**8.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.261,75**	**-6.600**	**-8.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.261,75**	**-6.600**	**-8.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.261,75**	**-6.600**	**-8.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.261,75**	**-6.600**	**-8.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.272,00	6.300	8.000	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.272,00*	*6.300*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		31510.5291000						
		Ansatz 2015: 8.000 €						
		Seniorenbetreuungskosten - Mehrkosten in 2015 aufgrund Umbauarbeiten am Schulkomplex lt.Beschluss BWU v. 21.05.2014						
14	+	Transferauszahlungen	600,00	300	300	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*600,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		31510.5318000						
		Ansatz 2015: 300 €						
		Zuschuss an DRK für Seniorenbetreuung.						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.872,00**	**6.600**	**8.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.872,00**	**-6.600**	**-8.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
		Investitionstätigkeit						
36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-3.872,00**	**-6.600**	**-8.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+	Transferaufwendungen	6.006,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*6.006,00*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.000 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).						
		Lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 mit Sperrvermerk i.S. Zuschuss Diakonie. Eine Freigabe dieser Haushaltsmittel (6.000 EUR) erfolgt erst nach Freigabe durch den Ausschuss.						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.006,00**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.006,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.006,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.006,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.006,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	6.006,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*6.006,00*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		33100.5318000						
		Ansatz 2015; 6.300 €						
		Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.000 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).						
		Lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 mit Sperrvermerk i.S. Zuschuss Diakonie. Eine Freigabe dieser Haushaltsmittel (6.000 EUR) erfolgt erst nach Freigabe durch den Ausschuss.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.006,00**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.006,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-6.006,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,45	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*393,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**393,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Transferaufwendungen	21.188,01	23.500	14.500	18.500	18.500	18.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*19.067,26*	*20.000*	*11.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.						
		5339300 weitere soziale Leistungen	*2.120,75*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.188,01**	**23.600**	**14.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-20.794,56**	**-23.600**	**-14.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-20.794,56**	**-23.600**	**-14.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-20.794,56**	**-23.600**	**-14.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-20.794,56**	**-23.600**	**-14.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	Transferauszahlungen	20.446,72	23.500	14.500	18.500	18.500	18.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*17.487,97*	*20.000*	*11.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		36110.5312000						
		Ansatz 2015: 11.000 €						
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.						
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*2.958,75*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**20.446,72**	**23.600**	**14.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-20.446,72**	**-23.600**	**-14.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-20.446,72**	**-23.600**	**-14.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+	Transferaufwendungen	227,50	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014.	*227,50*	*3.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**227,50**	**3.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-227,50**	**-3.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-227,50**	**-3.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-227,50**	**-3.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-227,50**	**-3.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	227,50	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*227,50*	*3.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		36120.5318000						
		Ansatz 2015: 1.300 €						
		Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014.						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**227,50**	**3.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-227,50**	**-3.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
		Investitionstätigkeit						
36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-227,50**	**-3.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit der ortsansässigen Vereine und Verbände

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+	Transferaufwendungen	4.540,00	400	400	400	400	400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde	*40,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse aus ersparten Sitzungsgeldern	*4.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.540,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.540,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.540,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.540,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.540,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	4.540,00	400	400	400	400	400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*4.540,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		36220.5318000						
		Ansatz 2015: 400 €						
		Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde						
		36220.5318010						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Kein HH Ansatz mehr.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.540,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.540,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-4.540,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Spenden	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	300	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*300*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**30,00**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**30,00**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**30,00**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**30,00**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		36250.4148000						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Spenden						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	300	0	300	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*300*	*0*
		36250.5271000						
		Ansatz 2015: 300 €						
		In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**30,00**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**30,00**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.389,25	10.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*18.420,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.*	*17.969,25*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*7.900*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**36.389,25**	**14.400**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.168,42	83.500	54.000	49.000	49.000	49.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *gem. Beschluss SSSK.*	*5.072,26*	*41.500*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*38.440,81*	*40.000*	*42.000*	*42.000*	*43.000*	*43.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Lt. Beschluss SSSK*	*1.655,35*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.300	27.200	27.200	27.200	27.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen *Erhöhung der Abschreibung aufgrund der Bautätigkeit sowie der Neuausstattung.*	*0,00*	*26.300*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
15	+	Transferaufwendungen	179.835,00	200.100	237.000	244.000	244.000	250.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *Der aktuelle Entwurf sieht einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 237.000 EUR vor.*	*179.835,00*	*200.100*	*237.000*	*244.000*	*244.000*	*250.000*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,26	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.052,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**226.055,68**	**309.900**	**318.200**	**320.200**	**320.200**	**326.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-189.666,43**	**-295.500**	**-311.100**	**-313.100**	**-313.100**	**-319.100**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-189.666,43**	**-295.500**	**-311.100**	**-313.100**	**-313.100**	**-319.100**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-189.666,43	-295.500	-311.100	-313.100	-313.100	-319.100
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.666,43	-295.500	-311.100	-313.100	-313.100	-319.100

