

Gemeinde Borstel-Hohenraden



2013 - 2014

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 und 2014.....	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	3
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	4
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen 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 kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	12
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	13
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	14
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.....	15
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	15
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	16
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben.....	16
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	16
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	17
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	18

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	18
21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan 2013 und 2014	18
3) Übersicht über die gebildeten Budgets	19
4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	20
5) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	21
2. Produkthaushalt	31
6) Stellenplan für 2013 und 2014	156

Haushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.02.2013 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.503.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.777.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 274.000 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.272.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.419.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 313.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 422.600 EUR |
| festgesetzt. | |

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.306.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.689.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 383.700 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.264.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.454.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 153.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 266.700 EUR |
| festgesetzt. | |

§ 2**Es werden für das Haushaltsjahr 2013 festgesetzt:**

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 68.200 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 42.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4,46 Stellen |

Es werden für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 124.300 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4,46 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2013	2014
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 %	310 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 %	310 %
2. Gewerbesteuer	330 %	330 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 jeweils 2.500 EUR.

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde Borstel-Hohenraden von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 2.500 Euro festgesetzt.

Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 25.04.2013 mit folgenden Einschränkungen erteilt:

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der z.ZT. gültigen Fassung wird in der von der Gemeindevertretung am 21.02.2013 beschlossenen Haushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden

für das Haushaltsjahr 2013 die Festsetzung

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 58.200 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 42.000 EUR |

und für das Haushaltsjahr 2014 die Festsetzung

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 106.800 EUR |
|----|--|-------------|

genehmigt.

Borstel-Hohenraden, 02.05.2013

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister
gez. Moeller

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Borstel-Hohenraden für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

1. Allgemeines

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

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

Die erste urkundliche Erwähnung von Borstel (Borstele) datiert aus dem Jahre 1388. Die erste Nennung des Ortsteiles Hohenraden (Hohenrade) geht auf das Jahr 1638 zurück.

Im Jahre 1988 feierte die Gemeinde Borstel-Hohenraden das 600-jährige Namensjubiläum.

Von der Struktur her hat sich die Gemeinde Borstel-Hohenraden in den vergangenen Jahren von einer Agrargemeinde zu einer Wohngemeinde entwickelt. Ziel ist es, die Funktionen des Wohnens und der Landwirtschaft gleichermaßen zu erhalten.

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

Für das Gebiet zwischen der Dorfstr. im Süden und dem Nedderhulden im Norden (Maacksche Wiese) ist ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan Nr. 10 bereits im Januar 2013 gefasst worden. Mit Beginn der Erschließung und Wohnbebauung wird zum Ende des Jahres 2013 / Anfang 2014 gerechnet. Die daraus resultierende erhebliche Einnahmeverbesserung und Abbildung der in diesem Zusammenhang anfallenden Ausgaben ist jedoch zum heutigen Zeitpunkt noch nicht einschätzbar und wird daher in einem Nachtragshaushalt Berücksichtigung finden.

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

Grundschule mit Schulturnhalle

Sportstättenanlage

Gemeindebücherei

Kindergarten

Kinderspielplätze

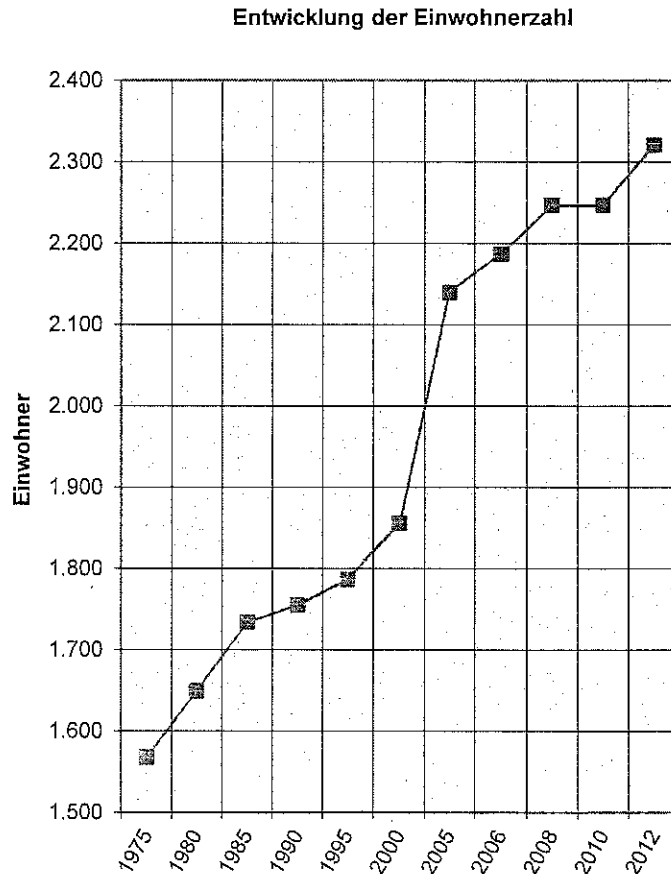
Anschluss an die Diakoniestation der Ev.-luth. Kirchengemeinde Kummerfeld

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache am Gebäudekomplex der Schule an der Quickborner Straße

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Borstel-Hohenraden hat sich in den Jahren 1939 bis 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



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 Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3 2009 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2010 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 EUR
Grundsteuer A	42.535	38.709	42.541	42.500	42.000	41.000
Grundsteuer B	223.768	226.313	252.630	259.700	258.000	258.000
Gewerbesteuer	173.885	337.831	216.114	283.400	220.000	220.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	934.252	932.646	1.052.563	1.101.400	1.150.200	1.207.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.059	12.416	13.027	15.300	15.900	16.300
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits- geräten	--	--	--	--	--	--
Hundesteuer	7.204	7.158	11.580	11.700	11.200	11.200
Getränkesteuer	--	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	323.496	316.176	196.056	235.500	312.400	245.000
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	98.472	102.168	127.752	109.600	113.100	115.400
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.815.671	1.973.417	1.912.263	2.059.100	2.122.800	2.114.600
Gewerbesteuerumlage	51.366	75.304	48.773	60.200	46.000	46.000
allgemeine Kreisumlage	639.596	672.058	657.897	724.800	743.500	790.000
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--	--
Amtsumlage	266.933	284.055	308.924	315.700	387.800	387.700
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--	--
Summe der Umlagen	957.895	1.031.417	1.015.594	1.100.700	1.177.300	1.223.700

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2014
1	2	3	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	181.058,95	961.769,69	903.369,69
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.202.902,59	1.153.475,95	1.170.675,95
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	1.383.961,54	2.115.245,64	2.074.045,64
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0,00	0,00
	Gesamtsumme	1.383.961,54	2.115.245,64	2.074.045,64
	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			

	2013	2014
Veranschlagte Tilgung	109.400,00 €	113.400,00 €
Veranschlagte Kreditaufnahmen	68.200,00 €	124.300,00 €
Vorraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres	2.074.045,64 €	2.084.945,64 €

**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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2009	650	0	50	600	258,51	
Ist - 2010	600	0	45	555	239,12	
Ist - 2011	555	874	45	1.384	596,29	
Soll 2012	1.384	806	75	2.115	911,25	
Soll im						
Hh.jahr 2013	2.115	68	110	2.073	893,15	-----
Hh.jahr 2014	2.073	124	113	2.084	897,89	-----
Soll - 2015	2.084	217	120	2.181	939,68	-----
Soll - 2016	2.976	15	123	2.868	1.235,67	-----
Soll - 2017	2.896	15	104	2.807	1.209,39	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2012

2.321

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

				2013	2014	
	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6	7
I. Bürgschaften						
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger						
keine						
Summe						
II. Verpflichtungen Träger						
Johanniter Unfallhilfe	01.08.2006	Kindergarten im Schulgebäude Unterschuss- beteiligung		175.000	168.000	
Summe				175.000	168.000	

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor

in Höhe von	313.200 EUR	2013
in Höhe von	153.300 EUR	2014

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

Produkt		2013 EUR	2014 EUR
12601	Feuerwehr		
	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	218.000	0
	Erwerb Atemschutzgeräte	23.200	0
	Erwerb Geräte f. Digitalfunk	0	42.000
42101	Förderung des Sports		
	Investitionszuweisung f. Bau Vereinsraum	0	17.500
42401	Eigene Sportstätten		
	Errichtung Basketballanlage	10.000	0
51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
	Beteiligung an Zweckverband BZV Südholstein	20.000	0
54102	Straßenbeleuchtung		
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	13.000	2.500
57301	Bauhof		
	Erwerb eines Gemeindetraktors	0	70.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Neben Erhöhung des Abschreibungsaufwandes rufen die sonst geplanten Investitionen keine wesentlichen Folgekosten hervor.