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.420,75	10.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*18.420,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *36501.4482000* *Ansatz 2015: 3.500 €* *Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.*	*17.000,75*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*7.900*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+	sonstige Einzahlungen	2.719,44	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*2.719,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.140,19**	**10.900**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.404,07	83.500	54.000	49.000	49.000	49.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *36501.5211000* *Ansatz 2015: 10.000 €* *gem. Beschluss SSSK.*	*4.866,98*	*41.500*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*36.153,30*	*40.000*	*42.000*	*42.000*	*43.000*	*43.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *36501.5271000* *Ansatz 2015: 2.000 €* *Lt. Beschluss SSSK*	*1.383,79*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*
14	+	Transferauszahlungen	182.460,00	200.100	237.000	244.000	244.000	250.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *36501.5318000* *Ansatz 2015: 237.000 €* *Der aktuelle Entwurf sieht einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 237.000 EUR vor.*	*182.460,00*	*200.100*	*237.000*	*244.000*	*244.000*	*250.000*
15	+	sonstige Auszahlungen	1.052,26	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.052,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**225.916,33**	**283.600**	**291.000**	**293.000**	**293.000**	**299.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-187.776,14**	**-272.700**	**-287.400**	**-289.400**	**-289.400**	**-295.400**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.842,56	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*6.842,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**6.842,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.800	7.500	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro *36501.0800000 (S)* *Ansatz 2015: 6.100 €* *Investitionskosten für einen Bewegungsraumschrank lt. Beschluss SSSK.*	*0,00*	*3.700*	*6.100*	*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 *36501.0791000 (S)* *Ansatz 2015: 0 €* *36501.0891000 (S)* *Ansatz 2015: 1.400 €* *3. Krippenhoschstühle (500 EUR), abschließbarer Personalschrank (900 EUR) lt. Beschluss SSSK.*	*0,00*	*11.100*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**14.800**	**7.500**	**1.000**	**1.000**	**101.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**6.842,56**	**-14.800**	**-7.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-101.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-180.933,58**	**-287.500**	**-294.900**	**-290.400**	**-290.400**	**-396.400**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Unterstützung der Schulkinderbetreuunggruppe in ihrer Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche gem Beschluss SSSK v. 29.10.2014 mit Sperrvermerk. Eine Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt erst nach Freigabe durch den Ausschuss.	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**1.100**	**100**	**100**	**100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**-100**	**-100**	**-100**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**-100**	**-100**	**-100**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		36505.5318000						
		Ansatz 2015: 1.000 €						
		gem Beschluss SSSK v. 29.10.2014 mit Sperrvermerk.						
		Eine Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt erst nach						
		Freigabe durch den Ausschuss.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
		36505.1992000 (S)						
		Ansatz 2015: 500 €						
		Zuschuss für Sitzgruppe in der Aula lt Beschluss SSSK v. 19.10.2014						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielpatzes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,55	500	2.000	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*386,55*	*500*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
		Austausch von Spielsand in 2015.						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**386,55**	**800**	**2.300**	**800**	**800**	**800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-386,55**	**-800**	**-2.300**	**-800**	**-800**	**-800**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-386,55**	**-800**	**-2.300**	**-800**	**-800**	**-800**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-386,55**	**-800**	**-2.300**	**-800**	**-800**	**-800**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-386,55**	**-800**	**-2.300**	**-800**	**-800**	**-800**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	386,55	500	2.000	500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*386,55*	*500*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
		36601.5221000						
		Ansatz 2015: 2.000 €						
		Austausch von Spielsand in 2015.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**386,55**	**500**	**2.000**	**500**	**500**	**500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-386,55**	**-500**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-386,55**	**-500**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
15	+	Transferaufwendungen	68,75	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss mit 21101.43210, Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle	*68,75*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**68,75**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-68,75**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-68,75**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-68,75**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-68,75**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	250,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*250,00*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*
		42101.5318000						
		Ansatz 2015: 34.400 €						
		Verrechnungszuschuss mit 21101.43210, Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**250,00**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-250,00**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.400**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42101.1992000 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Zuschuss der Gemeinde zum Erwerb von Geräten und Schränken in der Turnhalle.						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		42101.1992000 (S)						
		Ansatz 2015: 5.000 €						
		Zuschuss der Gemeinde zum Erwerb von Geräten und Schränken in der Turnhalle.						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**40.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-250,00**	**5.600**	**-39.400**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.400**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt.

Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung.

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
		4411000 Mieten und Pachten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.313,02	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*11.313,02*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten						
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**11.363,02**	**8.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.334,01	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.296,99*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.074,68*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*534,18*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.428,16*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*4.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.334,01**	**21.900**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.970,99**	**-13.800**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.970,99**	**-13.800**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.970,99**	**-13.800**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.970,99**	**-13.800**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
		6411000 Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.872,19	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*9.872,19*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.972,19**	**8.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.204,05	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.883,46*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.108,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*534,18*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3.678,41*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.204,05**	**17.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.231,86**	**-8.900**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
		Investitionstätigkeit						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	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*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		Aufstellung von 3 Abfallbehältern an der Sportanlage.						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.630,68	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*38.630,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**38.630,68**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-38.630,68**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-40.862,54**	**-8.900**	**-9.900**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.924,61	22.000	100.000	8.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*10.924,61*	*22.000*	*100.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*
		Lärmaktionsplan lt. Beschluss GV v. 2.4.2014 (jeweils 3.000 EUR 2015 und 2016)						
		Städtebauliches Konzept zur Dorfentwicklung (31.500 EUR) - diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, der nur nach Beratung im Bau- Wege- Umweltausschuss aufgehoben werden kann. Vorher müssen die Grundlagen für diese Planung festgelegt sein. Sitzung BWU v. 27.8.2014						
		Planung Gewerbegebiet und sonstiges (65.500 EUR).						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.924,61**	**22.000**	**100.500**	**8.500**	**5.500**	**5.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.924,61**	**-22.000**	**-100.500**	**-8.500**	**-5.500**	**-5.500**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.924,61**	**-22.000**	**-100.500**	**-8.500**	**-5.500**	**-5.500**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-10.924,61**	**-22.000**	**-100.500**	**-8.500**	**-5.500**	**-5.500**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.924,61**	**-22.000**	**-100.500**	**-8.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produkthaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	5.634,42	22.000	100.000	8.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*5.634,42*	*22.000*	*100.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*
		51100.5431000						
		Ansatz 2015: 100.000 €						
		Lärmaktionsplan lt. Beschluss GV v. 2.4.2014 (jeweils 3.000 EUR 2015 und 2016)						
		Städtebauliches Konzept zur Dorfentwicklung (31.500 EUR) - diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, der nur nach Beratung im Bau- Wege- Umweltausschuss aufgehoben werden kann. Vorher müssen die Grundlagen für diese Planung festgelegt sein. Sitzung BWU v. 27.8.2014						
		Planung Gewerbegebiet und sonstiges (65.500 EUR).						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.634,42**	**22.000**	**100.000**	**8.000**	**5.000**	**5.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.634,42**	**-22.000**	**-100.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0
		7852051 Auszahlung Leerrohre Breitband Dorfstr.	*0,00*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
		51100.0900510 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Im Rahmen der Baumaßnahme westl. und östl. Gehweg in der Dorfstraße werden Leerrohre für die Breitbandversorgung gelegt.						
		51100.0900510 (S)						
		Ansatz 2015: 16.000 €						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-5.634,42**	**-22.000**	**-116.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	179.400	2.168.500	629.400	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*179.400*	*2.168.500*	*629.400*	*0*	*0*
		Verkaufserlöse des Wohnbaugebietes ab 2014. Weitere Einnahmebuchungsstellen 52200.155100, 52200.4541000, 54101.1992000, 54101.2331000.						
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**179.400**	**2.168.500**	**629.400**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**179.400**	**2.168.500**	**629.400**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**179.400**	**2.168.500**	**629.400**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**179.400**	**2.168.500**	**629.400**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**179.400**	**2.168.500**	**629.400**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	998.313,25	0	0	0	0	0
		7281000 Erwerb von Vorräten	*998.313,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**998.313,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-998.313,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	9.848,00	324.200	3.291.800	969.400	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*9.848,00*	*324.200*	*3.291.800*	*969.400*	*0*	*0*
		52200.0220000 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		52200.0290000 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		52200.1551000 (H)						
		Ansatz 2015: 1.123.300 €						
		Einnahme 2015 = Verkaufsanteil an den Grundstücken aus B-Plan 10 (Ein- und Doppelhausgrundstücke) 2016 = Verkaufsanteil Mehrfamilienhäuser						
		52200.4541000						
		Ansatz 2015: 2.168.500 €						
		Verkaufserlöse des Wohnbaugebietes ab 2014. Weitere Einnahmebuchungsstellen 52200.155100, 52200.4541000, 54101.1992000, 54101.2331000.						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**9.848,00**	**324.200**	**3.291.800**	**969.400**	**0**	**0**
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.053,00	898.800	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*898.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52200.0220000 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		52200.0290000 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		52200.1551000 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Einnahme 2015 = Verkaufsanteil an den Grundstücken aus B-Plan 10 (Ein- und Doppelhausgrundstücke) 2016 = Verkaufsanteil Mehrfamilienhäuser						
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	*85.053,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**85.053,00**	**898.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-75.205,00**	**-574.600**	**3.291.800**	**969.400**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.073.518,25**	**-574.600**	**3.291.800**	**969.400**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden erwirbt ein Wohnhaus zur Weitervermietung