7.a 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
2009	1.529	876	65	0	0	0
2010	1.954	1.005	23	926	0	0
2011	1.982	915	482	1.045	460	0
2012	1.604	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2013	313	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2014	153	--	--	--	--	0
2015	217	--	--	--	--	0
2016	15	--	--	--	--	0
2017	15	--	--	--	--	0

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2014	2015	2016	2017	2018 ff.
1	2	3	4	5	6
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2013	42	0	0	0	0
Hh.jahr 2014	0	0	0	0	0
Summe	42	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	124	217	15	15	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
12601.070000	Erbwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen; hier: Beschaffung Digitalfunk	42.000

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322	2.253	2.420	2.454	2.512	2.413	2.428
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	50	60	46	46	48	50	52
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	967	1.041	1.131	1.178	1.176	1.188	1.199
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305	1.152	1.243	1.230	1.288	1.175	1.177
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	7,23	-11,72	7,90	-1,05	4,72	-8,77	0,17
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	1,50	1,00	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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

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

Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 und einer noch nicht abschließend erstellten Eröffnungsbilanz, befindet sich das neue Instrument der Haushaltsplanung noch in der Umsetzungsphase - was die Planung teilweise erschwert. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde aufgrund der sich abzeichnenden negativen Finanzlage eine sehr zurückhaltende und kritische Veranschlagung von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen. Durch die Ausweisung eines neuen Wohnbaugebietes sollt sich die Situation kurz- mittelfristig wieder entspannen. Die mit Schreiben vom 24.08.2012 des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegeben Hinweise wurden allen politischen Vertretern zur Kenntnis gegeben. Diese Empfehlungen wurden im Vorfeld als auch in den Haushaltsberatungen beachtet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung und den noch nicht vollständig absehbaren Auswirkungen der Finanzkrise auf die kommunalen Haushalte, sind Bemühungen um die Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren erforderlich. Ferner ist eine Zusammenlegung (Fusion) der Verwaltungen Rellingen und des Amtes Pinnau in der politischen Diskussion mit dem Ziel, die bisherigen Verwaltungsleistungen zu optimieren und mittel- bis langfristig eine Kostensenkung zu erreichen.

Da die Verbesserung der Einnahmesituation im Haushaltsjahr und den Folgejahren durch die Ausweisung eines Wohngebietes erwartet wird, die Abbildung aber erst in einem Nachtragshaushalt erfolgt, kann zusammenfassend festgestellt werden, dass für diese Haushaltsplanung die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung einnahmeseitig und auch ausgabeseitig prozessoptimiert einfließen werden, um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung			
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr	HH-Jahr
			2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	2.400,00	2.900,00	2.900	2.900
2	26100	Theater - Zuschuss an Theaterverein	0,00	300,00	300	300
3	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld und Männer-Gesangverein	550,00	500,00	500	500
4	27101	Volkshochschulen - Zuschuss an VHS Bönningstedt-Amt Pinnau für lfd. Zwecke	0,00	0,00	1.500	1.500
5	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	300,00	300,00	300	300
6	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld und verschiedene Wohlfahrtsverbände	5.978,33	6.100,00	6.300	6.300
7	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege - Aufwendungen für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie Zuschüsse für die Betreuung durch Tagesmütter.	600,00	600,00	100	100
8	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	120,00	400,00	400	400
9	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendarbeit aufgrund eingesparter Sitzungsgelder der Kommunalpolitiker	1.200,00	2.000,00	3.000	0
10	36501	Betriebskostenzuschuss gemäß Haushaltsplan für den Kindergarten Pustebume, Träger Johanniter-Unfall-Hilfe	174.478,00	171.100,00	182.000	187.000
11	36505	Zuschuss an Schulkinderbetreuungsgruppe	1.400,00	2.400,00	0	0
12	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss	350,00	34.400,00	34.400	34.400
13	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuweisung an Kirchengemeinde Kummerfeld	0,00	6.000,00	0	0
14	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Maßnahmezuschuss für erhaltenswerte Bäume	0,00	500,00	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	HH-Jahr
			2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag und an die Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten	1.162,78	1.162,79	1.200,00	1.200,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	134,00	134,00	134,00	134,00
3	21101	Grundschule Borstel-Hohenraden - Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	25,00
4	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	51,13	51,13	51,13

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

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

Unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung, die maßgeblich zu einer Verschlechterung der Einnahmesituation führte, wird künftig eine explizite Überprüfung aller Einnahmepositionen in Anlehnung an das Schreiben des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegeben Hinweise erfolgen.

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	kalk. Ver- zinsung EUR	Kostende- ckungsgrad
54502	Straßenreinigungsbetrieb Dorfstraße					
	2012	-255,88	3.657,36	3.913,24	0,00	93,00%
	2013	-1.700,00	3.800,00	4.400,00	0,00	86,00%
	2014	-1.700,00	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	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)			
		TEUR	%	Vorvorjahr 2011 TEUR	Vorjahr 2012 TEUR	Haushalts- jahr 2013 TEUR	Haushalts- jahr 2014 TEUR
I. Sondervermögen keine							
II. Zweckverbände							
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-23 Umlage	-23 Umlage	-23 Umlage	-23 Umlage
Breitband-Zweckverband Südholstein Gründung voraussichtl. 2013	ca. 300	20	ca. 7	0	0	0	0
Kreisfeuerwehrverband <u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-3 Umlage	-4 Umlage	-5 Umlage	-5 Umlage
				-16 Umlage	-16 Umlage	-16 Umlage	-16 Umlage
III. Gesellschaften keine							
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine							
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine							
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine							

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

- Fehlanzeige -

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

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

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

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

Grundlage für die Planung der Haushaltsjahre 2013 und 2014 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.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

21. Weitere Anmerkungen

Aus EDV-technischen Gründen entsprechen nicht alle Ausdrücke den amtlichen Mustern. Insbesondere fehlt in den Ergebnis- und Finanzplänen vor den laufenden Zeilennummern die Bezeichnung der Kontengruppen.

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 12101, 12102, 12201, 12601, 21101, 25300, 26100, 26200, 27101, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36505, 36601, 42101, 42401, 51100, 52200, 52301, 52302, 53101, 53102, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54502, 54702, 55102, 55103, 55200, 55300, 55400, 57301, 61100, 61200 jeweils ein Budget. Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21501, 21701, 21825 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

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

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind bei ausgeglichenem Ergebnisplan zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.
- d) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind übertragbar.

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	vorgetragenener 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
2009	*	*	0	0	170	170	*	*
2010			170	0	720	890		
2011			890	0	-35	855		
2012			855	0	180	1.035		
Haushaltsjahr			1.035	0	-274	761		
2014			761	0	-383	378		
2015			378	0	-363	15		
2016			15	0	-211	-196		
2017			-196	0	-160	-356		

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

* Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanzen können Aussagen zu den Spalten 2, 3, 8 und 9 aktuell noch nicht getroffen werden.

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahre
2013 - 2014

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Leerseite

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.716.206,88	1.823.600	1.810.400	1.869.600	1.945.800	2.023.300	2.104.000
	4011000 Grundsteuer A	42.540,62	42.500	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4012000 Grundsteuer B	252.630,14	259.700	258.000	258.000	260.000	260.000	260.000
	4013000 Gewerbesteuer	216.114,37	283.400	220.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.052.563,00	1.101.400	1.150.200	1.207.700	1.268.000	1.331.400	1.397.900
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.027,00	15.300	15.900	16.300	16.800	17.300	17.600
	4032000 Hundesteuer	11.579,75	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	127.752,00	109.600	113.100	115.400	118.800	122.400	126.100
41	2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.950,24	245.900	320.100	255.200	261.200	246.200	231.200
	4111000 Schlüsselzuweisungen	196.056,00	235.500	312.400	245.000	250.000	235.000	220.000
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	149,40	0	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	574,80	700	300	300	300	300	300
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.503,59	1.500	0	0	0	0	0
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	5.166,45	0	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	100	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.600	5.700	8.200	9.200	9.200	9.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.087,10	74.600	83.900	83.900	89.300	94.300	94.300
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.087,10	54.600	51.900	51.900	56.300	61.300	61.300
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	20.000	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
441	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.376,49	19.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442								
446								
	4411000 Mieten und Pachten	20.376,49	19.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.770,68	35.000	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	300	100	100	100	100	100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.504,00	4.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	28.266,68	29.800	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	302.995,75	304.500	269.400	77.400	92.400	78.400	78.400
	4511000 Konzessionsabgaben	102.340,44	76.000	77.000	77.000	78.000	78.000	78.000
	4521000 Erstattung von Steuern	245,69	1.700	100	100	14.100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	215.000	177.000	0	0	0	0
	4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	1.500	15.000	0	0	0	0
	4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	4562000 Stundungszinsen	128,00	100	100	100	100	100	100
	4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen	281,62	7.900	100	100	100	100	100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.304.387,14	2.503.500	2.503.900	2.306.200	2.408.800	2.462.300	2.528.000
50	11 Personalaufwendungen	146.171,78	145.100	178.400	186.800	174.300	176.800	178.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.798,35	115.500	142.300	148.700	138.300	140.300	141.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.928,96	8.600	11.100	11.700	10.900	10.900	10.900
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	794,33	700	800	900	900	900	900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.650,14	20.300	24.200	25.500	24.200	24.700	25.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.185,42	350.900	351.900	345.100	336.200	335.900	336.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.811,22	40.300	35.600	33.600	28.400	28.400	28.400
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.326,83	53.300	62.300	62.300	62.200	62.200	62.200
	5231000 Mieten und Pachten	8.817,54	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.617,59	136.100	136.200	134.800	134.800	134.800	134.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.727,14	17.600	18.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	9.688,41	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	556,65	4.000	3.900	3.900	3.200	3.200	3.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.087,00	55.900	49.100	50.700	47.800	47.500	48.100
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	24.553,04	28.600	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	206.600	214.800	235.500	260.400	261.300	260.200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	202.200	210.400	230.400	255.300	256.200	255.100
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	4.400	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15 + Transferaufwendungen	1.279.027,57	1.402.200	1.492.900	1.541.300	1.541.300	1.555.000	1.568.400
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	19.402,00	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.207,64	10.000	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	186.176,33	225.500	229.200	234.200	230.700	230.700	230.700
5318010 Zuweisungen und Zuschüsse aus ersparten Sitzungsgeldern	1.200,00	2.000	3.000	0	0	0	0
5339300 weitere soziale Leistungen	4.185,75	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5341000 Gewerbesteuerumlage	48.773,00	60.200	46.000	46.000	48.100	50.200	52.300
5372010 Allgemeine Kreisumlage	657.896,85	724.800	743.500	790.000	790.000	800.000	810.000
5372030 Amtsumlage	308.924,00	315.700	387.800	387.700	386.100	387.700	389.000
5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	42.262,00	43.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	290.029,65	294.700	477.200	326.100	414.700	300.700	300.700
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	100	200	200	200
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.080,67	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.213,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen	33.457,52	42.800	46.600	41.400	114.400	14.400	14.400
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.545,31	21.800	24.000	21.500	35.500	21.500	21.500
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	207.192,84	195.800	228.900	228.900	230.400	230.400	230.400
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	143.300	0	0	0	0
5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	539,40	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.123.414,42	2.399.500	2.715.200	2.634.800	2.726.900	2.629.700	2.644.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	180.972,72	104.000	-211.300	-328.600	-318.100	-167.400	-116.600
46 19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.100,10	59.600	62.700	55.100	45.300	44.500	43.500
5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	100	8.900	9.300	9.000	8.600	8.300
5511000 Zinsaufwendungen an das Land	6.898,95	6.000	5.100	3.300	3.300	2.400	1.700
5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	23.290,30	15.000	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.801,85	37.800	36.200	32.000	30.500	31.000	31.000
5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	109,00	700	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.100,10	-59.600	-62.700	-55.100	-45.300	-44.500	-43.500
22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	137.872,62	44.400	-274.000	-383.700	-363.400	-211.900	-160.100
49 23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59 24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	137.872,62	44.400	-274.000	-383.700	-363.400	-211.900	-160.100
Nachrichtlich:							
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							



Ergebnisplan 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 26

Datum: 13.03.2013

Uhrzeit: 12:19:12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	1	2	3	4	5	6	7
48 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 27

Datum: 13.03.2013

Uhrzeit: 12:19:12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.751.680,91	1.823.600	1.810.400	1.869.600	1.945.800	2.023.300	2.104.000
		6011000 Grundsteuer A	40.635,11	42.500	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		6012000 Grundsteuer B	254.105,75	259.700	258.000	258.000	260.000	260.000	260.000
		6013000 Gewerbesteuer	229.943,55	283.400	220.000	220.000	230.000	240.000	250.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.074.782,00	1.101.400	1.150.200	1.207.700	1.268.000	1.331.400	1.397.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.027,00	15.300	15.900	16.300	16.800	17.300	17.800
		6032000 Hundesteuer	11.435,50	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	127.752,00	109.600	113.100	115.400	118.800	122.400	126.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.555,63	237.800	312.800	245.400	250.400	235.400	220.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	196.056,00	235.500	312.400	245.000	250.000	235.000	220.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	149,40	0	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	574,80	700	300	300	300	300	300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.108,98	1.500	0	0	0	0	0
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	5.166,45	0	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	100	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.791,24	54.600	51.900	51.900	56.300	61.300	61.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.791,24	54.600	51.900	51.900	56.300	61.300	61.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.314,31	19.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	20.314,31	19.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.553,45	35.000	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	300	100	100	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.504,00	4.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	51.049,45	29.800	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	108.150,55	77.900	77.300	77.300	92.300	78.300	78.300
		6511000 Konzessionsabgaben	89.154,75	76.000	77.000	77.000	78.000	78.000	78.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	18.953,80	1.700	100	100	14.100	100	100
		6561000 Bußgelder	30,00	100	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	12,00	100	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	833,00	7.900	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	833,00	7.900	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.163.879,09	2.256.700	2.272.600	2.264.400	2.365.000	2.418.500	2.484.200
70	10	+ Personalauszahlungen	146.150,60	145.100	178.400	186.800	174.300	176.800	178.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	113.798,35	115.500	142.300	148.700	138.300	140.300	141.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.926,96	8.600	11.100	11.700	10.900	10.900	10.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	773,15	700	800	900	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.650,14	20.300	24.200	25.500	24.200	24.700	25.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.147,87	350.900	351.900	345.100	336.200	335.900	336.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.718,97	40.300	35.600	33.600	28.400	28.400	28.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.127,74	53.300	62.300	62.300	62.200	62.200	62.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.113,44	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	162.882,15	136.100	136.200	134.800	134.800	134.800	134.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	21.403,31	17.600	18.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.688,41	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	537,13	4.000	3.900	3.900	3.200	3.200	3.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.007,09	55.900	49.100	50.700	47.800	47.500	48.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.669,63	28.600	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.551,60	59.600	62.700	55.100	45.300	44.500	43.500
		7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	0,00	100	8.900	9.300	9.000	8.600	8.300
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	6.898,95	6.000	5.100	3.300	3.300	2.400	1.700
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	33.741,80	15.000	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.801,85	37.800	36.200	32.000	30.500	31.000	31.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	109,00	700	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.278.988,58	1.402.200	1.492.900	1.541.300	1.541.300	1.555.000	1.568.400
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	16.882,00	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.971,64	10.000	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	190.122,34	227.500	232.200	234.200	230.700	230.700	230.700
		7339300 Weitere soziale Leistungen	3.435,75	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	50.494,00	60.200	46.000	46.000	48.100	50.200	52.300
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	657.896,85	724.800	743.500	790.000	790.000	800.000	810.000
		7372030 Amtsumlage	308.924,00	315.700	387.800	387.700	386.100	387.700	389.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	42.262,00	43.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	303.565,62	294.700	333.900	326.100	414.700	300.700	300.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	200	100	200	200	200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.235,87	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.213,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	32.412,87	42.800	46.600	41.400	114.400	14.400	14.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.979,20	21.800	24.000	21.500	35.500	21.500	21.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	14.158,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	208.026,37	195.800	228.900	228.900	230.400	230.400	230.400
		7489000 Sonstige	539,40	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.251.404,27	2.252.500	2.419.800	2.454.400	2.511.800	2.412.900	2.427.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-87.525,18	4.200	-147.200	-190.000	-146.800	5.600	56.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	47.704,00	108.000	48.000	19.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	19.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	47.704,00	108.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	215.000	177.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	215.000	177.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.700	15.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.500	15.000	0	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	0,00	2.200	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-3.558,59	233.400	5.000	10.000	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.558,59	233.400	5.000	10.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.145,41	560.100	245.000	29.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.122,28	0	0	17.500	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	4.122,28	0	0	17.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.200	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.655,45	137.900	255.200	123.300	22.100	12.100	12.100
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	179.969,50	122.600	250.500	119.000	18.000	8.000	8.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	26.685,95	15.300	4.700	4.300	4.100	4.100	4.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	0	20.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.516,04	385.700	38.000	12.500	195.000	2.500	2.500
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	21.064,74	44.000	25.000	10.000	86.000	0	0
		7851040 Neubau von Räumen GS	306.904,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.700	13.000	2.500	37.500	2.500	2.500
		7852001 Erschließungsmaßnahme Wohnbaugebiet BPl. Nr. 9	35.928,50	0	0	0	0	0	0
		7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße	336.401,48	273.000	0	0	0	0	0
		7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.	4.217,32	60.000	0	0	0	0	0
		7852007 Ausbaumaßnahme Mohlhöschentwiete	0,00	0	0	0	71.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	915.293,77	558.800	313.200	153.300	217.100	14.600	14.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-671.148,36	1.300	-68.200	-124.300	-217.100	-14.600	-14.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-758.673,54	5.500	-215.400	-314.300	-363.900	-9.000	41.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	873.800,00	0	68.200	124.300	217.100	14.600	14.600
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	873.800,00	0	68.200	124.300	217.100	14.600	14.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.198,13	74.600	109.400	113.400	120.400	123.400	103.500
		7920350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	25.089,26	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	5.200
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	19.108,87	49.500	51.000	55.000	62.000	65.000	65.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	829.601,87	-74.600	-41.200	10.900	96.700	-108.800	-88.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	70.928,33	-69.100	-256.600	-303.400	-267.200	-117.800	-47.200
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	0,00	70.928	1.828	-254.771	-558.171	-825.371	-943.171
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	70.928,33	1.828	-254.771	-558.171	-825.371	-943.171	-990.371