Ziele

Pflege, Erhalt, Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	60.000	60.000	60.000
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*45.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		Mit Mieteinnahmen wird ab April 2015 gerechnet.						
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**45.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11		Personalaufwendungen	0,00	0	4.500	6.000	6.000	6.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*4.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Die Einstellung eines Hausmeisters ist ab April 2015 geplant.						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.000	40.000	40.000	40.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*80.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		Neben jährl. Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 EUR) wird zusätzl. im Jahr 2015 mit Umbaukosten i.H.v. 50.000 EUR gerechnet.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**92.900**	**46.400**	**46.400**	**46.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-47.900**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-47.900**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-47.900**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-47.900**	**13.600**	**13.600**	**13.600**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	60.000	60.000	60.000
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*45.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		52202.4411000						
		Ansatz 2015: 45.000 €						
		Mit Mieteinnahmen wird ab April 2015 gerechnet.						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10		Personalauszahlungen	0,00	0	4.500	6.000	6.000	6.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*4.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52202.5012000						
		Ansatz 2015: 4.500 €						
		Die Einstellung eines Hausmeisters ist ab April 2015 geplant.						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	88.000	40.000	40.000	40.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*80.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52202.5211000						
		Ansatz 2015: 80.000 €						
		Neben jährl. Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 EUR) wird zusätzl. im Jahr 2015 mit Umbaukosten i.H.v. 50.000 EUR gerechnet.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*0*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52202.5452000						
		Ansatz 2015: 400 €						
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**92.900**	**46.400**	**46.400**	**46.400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-47.900**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
		Investitionstätigkeit						
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	403.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*403.000*	*0*	*0*	*0*
		52202.0311000 (S)						
		Ansatz 2015: 403.000 €						
		Ankauf eines Wohnhauses zur Weitervermietung.						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	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*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		52202.0891000 (S)						
		Ansatz 2015: 5.000 €						
		Erwerb von Inventar .						

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	408.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-408.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-455.900	13.600	13.600	13.600

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,73	300	200	200	200	200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11,73**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11,73**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11,73**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11,73**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11,73**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,73	300	200	200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*11,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11,73**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-11,73**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-11,73**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produkthaushalt 2015

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Investitionstätigkeit						
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		52302.1992000 (S)						
		Ansatz 2015: 5.000 €						
		Gewährung von Zuschüsse für den Erhalt von Reetdächern gem. den gemeindlichen Richtlinien. Es liegt zurzeit ein Antrag vor.						
34	=	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
35	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+	sonstige ordentliche Erträge	51.400,61	57.300	58.000	58.000	58.000	58.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*51.400,61*	*57.300*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**51.400,61**	**57.300**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	500	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl. Ausschreibungskosten.	*0,00*	*300*	*500*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**300**	**500**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**51.400,61**	**57.000**	**57.500**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**51.400,61**	**57.000**	**57.500**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**51.400,61**	**57.000**	**57.500**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**51.400,61**	**57.000**	**57.500**	**58.000**	**58.000**	**58.000**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+	sonstige Einzahlungen	77.290,26	57.300	58.000	58.000	58.000	58.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*77.290,26*	*57.300*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.290,26**	**57.300**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	300	500	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*300*	*500*	*0*	*0*	*0*
		53101.5431000						
		Ansatz 2015: 500 €						
		Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl.						
		Ausschreibungskosten.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**300**	**500**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**77.290,26**	**57.000**	**57.500**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**77.290,26**	**57.000**	**57.500**	**58.000**	**58.000**	**58.000**

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.156,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.156,02*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		Die Einschätzung erfogte nur für die bisherige Anlage.						
		Sollte auch auf dem Schuldach ein weiteres Modul						
		aufgebaut werden, sind zusätzl. Erträge zu berücksichtigen						
7	+	sonstige ordentliche Erträge	62,20	100	100	100	100	100
		4521000 Erstattung von Steuern	*62,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**11.218,22**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,03	600	700	700	700	700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*387,03*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Elektronikversicherung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*19,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928,61	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*117,47*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		U.a. Steuerberatungskosten.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.411,14*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*400,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.334,64**	**9.300**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.883,58**	**2.800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**4.883,58**	**2.800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**4.883,58**	**2.800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**4.883,58**	**2.800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**

Produkthaushalt 2015

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**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.404,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.404,85*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		53102.4321000						
		Ansatz 2015: 12.000 €						
		Die Einschätzung erfogte nur für die bisherige Anlage.						
		Sollte auch auf dem Schuldach ein weiteres Modul						
		aufgebaut werden, sind zusätzl. Erträge zu berücksichtigen						
7	+	sonstige Einzahlungen	65,24	100	100	100	100	100
		6521000 Erstattungen von Steuern	*65,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.470,09**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	415,75	600	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.	*396,72*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		53102.5241000						
		Ansatz 2015: 500 €						
		Elektronikversicherung						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*19,03*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	sonstige Auszahlungen	6.430,79	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*660,65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		53102.5431000						
		Ansatz 2015: 1.000 €						
		U.a. Steuerberatungskosten.						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.370,14*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		53102.5441000						
		Ansatz 2015: 3.300 €						
		Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer.						
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*400,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		53102.5452000						
		Ansatz 2015: 400 €						
		Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.846,54**	**5.300**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**3.623,55**	**6.800**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
		Investitionstätigkeit						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**3.623,55**	**1.800**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**

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

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*0,00*	*20.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl. Ausschreibungskosten.	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**20.000**	**25.500**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**20.000**	**25.500**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**20.000**	**25.500**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**20.000**	**25.500**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+	sonstige Einzahlungen	24.184,12	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*24.184,12*	*20.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.184,12**	**20.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
		53200.5431000						
		Ansatz 2015: 500 €						
		Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl.						
		Ausschreibungskosten.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**24.184,12**	**20.000**	**25.500**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**24.184,12**	**20.000**	**25.500**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*840,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Es wird eine Kostendeckung der Shredderaktion angestrebt.						
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**840,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,71	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
		5231000 Mieten und Pachten	*2.677,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Jährl. Herbstaktion, Anmietung eines Schredders						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*2.212,21*	*3.900*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.889,71**	**7.900**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.049,71**	**-6.900**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.049,71**	**-6.900**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.049,71**	**-6.900**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.049,71**	**-6.900**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*840,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		53701.4321000						
		Ansatz 2015: 1.000 €						
		Es wird eine Kostendeckung der Shredderaktion angestrebt.						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**840,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.889,71	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.677,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		53701.5231000						
		Ansatz 2015: 4.000 €						
		Jährl. Herbstaktion, Anmietung eines Schredders						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.212,21*	*3.900*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		53701.5291000						
		Ansatz 2015: 4.500 €						
		Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.889,71**	**7.900**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.049,71**	**-6.900**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
		Investitionstätigkeit						
36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-4.049,71**	**-6.900**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*700*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581,46	18.200	15.200	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Neben allgemeinen Unterhaltungsarbeiten an RW-Leitungen und offenen Gräben Mittelbereitstellung für die Reparaturen von Schächten. Für 2015 sind vorsorglich Haushaltsmittel eingeplant - falls sich die Netzübergabe verzögern sollte.	*10.581,46*	*18.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung. Für 2015 sind vorsorglich Haushaltsmittel eingeplant - falls sich die Netzübergabe verzögern sollte.	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	32.400	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*30.000*	*32.400*	*0*	*0*	*0*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217,49	8.200	4.500	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Erstellung einer Übertragungsbilanz in 2014.	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe. Für 2015 sind vorsorglich Haushaltsmittel eingeplant - falls sich die Netzübergabe verzögern sollte.	*4.217,49*	*4.700*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.798,95**	**56.400**	**52.100**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.798,95**	**-56.400**	**-51.400**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.798,95**	**-56.400**	**-51.400**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-14.798,95**	**-56.400**	**-51.400**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.798,95**	**-56.400**	**-51.400**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.581,46	18.200	15.200	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.581,46*	*18.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		53802.5221000						
		Ansatz 2015: 15.000 €						
		Neben allgemeinen Unterhaltungsarbeiten an RW-Leitungen und offenen Gräben Mittelbereitstellung für die Reparaturen von Schächten. Für 2015 sind vorsorglich Haushaltsmittel eingeplant - falls sich die Netzübergabe verzögern sollte.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
		53802.5241000						
		Ansatz 2015: 200 €						
		Schädlingsbekämpfung. Für 2015 sind vorsorglich Haushaltsmittel eingeplant - falls sich die Netzübergabe verzögern sollte.						
15	+	sonstige Auszahlungen	4.565,37	8.200	4.500	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53802.5431000						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Erstellung einer Übertragungsbilanz in 2014.						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.565,37*	*4.700*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
		53802.5441000						
		Ansatz 2015: 4.500 €						
		Abwasserabgabe. Für 2015 sind vorsorglich Haushaltsmittel eingeplant - falls sich die Netzübergabe verzögern sollte.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.146,83**	**26.400**	**19.700**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.146,83**	**-26.400**	**-19.700**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	8.300	59.100	18.100	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*8.300*	*59.100*	*18.100*	*0*	*0*
		53802.2331000 (H)						
		Ansatz 2015: 59.100 €						
		Erschließungsgebiet B-Plan 10						
		53802.2331000 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**8.300**	**59.100**	**18.100**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*0,00*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.800	0	0	0	0
		7852061 Erschließungskosten RW für B-Plan 10	*0,00*	*197.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53802.0900610 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVo. Eine Mittelverfügung ist						

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig. *53802.0900610 (S)* *Ansatz 2015: 0 €*						
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	202.300	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-194.000	59.100	18.100	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.146,83	-220.400	39.400	18.100	0	0