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr
2013 und 2014

Produkthaushalt



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite: 32
Datum: 14.03.2013
Uhrzeit: 16:56:34

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2011)			Vorjahr (2012)			Haushaltsjahr (2013)			
Produktbereich	Erträge		Aufwen- dungen		Personal- aufwen- dungen	Jahres- ge- bnis	Erträge		Aufwen- dungen		Personal- aufwen- dungen	Jahres- ge- bnis
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2											
1	29.845,76	114.993,11	794,33	-85.147,35	33.000	152.600	1.500	-119.600	196.900	300.100	800	-103.200
11	27.600,57	60.257,69	794,33	-32.657,16	26.900	64.000	1.500	-37.100	178.500	201.800	800	-23.300
12	2.245,25	54.735,42	0,00	-52.490,17	6.100	88.600	0	-82.500	18.400	98.300	0	-79.900
2	31.719,65	512.090,72	104.543,77	-480.371,07	49.600	455.700	102.000	-406.100	42.400	510.000	118.300	-467.600
21-24	31.706,15	508.615,38	102.681,72	-476.909,23	49.600	449.000	100.000	-399.400	42.400	502.000	115.400	-459.600
25-29	13,50	3.475,34	1.862,08	-3.461,84	0	6.700	2.000	-6.700	0	8.000	2.900	-8.000
3	2.884,09	262.000,63	0,00	-259.916,54	5.000	282.000	0	-277.000	6.600	289.900	0	-283.300
31-35	0,00	22.579,65	0,00	-22.579,65	0	23.400	0	-23.400	0	23.100	0	-23.100
36	2.884,09	240.220,98	0,00	-237.336,89	5.000	258.600	0	-253.600	6.600	268.800	0	-260.200
4	5.554,66	19.041,26	0,00	-13.486,60	12.700	57.900	0	-45.200	8.100	63.400	0	-55.300
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.554,66	19.041,26	0,00	-13.486,60	12.700	57.900	0	-45.200	8.100	63.400	0	-55.300
5	321.710,48	198.355,45	40.833,68	123.355,03	336,100	350.600	41.600	-14.500	125.900	374.500	59.300	-247.600
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	-6.000	0	23.000	0	-23.000
52	200.000,00	344,93	0,00	199.655,07	215.000	300	0	214.700	0	300	0	-300
53	115.168,51	26.938,30	0,00	88.230,21	91.300	68.900	0	22.400	88.700	60.900	0	27.800
54	5.441,04	95.029,17	0,00	-89.588,09	26.200	186.800	0	-158.600	37.600	183.900	0	-146.300
55	1.100,85	16.382,95	0,00	-15.282,06	800	23.400	0	-22.600	500	17.400	0	-16.900
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0,00	59.660,10	40.833,68	-59.660,10	800	65.200	41.600	-64.400	100	89.000	59.300	-88.900
6	1.912.672,50	1.059.233,35	0,00	853.439,15	2.067,100	1.160.300	0	906.800	2.123.000	1.240.000	0	883.000
61	1.912.672,50	1.059.233,35	0,00	853.439,15	2.067,100	1.160.300	0	906.800	2.123.000	1.240.000	0	883.000
	2.304.387,14	2.165.514,52	146.171,78	137.872,64	2.503.500	2.499.100	145.100	44.400	2.503.900	2.777.900	178.400	-274.000
	0,00	0,00	794,33	0,00	0	0	1.500	0	0	0	800	0
	0,00	0,00	0,35	0,00	0	0	1	0	0	0	0	0

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite: 32a
Datum: 14.03.2013
Uhrzeit: 16:56:34

Produktbereich	Vorvorjahr (2011)				Vorjahr (2012)				Haushaltsjahr (2013)			
	Itd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Itd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Itd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit	
	Einzahlung In EUR	Auszahlung In EUR	Saldo In EUR	Einzahlung In EUR	Auszahlung In EUR	Saldo In EUR	Einzahlung In EUR	Auszahlung In EUR	Saldo In EUR	Einzahlung In EUR	Auszahlung In EUR	Saldo In EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	29.329,23	118.458,20	-89.128,97	0,00	181.241,18	-181.241,18	29.300	124.508	-95.208	3.000	110.500	-107.500
11	27.923,54	61.789,37	-33.865,83	0,00	5.922,35	-5.922,35	28.900	60.900	-34.000	0	0	0
12	1.406,69	56.669,83	-55.263,14	0,00	175.618,83	-175.618,83	2.400	63.600	-61.200	3.000	110.500	-107.500
2	38.875,91	558.885,48	-519.909,56	0,00	328.544,51	-328.544,51	49.500	432.800	-383.300	0	4.400	-4.400
21-24	38.892,41	552.064,42	-513.172,01	0,00	328.428,19	-328.428,19	49.500	428.800	-377.200	0	4.400	-4.400
25-29	13,50	3.801,07	-3.787,57	0,00	116,62	-116,62	0	5.000	-5.000	0	0	0
3	15.148,00	289.814,19	-264.666,19	0,00	16.259,42	-16.259,42	1.100	234.000	-232.900	0	9.900	-9.900
31-35	0,00	22.711,99	-22.711,99	0,00	0,00	0,00	0	23.400	-23.400	0	0	0
36	15.148,00	247.102,80	-231.954,80	0,00	16.259,42	-16.259,42	1.100	234.000	-232.900	0	9.900	-9.900
4	8.847,58	22.053,25	-13.205,67	0,00	0,00	0,00	12.700	51.500	-38.800	0	39.000	-39.000
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	8.847,58	22.053,25	-13.205,67	0,00	0,00	0,00	12.700	51.500	-38.800	0	39.000	-39.000
5	122.493,37	213.988,89	-91.495,52	244.145,41	369.248,35	-145.102,95	98.900	245.100	-146.200	557.100	395.400	161.700
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0
52	0,00	344,93	-344,93	200.000,00	4.122,28	195.877,72	0	300	-300	215.000	0	215.000
53	115.330,05	30.424,48	84.905,57	0,00	0,00	0,00	91.300	33.800	57.500	0	5.000	-5.000
54	5.408,46	106.401,20	-100.992,74	44.145,41	394.927,83	-340.782,42	4.700	104.200	-99.500	341.400	344.200	-2.800
55	1.218,72	15.382,95	-14.164,23	0,00	0,00	0,00	800	23.400	-22.600	0	18.400	-18.400
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	538,19	60.435,13	-59.896,94	0,00	195,25	-195,25	100	58.400	-58.300	700	27.800	-27.100
5	1.948.591,91	1.142.334,18	806.257,73	0,00	0,00	0,00	2.067.100	1.140.300	906.800	0	2.123.000	-1.216.200
51	1.948.591,91	1.142.334,18	806.257,73	0,00	0,00	0,00	2.067.100	1.140.300	906.800	0	2.123.000	-1.216.200
Gesamtsumme	2.163.879,08	2.322.332,69	-158.453,61	244.145,41	915.293,77	-671.148,35	4.200	865.100	-860.900	2.372.800	2.419.800	-47.000

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

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

Beschreibung	Ziele
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.	Politische Willenbildung

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Abtg. strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	Personalaufwendungen	794,33	1.500	800	900	900	900	900
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	794,33	700	800	900	900	900	900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	800	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471,87	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.471,87	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.605,27	26.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.240,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	365,26	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.871,47	30.500	31.400	30.500	30.500	30.500	30.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.871,47	-30.500	-31.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.871,47	-30.500	-31.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.871,47	-30.500	-31.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.871,47	-30.500	-31.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	773,15	1.500	800	900	900	900	900
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	773,15	700	800	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	800	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.471,87	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.471,87	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	25.424,09	26.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.395,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.028,88	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.5441000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.669,11	30.500	31.400	30.500	30.500	30.500	30.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.669,11	-30.500	-31.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.669,11	-30.500	-31.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

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

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Abtlg strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.215,01	7.700	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.215,01	7.700	100	100	100	100	100
	Ab 2013 keine Ausgleichszahlungen mehr für Verzicht auf Außenstelle							
10	= ordentliche Erträge	8.215,01	7.800	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,15	500	300	300	300	300	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240,15	500	300	300	300	300	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747,71	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.162,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindetag							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	757,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.827,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.987,86	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.227,15	900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.227,15	900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.227,15	900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.227,15	900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.215,01	7.700	100	100	100	100	100
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	8.215,01	7.700	100	100	100	100	100
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
	11102.4488000							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.215,01	7.800	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,68	500	300	300	300	300	300
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und</i>	85,68	500	300	300	300	300	300
	<i>Betriebsauszahlungen</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	4.241,04	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die</i>	1.162,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>							
	11102.5429000							
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	757,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.321,08	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.5441000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.326,72	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.888,29	900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.888,29	900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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

Beschreibung	Ziele
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.	Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung,