Produkthaushalt 2015

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, Straßen- benennungszeichen. 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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000	40.000	50.000	52.000	52.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*32.000*	*40.000*	*50.000*	*52.000*	*52.000*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,63	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*460,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**460,63**	**32.100**	**41.300**	**51.300**	**53.300**	**53.300**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.186,18	41.500	122.000	41.500	41.500	41.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 EUR) zzgl. einmalige Unterhaltungsaufwendungen wassergeb. Wirtschaftswege (30.000 EUR) und für Teilstrecke Quickborner Str. (50.000 EUR).	*40.556,18*	*40.000*	*120.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder, in 2015 zusätzl. Verkehrsschau.	*630,00*	*1.500*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.500	74.500	77.000	97.500	97.500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*74.500*	*74.500*	*77.000*	*97.500*	*97.500*
15	+	Transferaufwendungen	22.786,25	22.800	26.600	26.600	26.600	26.600
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an WUV Pinneberg.	*22.786,25*	*22.800*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**63.972,43**	**138.800**	**223.100**	**145.100**	**165.600**	**165.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-63.511,80**	**-106.700**	**-181.800**	**-93.800**	**-112.300**	**-112.300**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-63.511,80**	**-106.700**	**-181.800**	**-93.800**	**-112.300**	**-112.300**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-63.511,80**	**-106.700**	**-181.800**	**-93.800**	**-112.300**	**-112.300**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-63.511,80**	**-106.700**	**-181.800**	**-93.800**	**-112.300**	**-112.300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,63	100	100	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*460,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460,63**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.159,77	41.500	122.000	41.500	41.500	41.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*51.678,84*	*40.000*	*120.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		54101.5221000						
		Ansatz 2015: 120.000 €						
		allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 EUR) zzgl. einmalige Unterhaltungsaufwendungen wassergeb. Wirtschaftswege (30.000 EUR) und für Teilstrecke Quickborner Str. (50.000 EUR).						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.480,93*	*1.500*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54101.5271000						
		Ansatz 2015: 2.000 €						
		Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder, in 2015 zusätzl. Verkehrsschau.						
14	+	Transferauszahlungen	22.786,25	22.800	26.600	26.600	26.600	26.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*22.786,25*	*22.800*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
		54101.5373000						
		Ansatz 2015: 26.600 €						
		Umlagen an WUV Pinneberg.						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**75.946,02**	**64.300**	**148.600**	**68.100**	**68.100**	**68.100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-75.485,39**	**-64.200**	**-148.500**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		54101.1992000 (H)						
		Ansatz 2015: 30.000 €						
		Einnahme Baukostenzuschuss zur Wasserversorgung Neubaugebiet B-Plan 10.						
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.737,50	55.000	426.300	129.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*10.737,50*	*55.000*	*426.300*	*129.000*	*0*	*0*
		54101.2331000 (H)						
		Ansatz 2015: 426.300 €						
		Erschließungskostenanteil am neuen Baugebiet.						
		54101.2331000 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
26	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	**10.737,50**	**55.000**	**456.300**	**129.000**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.983,87	153.700	282.000	60.800	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*542,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		7852001 Erschließungsmaßnahme Wohnbaugebiet BPl. Nr. 9	*7.447,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße 54101.0900200 (S) Ansatz 2015: 0 €	*76.994,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr. 54101.0900500 (S) Ansatz 2015: 102.000 € Baukosten 72.000 EUR und 30.000 EUR .	*0,00*	*0*	*102.000*	*0*	*0*	*0*
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 10	*0,00*	*153.700*	*180.000*	*60.800*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**84.983,87**	**153.700**	**282.000**	**60.800**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-74.246,37**	**-98.700**	**174.300**	**68.200**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-149.731,76**	**-162.900**	**25.800**	**200**	**-68.000**	**-68.000**

Produkthaushalt 2015

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 Gmeindegebiet.

Ziele

Erhaltung und ggf. Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen.

Zuständiger Fachbereich

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.600**	**1.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.353,07	25.700	24.500	23.700	23.700	23.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*684,96*	*5.700*	*6.500*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Stromkosten	*14.668,11*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.500	8.500	9.100	9.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*5.000*	*5.500*	*8.500*	*9.100*	*9.100*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.353,07**	**30.700**	**30.000**	**32.200**	**32.800**	**32.800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.353,07**	**-28.100**	**-28.400**	**-29.200**	**-29.800**	**-29.800**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.353,07**	**-28.100**	**-28.400**	**-29.200**	**-29.800**	**-29.800**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-15.353,07**	**-28.100**	**-28.400**	**-29.200**	**-29.800**	**-29.800**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-15.353,07**	**-28.100**	**-28.400**	**-29.200**	**-29.800**	**-29.800**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+	sonstige Einzahlungen	7.807,33	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*7.807,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.807,33**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.244,86	25.700	24.500	23.700	23.700	23.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*684,96*	*5.700*	*6.500*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*18.559,90*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		54102.5271000						
		Ansatz 2015: 18.000 €						
		u.a. Stromkosten						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**19.244,86**	**25.700**	**24.500**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-11.437,53**	**-24.700**	**-24.400**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
		Investitionstätigkeit						
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	4.000	31.000	9.300	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*4.000*	*31.000*	*9.300*	*0*	*0*
		54102.2331000 (H)						
		Ansatz 2015: 31.000 €						
		Erschließungsgebiet B-Plan 10 -						
		54102.2331000 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**4.000**	**31.000**	**9.300**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.500	78.000	3.000	3.000	3.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*2.500*	*78.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54102.0450200 (S)						
		Ansatz 2015: 78.000 €						
		Lt. Beschlussfassung GV Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel sowie Beleuchtungsmasten in der Dorfstr. (Westseite) = 60.000 EUR, allgemein = 3.000 EUR und lt. Beschluss BWU v. 6.11. erneuerung Str. Beleuchtung Wendelkamp und Schulweg Nedderhulden = 15.000 EUR.						
		7853062 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 10	*0,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54102.0900620 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertreung Borstel-Hohenraden zulässig.						
		54102.0900620 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**38.500**	**78.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-34.500	-47.000	6.300	-3.000	-3.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.437,53	-59.200	-71.400	-17.300	-26.600	-26.600

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,65	4.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten des Winterdienstes	*4.769,09*	*2.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.	*2.983,56*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.752,65**	**4.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.752,65**	**-4.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.752,65**	**-4.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.752,65**	**-4.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.752,65**	**-4.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.606,29	4.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.327,40*	*2.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		54501.5271000						
		Ansatz 2015: 7.000 €						
		Kosten des Winterdienstes						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.278,89*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		54501.5291000						
		Ansatz 2015: 2.300 €						
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.606,29**	**4.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.606,29**	**-4.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-8.606,29**	**-4.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.650,65*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**3.650,65**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*3.718,08*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Erstattung von Verwaltungskosten an Amt Pinnau.						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.818,08**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-167,43**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-167,43**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-167,43**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-167,43**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.650,28*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.650,28**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.954,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.954,20*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		54502.5291000						
		Ansatz 2015: 4.300 €						
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.						
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54502.5452000						
		Ansatz 2015: 100 €						
		Erstattung von Verwaltungskosten an Amt Pinnau.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.954,20**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.696,08**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**1.696,08**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produkthaushalt 2015