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,29	800	800	800	800	800	800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	924,07	200	200	200	200	200	200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270,90	500	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	369,32	100	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200	100
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200	100
	Abschreibung Neueinrichtung Gemeindebüro.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	831,61	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	831,61	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.395,90	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	2.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.395,90	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.395,90	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.395,90	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.395,90	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.624,87	800	800	800	800	800	800
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der</i>	924,07	200	200	200	200	200	200
	<i>Grundstücke und baulichen Anlagen</i>							
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der</i>	331,48	500	500	500	500	500	500
	<i>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>							
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und</i>	369,32	100	100	100	100	100	100
	<i>Betriebsauszahlungen</i>							
15	+ sonstige Auszahlungen	1.045,16	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.045,16	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.670,03	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.670,03	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Investitionstätigkeit								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.622,35	0	0	0	0	0	0
	7832000 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.</i>	5.622,35	0	0	0	0	0	0
	<i>Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>							
	11103.0891000							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.622,35	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.622,35	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.292,38	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Abt. Liegenschaftsverwaltung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,40	0	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	149,40	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.075,60	19.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411000 Mieten und Pachten	19.075,60	19.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen aus Vermietung des ehemaligen Amtsgebäude, Elmschörner Str. entfallen ab 2013							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,50	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	160,50	100	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	177.000	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	177.000	0	0	0	0
	Hier wird der erwartete Verkaufsanteil der Gemeinde am alten Amtsgebäude abgebildet. Die Aufwendungen (geschätzter Restbuchwert) sind unter dem Konto 5471000 abgebildet.							
10	= ordentliche Erträge	19.385,50	19.100	178.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178,65	7.100	6.500	6.500	6.300	6.300	6.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.002,72	100	500	500	300	300	300
	vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unterhaltung ehem. Amtsgebäude							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.175,93	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Im Wesentlichen Mittel für das anteilige Wohngeld ehemaliges Amtsgebäude in Pinneberg -							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.823,81	13.300	154.800	10.800	2.800	2.800	2.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	15.823,81	12.500	10.700	10.000	2.000	2.000	2.000
	2013 / 2014 = Dienstleistung Widerspruchsbearbeitung (8.000 EUR), Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR), Bündelausschreibung für Versorgungsverträge (700 EUR; nur 2014) und Allgemeines (1.000 EUR).							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	800	800	800	800	800	800

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	143.300	0	0	0	0
	<i>Hier wird der Anteil der Gemeinde am alten</i>							
	<i>Amtsgebäude (geschätzter Restbuchwert) abgebildet.</i>							
	<i>Der erwartete Verkaufserlös (Ertrag) ist unter dem Konto</i>							
	<i>454100 abgebildet.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.002,46	23.100	161.300	17.300	9.100	9.100	9.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.616,96	-4.000	17.000	-16.000	-7.800	-7.800	-7.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.616,96	-4.000	17.000	-16.000	-7.800	-7.800	-7.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.616,96	-4.000	17.000	-16.000	-7.800	-7.800	-7.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.616,96	-4.000	17.000	-16.000	-7.800	-7.800	-7.800

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	149,40	0	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	149,40	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.895,61	19.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6411000 Mieten und Pachten	18.895,61	19.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11108.4411000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,52	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	663,52	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.708,53	19.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.493,01	7.100	6.500	6.500	6.300	6.300	6.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.002,72	100	500	500	300	300	300
	11108.5211000							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.490,29	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11108.5241000							
15	+ sonstige Auszahlungen	14.630,50	13.300	11.500	10.800	2.800	2.800	2.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.630,50	12.500	10.700	10.000	2.000	2.000	2.000
	11108.5431000							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	800	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.123,51	20.400	18.000	17.300	9.100	9.100	9.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.414,98	-1.300	-16.700	-16.000	-7.800	-7.800	-7.800
Investitionstätigkeit								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	177.000	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	177.000	0	0	0	0
	11108.0290000							
	11108.4541000							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	177.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	177.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.414,98	-1.300	160.300	-16.000	-7.800	-7.800	-7.800

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.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	100	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100	100	100	100	100
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	300	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen Land							
10	= ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,98	200	200	200	200	200	200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	100	100	100	100	100	10
	Tätigkeit							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,98	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1,98	200	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1,98	100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1,98	100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1,98	100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1,98	100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100	100	100	100	100
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	300	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	1,98	200	200	200	200	200	200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,98	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1,98	200	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1,98	100	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1,98	100	-100	-100	-100	-100	-100

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Wahlamt

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	200	0	0	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	300	200	0	0	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0	
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	3.800	200	0	0	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-3.800	-200	0	0	-300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-3.800	-200	0	0	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-3.800	-200	0	0	-300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-3.800	-200	0	0	-300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	300	200	0	0	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	300	200	0	0	300
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	3.800	200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-3.800	-200	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-3.800	-200	0	0	0

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

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200	200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	389,70	400	400	400	400	400	400
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200	200
	Mitgliedsbeitrag BDS							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	389,70	200	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389,70	900	600	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-389,70	-800	-500	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-389,70	-800	-500	-500	-500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-389,70	-800	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-389,70	-800	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	30,00	100	100	100	100	100	100
	6561000 Bußgelder	30,00	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200	200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	389,70	400	400	400	400	400	400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200	200
	12201.5429000							
	7431000 Geschäftsauszahlungen	389,70	200	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	389,70	900	600	600	600	600	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-359,70	-800	-500	-500	-500	-500	-500
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-359,70	-800	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

Zuständiger Fachbereich

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,80	1.500	2.600	5.100	6.100	6.100	6.100
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	574,80	700	300	300	300	300	300
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
	Spenden							
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700	2.200	4.700	5.700	5.700	5.700
	Erträge aus der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge und Digitalfunk (2014)							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,45	1.100	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.670,45	1.100	500	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	15.000	0	0	0	0
	4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	1.500	15.000	0	0	0	0
	4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.245,25	5.700	18.200	5.700	6.700	6.700	6.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.540,28	42.400	42.200	39.800	34.800	34.800	34.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.969,20	6.500	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	400	400	400	400
	Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.615,17	9.200	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.321,09	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW (6.000 EUR).							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	9.029,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF.							
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung der FF.	274,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.690,28	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF.							

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	300,00	500	500	500	500	500	500
	Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der							
	Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung.							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	30.600	43.300	45.000	45.000	45.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	25.000	30.600	43.300	45.000	45.000	45.000
15	+ Transferaufwendungen	5.544,80	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.400,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	übrige Bereiche							
	Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 400 Euro.							
	Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500							
	Euro.							
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.144,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an							
	Kreissschlauchpflegerei							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.258,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	5.840,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Tätigkeit							
	Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen,							
	Verdienstausfall lt. Bedarfsmeldung FF.							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	960,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Lt. Bedarfsmeldung der FF.							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.457,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.343,74	87.300	93.700	104.000	100.700	100.700	100.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-52.098,49	-81.600	-75.500	-98.300	-94.000	-94.000	-94.000
	10 / 18)							
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.098,49	-81.600	-75.500	-98.300	-94.000	-94.000	-94.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-52.098,49	-81.600	-75.500	-98.300	-94.000	-94.000	-94.000
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)							
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.098,49	-81.600	-75.500	-98.300	-94.000	-94.000	-94.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	574,80	800	400	400	400	400	400
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	574,80	700	300	300	300	300	300
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
	12601.4148000							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,89	1.100	500	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	800,89	1.100	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.424,76	42.400	42.200	39.800	34.800	34.800	34.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.969,20	6.500	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	400	400	400	400
	12601.5221000							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.942,66	9.200	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.330,60	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5251000							
	7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.029,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12601.5261000							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	274,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12601.5262000							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.237,76	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	12601.5271000							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	500	500	500	500	500	500
	12601.5291000							
14	+ Transferauszahlungen	5.544,80	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.400,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	12601.5318000							
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	3.144,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5373000							
15	+ sonstige Auszahlungen	10.305,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.840,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12601.5421000							
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.007,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12601.5431000							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.457,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.275,15	62.300	63.100	60.700	55.700	55.700	55.700

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.899,46	-60.300	-62.100	-59.700	-54.700	-54.700	-54.700
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	45.000	19.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	45.000	19.000	0	0	0
	12601.2320100							
	12601.2320100							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	15.000	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.500	15.000	0	0	0	0
	12601.0700000							
	12601.0701000							
	12601.0800000							
	12601.4542000							
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	12601.0191000							
	12601.0791000							
	12601.0891000							
	12601.4543000							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	60.000	19.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.618,83	110.500	249.000	49.500	10.500	10.500	10.500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	174.333,86	107.700	246.500	47.000	8.000	8.000	8.000
	12601.0700000							
	12601.0701000							
	12601.0800000							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.284,97	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12601.0191000							
	12601.0791000							
	12601.0891000							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	12601.0342000							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	175.618,83	110.500	254.000	49.500	10.500	10.500	10.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-175.618,83	-107.500	-194.000	-30.500	-10.500	-10.500	-10.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-230.518,29	-167.800	-256.100	-90.200	-65.200	-65.200	-65.200

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

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

Zuständiger Fachbereich

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.170,04	1.500	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.503,59	1.500	0	0	0	0	0
	Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit. Derzeit findet keine Schulsozialarbeit statt.							
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	5.166,45	0	0	0	0	0	0
	Beschäftigungszuschuss vom Arbeitsamt							
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
	Spenden							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.147,30	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.147,30	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.388,81	11.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.504,00	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler.							
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.884,81	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	U.a. Versicherungsschäden							
10	= ordentliche Erträge	31.706,15	49.600	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
11	Personalaufwendungen	102.681,72	100.000	115.400	120.800	115.000	116.800	118.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.461,00	81.400	94.000	98.300	93.500	95.000	96.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.577,88	6.100	7.000	7.400	7.000	7.000	7.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.642,84	12.500	14.400	15.100	14.500	14.800	15.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.325,93	121.600	120.900	120.900	119.700	119.700	119.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.864,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5231000 Mieten und Pachten Miete für Kopierer	5.466,86	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.972,96	83.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	83,52	200	300	300	300	300	300
	lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK.							

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	182,17	200	400	400	400	400	400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	205,85	400	600	600	400	400	400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.313,88	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	11.236,45	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen sowie Kosten für eine Schreibkraft. Lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK.							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.702,73	12.800	12.200	12.100	12.200	12.200	12.200
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.621,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.081,09	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.710,38	256.600	270.700	276.000	269.100	270.900	272.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.004,23	-207.000	-228.300	-233.600	-226.700	-228.500	-229.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-265.004,23	-207.000	-228.300	-233.600	-226.700	-228.500	-229.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-265.004,23	-207.000	-228.300	-233.600	-226.700	-228.500	-229.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-265.004,23	-207.000	-228.300	-233.600	-226.700	-228.500	-229.700

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.775,43	1.500	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.108,98	1.500	0	0	0	0	0
	21101.4142000							
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	5.166,45	0	0	0	0	0	0
	21101.4144000							
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
	21101.4148000							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.244,94	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.244,94	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.842,04	11.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.504,00	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.4482000							
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.338,04	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.4488000							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.862,41	49.600	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
10	Personalauszahlungen	102.681,72	100.000	115.400	120.800	115.000	116.800	118.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	80.461,00	81.400	94.000	98.300	93.500	95.000	96.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.577,88	6.100	7.000	7.400	7.000	7.000	7.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.642,84	12.500	14.400	15.100	14.500	14.800	15.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.320,62	121.600	120.900	120.900	119.700	119.700	119.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.068,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.5211000							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.013,86	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21101.5231000							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	92.528,70	83.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	83,52	200	300	300	300	300	300
	21101.5251000							
	7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	182,17	200	400	400	400	400	400
	21101.5261000							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	186,33	400	600	600	400	400	400
	21101.5262000							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.430,63	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	21101.5271000							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.826,55	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21101.5291000							
15	+ sonstige Auszahlungen	8.046,90	12.800	12.200	12.100	12.200	12.200	12.200
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.578,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21101.5431000							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.468,42	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21101.5452000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.049,24	234.400	248.500	253.800	246.900	248.700	248.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.186,83	-184.800	-206.100	-211.400	-204.500	-206.300	-206.300
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	21101.2318000							
26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.005,22	4.400	4.000	1.600	3.600	600	600
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	5.635,64	2.900	3.000	1.000	3.000	0	0
	21101.0700000							
	21101.0800000							
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	14.369,58	1.500	1.000	600	600	600	600
	21101.0791000							
	21101.0891000							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.422,97	0	3.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.518,97	0	3.000	0	0	0	0
	21101.0332000							
	21101.0900000							
	7851040 Neubau von Räumen GS	306.904,00	0	0	0	0	0	0
	21101.0900400							
	21101.0900400							
34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	328.428,19	4.400	7.000	1.600	3.600	600	600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-328.428,19	-4.400	-4.000	-1.600	-3.600	-600	-600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-616.615,02	-189.200	-210.100	-213.000	-208.100	-206.900	-206.900

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.	Nach dem neuen Schulgesetz besteht seitens der Eltern der Schulkinder Wahlfreiheit hinsichtlich des Schulstandortes.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	8.199,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	8.199,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bis 2010 wurden die Schulkostenbeiträge an das Land beim Konto 5451000 nachgewiesen. Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>							
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.628,00	2.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.628,00	2.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>voraussichtliche Mittelbereitstellung für 2 Schüler.</i>							
	<i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i>							
	<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.827,00	11.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.827,00	-11.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.827,00	-11.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.827,00	-11.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.827,00	-11.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	8.199,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7311010 Schulkostenbeiträge Land	8.199,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21105.5311010							
15	+ sonstige Auszahlungen	17.218,00	2.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	8.590,00	0	0	0	0	0	0
	laufender Verwaltungstätigkeit, Land							
	21105.5451000							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	8.628,00	2.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	21105.5452000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	25.417,00	11.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-25.417,00	-11.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-25.417,00	-11.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	35)							

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler/ Regionalschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkosten an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	1.416,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.416,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bis 2010 wurden die Schulkostenbeiträge an das Land beim Konto 5451000 nachgewiesen.							
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.752,00	71.000	70.000	70.000	71.000	71.000	71.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	62.752,00	71.000	70.000	70.000	71.000	71.000	71.000
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.168,00	72.500	71.500	71.500	72.500	72.500	72.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.168,00	-72.500	-71.500	-71.500	-72.500	-72.500	-72.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.168,00	-72.500	-71.500	-71.500	-72.500	-72.500	-72.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.168,00	-72.500	-71.500	-71.500	-72.500	-72.500	-72.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.168,00	-72.500	-71.500	-71.500	-72.500	-72.500	-72.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.416,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7311010 Schulkostenbeiträge land	1.416,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21501.5311010							
15	+ sonstige Auszahlungen	64.180,00	71.000	70.000	70.000	71.000	71.000	71.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.428,00	0	0	0	0	0	0
	laufender Verwaltungstätigkeit, Land							
	21501.5451000							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	62.752,00	71.000	70.000	70.000	71.000	71.000	71.000
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	21501.5452000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	65.596,00	72.500	71.500	71.500	72.500	72.500	72.500
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-65.596,00	-72.500	-71.500	-71.500	-72.500	-72.500	-72.500
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-65.596,00	-72.500	-71.500	-71.500	-72.500	-72.500	-72.500
	35)							

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	2.740,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.740,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Bis 2010 wurden die Schulkostenbeiträge an das Land beim Konto 5451000 nachgewiesen.							
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.161,00	65.000	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	77.161,00	65.000	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.901,00	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.901,00	-67.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.901,00	-67.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.901,00	-67.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.901,00	-67.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.218,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7311010 Schulkostenbeiträge land	1.218,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21701.5311010							
15	+ sonstige Auszahlungen	78.979,00	65.000	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.818,00	0	0	0	0	0	0
	laufender Verwaltungstätigkeit, Land							
	21701.5451000							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	77.161,00	65.000	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	21701.5452000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	80.197,00	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-80.197,00	-67.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-80.197,00	-67.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	35)							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen und dgl. (integrierte und kooperative)

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gesamtschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21810 Gesamtschulen und dgl. (integrierte und kooperative)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	2.322,00	0	0	0	0	0	0
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.322,00	0	0	0	0	0	0
	21810.5451000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.322,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.322,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.322,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	4.190,00	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	4.190,00	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.962,00	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	43.962,00	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.152,00	36.500	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.152,00	-36.500	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.152,00	-36.500	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.152,00	-36.500	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.152,00	-36.500	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	3.192,00	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7311010 Schulkostenbeiträge land	3.192,00	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	21825.5311010							
15	+ sonstige Auszahlungen	43.962,00	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	43.962,00	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	21825.5452000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	47.154,00	36.500	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-47.154,00	-36.500	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-47.154,00	-36.500	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	35)							

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Schulkinder von Sonderschulen. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	2.857,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.857,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	0,00	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
	Gem. Kreistagsbeschluss vom 28.11.2012 erhebt der Kreis Pinneberg Schulkostenbeiträge für Schülerinnen und Schüler der Förderzentren des Kreises							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.857,00	2.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.857,00	-2.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.857,00	-2.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.857,00	-2.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.857,00	-2.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	2.857,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7311010 Schulkostenbeiträge land	2.857,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	22101.5452000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.857,00	2.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.857,00	-2.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.857,00	-2.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.	Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.800	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	-1.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.800	-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	-1.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	1.492,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.492,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.492,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.492,18	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.492,18	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Beschreibung	Ziele
Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum.	Mitwirkung bei der Erhaltung des Arboreturns

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100	100
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die	51,13	100	100	100	100	100	100
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	100	100	100	100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 25300.5429000	51,13	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt ist der Zuschuss an den Theaterverein Bossel-Hogenfiedel, Borstel-Hohenraden ausgewiesen.	Förderung der Theatergemeinschaft in Borstel-Hohenraden

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	300	300	300	300	300	300
	übrige Bereiche							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	550,00	500	500	500	500	500	500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	550,00	500	500	500	500	500	500
	übrige Bereiche							
	Zuschuss an Männergesang-Verein 200 EUR, Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR) lt. Beschluss SSSK							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550,00	500	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-550,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-550,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-550,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	350,00	500	500	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	350,00	500	500	500	500	500	500
	Bereiche							
	26200.5318000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350,00	500	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-350,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Borstel-Hohenraden unterstützt probeweise die Volkshochschule Bönningstedt-Amt Pinnau mit einer Zuweisung	Bildungsangebote (Kurse, Vorträge, Reisen) für Erwachsene und Schülerinnen und Schüler für alle Lebensbereiche.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Strategische Steuerung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
	übrige Bereiche							
	probeweise Zuschussgewährung für die Jahre 2013 und 2014 mit je 1.500 EUR							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
	Bereiche							
	27101.5318000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0