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 Bushaltestelen einzurichten und mit Unterstände zu versehen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012,86	400	400	400	400	400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.952,86*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5231000 Mieten und Pachten Pacht für Fläche Buswarteunterstand	*60,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	3.500	3.700	3.700	3.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*3.300*	*3.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.012,86**	**3.700**	**3.900**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.012,86**	**-3.700**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.012,86**	**-3.700**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.012,86**	**-3.700**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.012,86**	**-3.700**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Produkthaushalt 2015

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**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.042,86	400	400	400	400	400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.952,86*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*90,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54702.5231000						
		Ansatz 2015: 100 €						
		Pacht für Fläche Buswarteunterstand						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.042,86**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.042,86**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
		Investitionstätigkeit						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.431,13	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*3.431,13*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54702.0342000 (S)						
		Ansatz 2015: 6.000 €						
		Mittelbereitstellung für die Aufstellung von Buswarteunterständen						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.431,13**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.431,13**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-5.473,99**	**-5.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten	*52,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**52,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-52,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-52,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-52,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-52,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,00	100	100	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*52,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**52,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-52,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-52,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkthaushalt 2015

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 Ertag nachgewiesen.

Ziele

Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	697,75	500	500	500	500	500
		4411000 Mieten und Pachten	*697,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**697,75**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**697,75**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**697,75**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**697,75**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**697,75**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	697,75	500	500	500	500	500
		6411000 Mieten und Pachten	*697,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**697,75**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**697,75**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**697,75**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	+	Transferaufwendungen	16.514,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*16.514,13*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
		Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.514,13**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.514,13**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.514,13**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.514,13**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-16.514,13**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**

Produkthaushalt 2015

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**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	16.514,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*16.514,13*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
		55200.5373000						
		Ansatz 2015: 16.600 €						
		Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.514,13**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-16.514,13**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-16.514,13**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2015

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 Bezuschusssung 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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.100	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*400*	*1.000*	*400*	*400*	*400*
		Erwerb Hundekottüten und ggf. Aufstellung eines Tütenspenders.						
15	+	Transferaufwendungen	306,43	500	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*306,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume lt. Beschlussfassung BWU						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**306,43**	**1.100**	**1.700**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-306,43**	**-1.100**	**-1.700**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-306,43**	**-1.100**	**-1.700**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-306,43**	**-1.100**	**-1.700**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-306,43**	**-1.100**	**-1.700**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	1.100	500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*400*	*1.000*	*400*	*400*	*400*
		55400.5271000						
		Ansatz 2015: 1.000 €						
		Erwerb Hundekottüten und ggf. Aufstellung eines Tütenspenders.						
14	+	Transferauszahlungen	306,43	500	500	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*306,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55400.5318000						
		Ansatz 2015: 500 €						
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume lt. Beschlussfassung BWU						
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**306,43**	**1.100**	**1.700**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-306,43**	**-1.100**	**-1.700**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
		Investitionstätigkeit						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	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*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		55400.0791000 (S)						
		Ansatz 2015: 1.000 €						
		Aufstellung von 3 Parkbänken gem. Beschluss BWU vom 06.11.2014.						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-306,43**	**-1.100**	**-2.700**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*800*	*100*	*100*	*100*	*100*
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.200	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen Einsatz Bauhofmitarbeiter beim Schleppdachbau.	*0,00*	*0*	*2.200*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**2.300**	**100**	**100**	**100**
11		Personalaufwendungen	62.322,11	69.500	82.600	86.900	86.900	86.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*50.051,07*	*55.200*	*64.600*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.344,96*	*3.100*	*4.600*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*8.926,08*	*11.200*	*13.400*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.797,08	19.800	19.200	17.800	17.800	17.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.146,35*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5231000 Mieten und Pachten z.B. Wegehobel pp.	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.211,67*	*3.300*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.070,39*	*11.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände Mehrkosten neuer Gemeindearbeiter	*286,11*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Allgemein =300 EUR, Sägeschein neuer Mitarbeiter = 800 EUR, Leiterkontrolllehrgang = 600 EUR	*0,00*	*600*	*1.700*	*300*	*300*	*300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung der Geräte, kleiner Anschaffungen, Verbrauchsmittel.	*2.082,56*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.800	22.300	24.600	24.600	22.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*16.800*	*22.300*	*24.600*	*24.600*	*22.900*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153,79	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*56,02*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.253,20*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*244,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*1.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.272,98	108.700	127.100	132.300	132.300	130.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.272,98	-107.900	-124.800	-132.200	-132.200	-130.500
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.272,98	-107.900	-124.800	-132.200	-132.200	-130.500
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.272,98	-107.900	-124.800	-132.200	-132.200	-130.500
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.272,98	-107.900	-124.800	-132.200	-132.200	-130.500

Produkthaushalt 2015

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**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	100	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*800*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+	sonstige Einzahlungen	93,57	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*93,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93,57**	**800**	**100**	**100**	**100**	**100**
10		Personalauszahlungen	62.322,11	69.500	82.600	86.900	86.900	86.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*50.051,07*	*55.200*	*64.600*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.344,96*	*3.100*	*4.600*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*8.926,08*	*11.200*	*13.400*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.544,17	19.800	19.200	17.800	17.800	17.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.146,35*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 57301.5231000 Ansatz 2015: 500 € z.B. Wegehobel pp.	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.225,58*	*3.300*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*8.878,90*	*11.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 57301.5261000 Ansatz 2015: 800 € Mehrkosten neuer Gemeindearbeiter	*238,09*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 57301.5262000 Ansatz 2015: 1.700 € Allgemein =300 EUR, Sägeschein neuer Mitarbeiter = 800 EUR, Leiterkontrolllehrgang = 600 EUR	*0,00*	*600*	*1.700*	*300*	*300*	*300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 57301.5271000 Ansatz 2015: 2.600 € Unterhaltung der Geräte, kleiner Anschaffungen, Verbrauchsmittel.	*2.055,25*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+	sonstige Auszahlungen	4.011,21	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*56,02*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.110,62*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*244,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*1.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**82.877,49**	**91.900**	**104.800**	**107.700**	**107.700**	**107.700**