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.
Hierzu ist eine Büchereileiterin auf Teilzeitbasis eingestellt worden. Die entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,50	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	13,50	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	13,50	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	1.862,05	2.000	2.900	3.100	2.900	2.900	2.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.345,46	1.400	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	85,57	100	400	400	400	400	400
	Arbeitnehmer/-innen							
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	431,02	500	700	800	700	700	700
	Arbeitnehmer/-innen							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	100	100	100	100	100	100
	Anlagen							
	lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung							
	SSSK							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	291,75	500	500	500	500	500	500
	Anlagen							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	200	200	200	200	200	200
	Betriebsaufwendungen							
	lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung							
	SSSK							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	625,25	500	500	500	500	500	500
	Bedarfsmeldung der Büchereileiterin in Höhe von 500							
	EUR für Aufstockung des Bücherbestandes							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	800	800	800	800	800
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	900	800	800	800	800	800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95,16	500	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	86,59	200	200	200	200	200	200
	lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung							
	SSSK							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,57	100	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	0,00	200	200	200	200	200	200
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.874,21	4.700	5.500	5.700	5.500	5.500	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.860,71	-4.700	-5.500	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.860,71	-4.700	-5.500	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.860,71	-4.700	-5.500	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.860,71	-4.700	-5.500	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,50	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,50	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.862,05	2.000	2.900	3.100	2.900	2.900	2.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.345,46	1.400	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	85,57	100	400	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	431,02	500	700	800	700	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.242,73	1.300	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	100
	27201.5211000							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	332,78	500	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	27201.5271000							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	909,95	500	500	500	500	500	500
	27201.5291000							
15	+ sonstige Auszahlungen	95,16	500	500	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	86,59	200	200	200	200	200	200
	27201.5431000							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,57	100	100	100	100	100	100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200	200
	27201.5452000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.199,94	3.800	4.700	4.900	4.700	4.700	4.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.186,44	-3.800	-4.700	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700
Investitionstätigkeit								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,62	0	200	200	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	116,62	0	200	200	0	0	0
	27201.0891000							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	116,62	0	200	200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 28 / 34)	-116,62	0	-200	-200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.303,06	-3.800	-4.900	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700

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

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

Zuständiger Fachbereich

BOS, Einwohnermeldewesen, Herr Soltau

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	100	100	100	100	100
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.100	100	100	100	100	10
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.100	-100	-100	-100	-100	-100

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.100	100	100	100	100	100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.100	100	100	100	100	100
	28100.5291000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.100	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit							
35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.849,19	12.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	11.849,19	12.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	Die Gemeinden erstatten der Arbeitsgemeinschaft 23% der Kosten für Unterkunft und Heizung für die in der Gemeinden wohnenden Leistungsempfänger nach dem SGB II. Für die amtl. Statistik ist eine Abbildung unter Konto 5452000 erforderlich.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.849,19	12.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.849,19	-12.000	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.849,19	-12.000	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.849,19	-12.000	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.849,19	-12.000	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	11.190,54	12.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.190,54	12.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
	31210.5452000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.190,54	12.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.190,54	-12.000	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.190,54	-12.000	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000

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

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

Zuständiger Fachbereich
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.452,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Seniorenbetreuungskosten							
15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	300,00	300	300	300	300	300	300
	übrige Bereiche							
	Zuschuss an DRK für Seniorenbetreuung.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.752,13	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.752,13	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.752,13	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.752,13	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.752,13	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.243,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.243,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31510.5291000							
14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300	300
	31510.5318000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	5.543,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-5.543,12	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-5.543,12	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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	Ziele
Unter diesem Produkt werden folgende Zuschüsse ausgewiesen: Lebenshilfe Pg. mit 154 Euro, Kirchengemeinde Kummerfeld f. Nichtsesshaftenarbeit mit 100 Euro, DMSG mit 26 Euro, Dt. Krebshilffes. mit 26 Euro, Diakoniestation Kummerfeld mit 5.700 Euro.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere die örtlichen Organisationen u. Verbände.

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Finanzen (z.Zt.)
- Sozialausschuss Borstel-Hohenraden

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	5.978,33	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.978,33	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	übrige Bereiche							
	Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (5.800 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.978,33	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.978,33	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.978,33	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.978,33	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.978,33	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	5.978,33	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	5.978,33	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Bereiche							
	33100.5318000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.978,33	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.978,33	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.978,33	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
	Kostenausgleich von Gemeinden für ortsfremde Kinder.							
10	= ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	lt. Beschluss SSSK.							
15	+ Transferaufwendungen	14.393,39	15.600	18.500	18.500	21.500	21.500	21.500
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.207,64	10.000	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
	Gemeinden (GV)							
	Kostenausgleich nach § 25 KiTaGe							
	5339300 weitere soziale Leistungen	4.185,75	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.393,39	15.700	18.600	18.600	21.600	21.600	21.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.393,39	-14.700	-15.600	-15.600	-18.600	-18.600	-18.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.393,39	-14.700	-15.600	-15.600	-18.600	-18.600	-18.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.393,39	-14.700	-15.600	-15.600	-18.600	-18.600	-18.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.393,39	-14.700	-15.600	-15.600	-18.600	-18.600	-18.600

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
	36110.4482000							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	36110.5291000							
14	+ Transferauszahlungen	12.407,39	15.600	18.500	18.500	21.500	21.500	21.500
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden	8.971,64	10.000	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
	(GV)							
	36110.5312000							
	7339300 Weitere soziale Leistungen	3.435,75	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.407,39	15.700	18.600	18.600	21.600	21.600	21.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.407,39	-14.700	-15.600	-15.600	-18.600	-18.600	-18.600
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.407,39	-14.700	-15.600	-15.600	-18.600	-18.600	-18.600

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	Ziele
In diesem Produkt ist der Zuschuss an die Ev. Familien-Bildungsstätte, Pinneberg, für die Vermittlung von Tagesmütter/-väter erfasst.	Die Gemeinde fördert weiterhin die Vermittlung von Tagespflegepersonen zum Wohle der Familien und unterstützt die Inanspruchnahme in sozialen Härtefällen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	100	100	100	100	100
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	600,00	600	100	100	100	100	100
	übrige Bereiche							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600,00	600	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600,00	-600	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-600,00	-600	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-600,00	-600	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-600,00	-600	-100	-100	-100	-100	-100

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	600,00	600	100	100	100	100	100
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600,00	600	100	100	100	100	100
	36120.5318000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600,00	600	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600,00	-600	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-600,00	-600	-100	-100	-100	-100	-100

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	1.320,00	2.400	3.400	400	400	400	400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	120,00	400	400	400	400	400	400
	Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde							
	5318010 Zuweisungen und Zuschüsse aus ersparten Sitzungsgeldern	1.200,00	2.000	3.000	0	0	0	0
	Der Verzicht auf Sitzungsgelder bedeutet eine Einsparung. Diese eingesparten Gelder werden für die Jugendarbeit eingesetzt. 2013 erhält die Jugendabteilung des TuS Borstel-Hohenraden 2.500 EUR und die Jugendabteilung des Theatervereins Bosse-Hohenraden 500 EUR.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.320,00	2.400	3.400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.320,00	-2.400	-3.400	-400	-400	-400	-400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.320,00	-2.400	-3.400	-400	-400	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.320,00	-2.400	-3.400	-400	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.320,00	-2.400	-3.400	-400	-400	-400	-400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.320,00	2.400	3.400	400	400	400	400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	1.320,00	2.400	3.400	400	400	400	400
	Bereiche							
	36220.5318000							
	36220.5318010							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.320,00	2.400	3.400	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.320,00	-2.400	-3.400	-400	-400	-400	-400
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.320,00	-2.400	-3.400	-400	-400	-400	-400

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

Beschreibung	Ziele
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 ausgewiesen.	Förderung der Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00	0	800	500	800	500	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320,00	0	300	0	300	0	300
	In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	Es wird über die Veranstaltung von Jugend-Disco-Abenden beraten. Vorsorgliche Mittelbereitstellung von 500 EUR							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320,00	100	800	500	800	500	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320,00	-100	-800	-500	-800	-500	-800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-320,00	-100	-800	-500	-800	-500	-800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-320,00	-100	-800	-500	-800	-500	-800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-320,00	-100	-800	-500	-800	-500	-800

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	320,00	0	800	500	800	500	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	320,00	0	300	0	300	0	300
	36250.5271000							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	36250.5291000							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320,00	100	800	500	800	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320,00	-100	-800	-500	-800	-500	-500
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-320,00	-100	-800	-500	-800	-500	-500