Produkthaushalt 2015

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**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-82.783,92**	**-91.100**	**-104.700**	**-107.600**	**-107.600**	**-107.600**
		Investitionstätigkeit						
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.500	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *57301.0341000 (S)* *Ansatz 2015: 15.500 €* *Aufstellung eines Unterstandes lt. Beschluss GV v. 27.08.2014- Materialkosten 15.500 EUR und Einsatz der Gemeindearbeiter 2.200 EUR (siehe Kto 4711000).*	*0,00*	*0*	*15.500*	*0*	*0*	*0*
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.905,62	9.700	51.500	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro *57301.0700000 (S)* *Ansatz 2015: 50.000 €* *Erwerb eines Mulchers (10.000 EUR)lt. Bedarfsmeldung Bauhof und Anschaffung eines Treckers (40.000 EUR).* *57301.0800000 (S)* *Ansatz 2015: 0 €*	*11.905,62*	*8.100*	*50.000*	*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 *57301.0100000 (S)* *Ansatz 2015: 0 €* *57301.0191000 (S)* *Ansatz 2015: 0 €* *Neue Software für die Auslesung des Geschwindigkeitsmessgerätes.* *57301.0791000 (S)* *Ansatz 2015: 1.000 €* *Vorsorl. Mittelbereitstellung für Neu- und Ersatzbeschaffung lt. Beschlussfassung BWU* *57301.0891000 (S)* *Ansatz 2015: 500 €* *Neuer PC mit Bildschirm*	*0,00*	*1.600*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**11.905,62**	**9.700**	**67.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-11.905,62**	**-9.700**	**-67.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-94.689,54**	**-100.800**	**-171.700**	**-108.600**	**-108.600**	**-108.600**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Dorfgemeinschaftshaus**

Beschreibung

Als Begegnungsstätte und Treffpunkt von Vereinen, Verbänden und gemeindl. Veranstaltungen ist die Errichtung und Unterhaltung eines Dorfgemeinschaftshauses geplant.

Ziele

Zentrale Nutzung und Vermietung der Räumlichkeiten für Veranstaltungen in der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	6.300	6.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*6.300*	*6.300*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.300**	**6.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**	**-6.300**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**	**-6.300**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**	**-6.300**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**	**-6.300**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Dorfgemeinschaftshaus**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		Investitionstätigkeit						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	0	0
		7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses 57302.0906000 (S) Ansatz 2015: 100.000 € Lt. Beschluss BWU vom 6.11.2014. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mitelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.	*0,00*	*0*	*100.000*	*400.000*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**400.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.990.532,12	1.964.600	1.932.000	1.997.300	2.066.000	2.138.000
		4011000 Grundsteuer A	*51.091,02*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		4012000 Grundsteuer B	*261.793,93*	*265.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*337.177,17*	*240.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.200.086,00*	*1.264.700*	*1.227.500*	*1.288.800*	*1.353.200*	*1.420.900*
		Einschätzung gem. Haushaltserlass 2014						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*15.402,00*	*15.900*	*15.600*	*16.100*	*16.700*	*17.200*
		4032000 Hundesteuer	*11.834,00*	*11.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*113.148,00*	*124.800*	*118.900*	*122.400*	*126.100*	*129.900*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.616,00	307.900	339.000	339.000	352.500	370.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*320.616,00*	*307.900*	*339.000*	*339.000*	*352.500*	*370.100*
		Bei dieser Berechnung wurde die beabsichtigte aber noch nicht beschlossene Reform des Finanzausgleichs ab 2015 berücksichtigt.						
7	+	sonstige ordentliche Erträge	16.150,93	400	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*15.908,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*242,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**2.327.299,05**	**2.272.900**	**2.271.100**	**2.336.400**	**2.418.600**	**2.508.200**
14	+	bilanzielle Abschreibungen	368,33	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*351,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*16,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Transferaufwendungen	1.199.833,78	1.359.000	1.427.200	1.442.300	1.452.300	1.452.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*68.109,00*	*50.200*	*52.300*	*52.300*	*52.300*	*52.300*
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 250.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 52.273 EUR. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	*746.655,78*	*838.800*	*868.000*	*880.000*	*890.000*	*890.000*
		Es handelt sich um eine vorläufige Einschätzung. Eine Festsetzung des Kreises liegt noch nicht vor.						
		5372030 Amtsumlage	*385.069,00*	*470.000*	*506.900*	*510.000*	*510.000*	*510.000*
		Amtsumlage 2015 lt. vorläufiger Einschätzung. Ein Beschluss und eine Festsetzung durch den Amtsausschuss steht noch aus.						

Produkthaushalt 2015

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**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.297,24	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*2.839,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*1.997,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*1.459,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.206.499,35**	**1.359.000**	**1.427.200**	**1.442.300**	**1.452.300**	**1.452.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.120.799,70**	**913.900**	**843.900**	**894.100**	**966.300**	**1.055.900**
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92,00	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*92,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-92,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.120.707,70**	**913.400**	**843.400**	**893.600**	**965.800**	**1.055.400**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.120.707,70**	**913.400**	**843.400**	**893.600**	**965.800**	**1.055.400**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.120.707,70**	**913.400**	**843.400**	**893.600**	**965.800**	**1.055.400**

Produkthaushalt 2015

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**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.997.724,15	1.964.600	1.932.000	1.997.300	2.066.000	2.138.000
		6011000 Grundsteuer A	*49.535,12*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		6012000 Grundsteuer B	*261.461,53*	*265.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*325.754,93*	*240.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		61100.4013000						
		Ansatz 2015: 250.000 €						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:						
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der						
		Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw.						
		Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.220.484,00*	*1.264.700*	*1.227.500*	*1.288.800*	*1.353.200*	*1.420.900*
		61100.4021000						
		Ansatz 2015: 1.227.500 €						
		Einschätzung gem. Haushaltserlass 2014						
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*15.402,00*	*15.900*	*15.600*	*16.100*	*16.700*	*17.200*
		6032000 Hundesteuer	*11.938,57*	*11.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*113.148,00*	*124.800*	*118.900*	*122.400*	*126.100*	*129.900*
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	312.492,00	307.900	339.000	339.000	352.500	370.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*312.492,00*	*307.900*	*339.000*	*339.000*	*352.500*	*370.100*
		61100.4111000						
		Ansatz 2015: 339.000 €						
		Bei dieser Berechnung wurde die beabsichtigte aber noch						
		nicht beschlossene Reform des Finanzausgleichs ab 2015						
		berücksichtigt.						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.581,00	400	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	*13.581,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
		-erstattungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.323.797,15**	**2.272.900**	**2.271.100**	**2.336.400**	**2.418.600**	**2.508.200**
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92,00	500	500	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*92,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+	Transferauszahlungen	1.195.343,78	1.359.000	1.427.200	1.442.300	1.452.300	1.452.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*66.316,00*	*50.200*	*52.300*	*52.300*	*52.300*	*52.300*
		61100.5341000						
		Ansatz 2015: 52.300 €						
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen						
		von 250.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz						
		von 69 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 52.273 EUR.						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:						
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der						
		Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw.						
		Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	*746.655,78*	*838.800*	*868.000*	*880.000*	*890.000*	*890.000*
		61100.5372010						
		Ansatz 2015: 868.000 €						
		Es handelt sich um eine vorläufige Einschätzung. Eine						
		Festsetzung des Kreises liegt noch nicht vor.						
		7372030 Amtsumlage	*382.372,00*	*470.000*	*506.900*	*510.000*	*510.000*	*510.000*
		61100.5372030						
		Ansatz 2015: 506.900 €						
		Amtsumlage 2015 lt. vorläufiger Einschätzung. Ein						
		Beschluss und eine Festsetzung durch den						

Produkthaushalt 2015

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Amtsausschuss steht noch aus.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.195.435,78	1.359.500	1.427.700	1.442.800	1.452.800	1.452.800
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.128.361,37	913.400	843.400	893.600	965.800	1.055.400
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.128.361,37	913.400	843.400	893.600	965.800	1.055.400

Produkthaushalt 2015

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	+	sonstige ordentliche Erträge	34,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	*34,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**34,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**34,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.909,99	62.700	65.800	70.700	68.900	69.100
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	*5.079,35*	*4.200*	*3.300*	*2.400*	*1.700*	*1.500*
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*3.829,22*	*4.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Kreditzinsen für die fehlenden liquiden Mittel. Hierfür darf nur ein "Überziehungskredit" in Anspruch genommen werden.						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*44.001,42*	*54.500*	*58.500*	*66.300*	*65.200*	*65.600*
		Hier sind u.a. auch Zinsen für die Zwischenfinanzierung des Baugebietes eingeplant.						
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-52.909,99**	**-62.700**	**-65.800**	**-70.700**	**-68.900**	**-69.100**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-52.875,99**	**-62.600**	**-65.700**	**-70.600**	**-68.800**	**-69.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-52.875,99**	**-62.600**	**-65.700**	**-70.600**	**-68.800**	**-69.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-52.875,99**	**-62.600**	**-65.700**	**-70.600**	**-68.800**	**-69.000**

Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+	sonstige Einzahlungen	91,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	*91,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.974,50	62.700	65.800	70.700	68.900	69.100
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	*5.079,35*	*4.200*	*3.300*	*2.400*	*1.700*	*1.500*
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*4.893,73*	*4.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		61200.5512000						
		Ansatz 2015: 4.000 €						
		Kreditzinsen für die fehlenden liquiden Mittel. Hierfür darf nur ein "Überziehungskredit" in Anspruch genommen werden.						
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*44.001,42*	*54.500*	*58.500*	*66.300*	*65.200*	*65.600*
		61200.5517000						
		Ansatz 2015: 58.500 €						
		Hier sind u.a. auch Zinsen für die Zwischenfinanzierung des Baugebietes eingeplant.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**53.974,50**	**62.700**	**65.800**	**70.700**	**68.900**	**69.100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-53.883,50**	**-62.600**	**-65.700**	**-70.600**	**-68.800**	**-69.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-53.883,50**	**-62.600**	**-65.700**	**-70.600**	**-68.800**	**-69.000**
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.785.500,00	1.334.200	0	0	38.700	138.700
		6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins	*1.785.500,00*	*1.334.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61200.3217100 (H)						
		Ansatz 2015: 0 €						
		Aufnahme überwiegend für Zwischenfinanzierung des Wohnbaugebietes B-Plan 10-. Eine anteilige Tilgung ist in 2015 vorgesehen. (1.000.000 EUR)						
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*38.700*	*138.700*
39	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.795,90	107.900	1.107.900	130.100	110.200	110.200
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*25.089,26*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*5.200*	*5.200*
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*
		61200.3217100 (S)						
		Ansatz 2015: 1.000.000 €						
		Aufnahme überwiegend für Zwischenfinanzierung des Wohnbaugebietes B-Plan 10-. Eine anteilige Tilgung ist in 2015 vorgesehen. (1.000.000 EUR)						
		61200.3217300 (S)						
		Ansatz 2015: 0 €						

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr
2015

Stellenplan

Stellenplan
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2015

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	1 TVöD	
3	Raumpflegerinnen	0,52	2 TVöD			0,52	2 TVöD	20 Std./Woche
		-	-	-	-	-	-	
4	Raumpflegerin	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	0,60	2 TVöD	23,3 Std./Woche
5	Schulsekretärin	0,21	5 TVöD	0,21	5 TVöD	0,21	5 TVöD	8 Std/Woche
6	Schulsozialpädagoge	0,3	S 8 TVöD	0,3	S 8 TVöD	0,52	S 11 TVöD	20 Std Woche
	27201 - Gemeindebücherei							
7	Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	Teilzeitbesch. 2,138 Std./ Woche
8	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	1,5 Std befristet bis 05/15
	52202 - Mietshaus Quickborner Str.							
9	Hausmeister					0,15	3 TVöD	bis zu 6 Std. Woche ab 04/2015
	57301 - Bauhof							
10	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
11	Gemeindearbeiter					1	5 TVöD	befristet bis 09/15
	Summe	3,89	tariflich Beschäftigte	3,37	tariflich Beschäftigte	5,26	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2015

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Grundschule						
6	21101	Schulsozialpädagoge	0,22			S11		befristet vom 01.01.15 - 31.12.2015
9	52202	**Mietshaus** Quickborner Str.	0,15			EG 3		ab 01.04.2015
		Bauhof						
11	57301	Gemeindearbeiter	1			EG 5		befristet vom 01.01.10 - 30.09.2015