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884,09	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.884,09	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	2.884,09	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.465,04	41.200	37.000	37.000	36.000	36.000	36.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.872,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.732,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lt. Beschluss SSSK	7.860,48	5.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Erhöhung der Abschreibung aufgrund der Bautätigkeit sowie der Neuausstattung.	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
15	+ Transferaufwendungen	174.476,00	171.100	182.000	187.000	185.000	185.000	185.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	174.476,00	171.100	182.000	187.000	185.000	185.000	185.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.943,04	236.400	243.100	248.100	245.100	245.100	245.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.058,95	-232.400	-239.500	-244.500	-241.500	-241.500	-241.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-219.058,95	-232.400	-239.500	-244.500	-241.500	-241.500	-241.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-219.058,95	-232.400	-239.500	-244.500	-241.500	-241.500	-241.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-219.058,95	-232.400	-239.500	-244.500	-241.500	-241.500	-241.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.749,09	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	15.749,09	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.749,09	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.932,86	41.200	37.000	37.000	36.000	36.000	36.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	7.575,62	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Grundstücke und baulichen Anlagen							
	36501.5211000							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	38.496,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	7.860,48	5.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Betriebsauszahlungen							
	36501.5271000							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	36501.5291000							
14	+ Transferauszahlungen	174.478,00	171.100	182.000	187.000	185.000	185.000	185.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	174.478,00	171.100	182.000	187.000	185.000	185.000	185.000
	Bereiche							
	36501.5318000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.410,86	212.300	219.000	224.000	221.000	221.000	221.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.661,77	-212.200	-218.900	-223.900	-220.900	-220.900	-220.900
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.094,18	9.500	1.000	1.000	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro							
	36501.0800000							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	5.094,18	9.500	0	0	0	0	0
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.							
	unterhalb von 1.000 EUR							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.165,24	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.165,24	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.259,42	9.500	1.000	1.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.259,42	-9.500	-1.000	-1.000	0	0	0
36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-228.921,19	-221.700	-219.900	-224.900	-220.900	-220.900	-220.900

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

Beschreibung

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

Ziele

Unterstützung der Schulkinderbetreuungsgruppe in ihrer Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	2.400	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.400,00	2.400	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400,00	2.400	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400,00	-2.400	0	0	0	0	
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.400,00	-2.400	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.400,00	-2.400	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.400,00	-2.400	0	0	0	0	0

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	3.800,00	2.400	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.800,00	2.400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.800,00	2.400	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.800,00	-2.400	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.800,00	-2.400	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
In der Gemeinde besteht ein öffentlicher Kinderspielplatz im Bereich des Wohnbaugebietes Grüner Bogen/Grottenkamp.	Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes .

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,55	500	500	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	244,55	500	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	300	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	500	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244,55	1.000	800	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244,55	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-244,55	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-244,55	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-244,55	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	244,55	500	500	500	500	500	500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	244,55	500	500	500	500	500	500
	36601.5221000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244,55	500	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244,55	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-244,55	-500	-500	-500	-500	-500	-500

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

Beschreibung	Ziele
Ortsansässige Sportvereine wie TuS Bo.-Ho., Schützenverein werden durch die Gemeinde gefördert.	Mit der gemeindlichen Förderung, Unterstützung soll beigetragen werden, die ortsansässigen Sportverein zu erhalten.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	4.400	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
15	+ Transferaufwendungen	350,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	350,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	Verrechnungszuschuss mit 21101.43210, Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350,00	38.800	38.800	39.500	39.500	39.500	39.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350,00	-38.800	-38.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-350,00	-38.800	-38.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-350,00	-38.800	-38.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-350,00	-38.800	-38.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	896,01	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	896,01	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	42101.5318000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	896,01	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-896,01	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	17.500	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	17.500	0	0	0
	42101.1992000							
	42101.1992000							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	17.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-17.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-896,01	-34.400	-34.400	-51.900	-34.400	-34.400	-34.400

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

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

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

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	100	100	100	100	100
	4411000 Mieten und Pachten	200,00	0	100	100	100	100	100
	Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354,66	12.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	5.354,66	12.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den							
	Unterhaltungs- sowie Stromkosten							
10	= ordentliche Erträge	5.554,66	12.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.691,26	17.200	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	10.655,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Vermögens							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	6.473,54	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Anlagen							
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.208,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	gem. Beratung SSSK							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	352,84	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Betriebsaufwendungen							
	Lt. Beschluss SSSK							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.900	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Abschreibung Skaterbahn und ab 2014 zzgl.							
	Abschreibung Basketballanlage							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.691,26	19.100	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.136,60	-6.400	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.136,60	-6.400	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.136,60	-6.400	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.136,60	-6.400	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	100	100	100	100	100
	6411000 Mieten und Pachten	200,00	0	100	100	100	100	100
	42401.4411000							
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	8.647,58	12.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen,	8.647,58	12.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	42401.4488000							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847,58	12.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.157,24	17.200	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	11.384,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	unbeweglichen Vermögens							
	42401.5221000							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	8.261,94	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.511,04	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42401.5251000							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Betriebsauszahlungen							
	42401.5271000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	21.157,24	17.200	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-12.309,66	-4.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	16)							
	Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000	10.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	39.000	10.000	0	0	0	0
	42401.0322000							
	42401.0342000							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	39.000	10.000	0	0	0	0
	33)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-39.000	-10.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-12.309,66	-43.500	-22.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	35)							

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.	Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet.

Zuständiger Fachbereich

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	23.000	22.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	23.000	22.000	3.000	3.000	3.000
	Lt. Beschluss BWU Mittelbereitstellung für Gewerbegebieteerweiterung und B-Plan Nr. 10							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000	23.000	22.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.000	-23.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.000	-23.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.000	-23.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.000	-23.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	23.000	22.000	3.000	3.000	3.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	23.000	22.000	3.000	3.000	3.000
	51100.5431000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.000	23.000	22.000	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.000	-23.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit								
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	Anteilsrechte							
	51100.1114000							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.000	-43.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	215.000	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	215.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	200.000,00	215.000	0	0	0	0	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	200.000,00	215.000	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	200.000,00	215.000	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	200.000,00	215.000	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	200.000,00	215.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Investitionstätigkeit								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	215.000	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	215.000	0	0	0	0	0
	52200.02200000							
	52200.02900000							
	52200.4541000							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	200.000,00	215.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	200.000,00	215.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	200.000,00	215.000	0	0	0	0	0

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, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,93	300	300	300	200	200	200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	333,20	200	200	200	100	100	100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,73	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344,93	300	300	300	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344,93	-300	-300	-300	-200	-200	-200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-344,93	-300	-300	-300	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-344,93	-300	-300	-300	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-344,93	-300	-300	-300	-200	-200	-200

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	344,93	300	300	300	200	200	200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	333,20	200	200	200	100	100	100
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11,73	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344,93	300	300	300	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-344,93	-300	-300	-300	-200	-200	-200
	Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-344,93	-300	-300	-300	-200	-200	-200

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern in der Gemeinde. Entsprechende Richtlinien sind 1994/2002 erlassen worden.	Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die niederdeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.122,28	0	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	4.122,28	0	0	0	0	0	0
	52302.1992000							
	52302.1992000							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.122,28	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.122,28	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.122,28	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Die privaten Haushalte die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen in der Gemeinde werden von der E-ON Hanse AG mit Strom versorgt. Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr).	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	77.170,09	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4511000 Konzessionsabgaben	77.170,09	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	= ordentliche Erträge	77.170,09	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	321,11	300	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	321,11	300	0	0	0	0	0
	Sachverständigen- und Bekanntmachungskosten.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321,11	300	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	76.848,98	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	76.848,98	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	76.848,98	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	76.848,98	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	63.984,40	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	6511000 Konzessionsabgaben	63.984,40	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.984,40	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
15	+ sonstige Auszahlungen	323,15	300	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	323,15	300	0	0	0	0	0
	53101.5431000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323,15	300	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.661,25	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	63.661,25	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

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

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

Zuständiger Fachbereich
Bauen und Ordnung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.579,88	10.600	10.600	10.600	15.000	20.000	20.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.579,88	10.600	10.600	10.600	15.000	20.000	20.000
	ab 2015 Einnahmen aus zweiter Photovoltaikanlage							
7	+ sonstige ordentliche Erträge	245,69	1.700	100	100	14.100	100	100
	4521000 Erstattung von Steuern	245,69	1.700	100	100	14.100	100	100
	Umsatzsteuererstattung z. B für Baukosten 2015							
10	= ordentliche Erträge	11.825,57	12.300	10.700	10.700	29.100	20.100	20.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,49	500	600	600	600	600	600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	Lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,96	300	400	400	400	400	400
	Elektronikversicherung							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,53	100	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	4.000	4.000	6.000	6.900	6.900
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.100	4.000	4.000	6.000	6.900	6.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,45	2.900	6.400	3.900	17.900	3.900	3.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	800,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	U.a. Steuerberatungskosten.							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.056,21	1.700	5.000	2.500	16.500	2.500	2.500
	Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, in 2015 Umsatzsteuer auf Baukosten							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.000,00	200	400	400	400	400	400
	Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.014,94	8.500	11.000	8.500	24.500	11.400	11.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.810,63	3.800	-300	2.200	4.600	8.700	8.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.810,63	3.800	-300	2.200	4.600	8.700	8.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.810,63	3.800	-300	2.200	4.600	8.700	8.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.810,63	3.800	-300	2.200	4.600	8.700	8.700

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.219,00	10.600	10.600	10.600	15.000	20.000	20.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.219,00	10.600	10.600	10.600	15.000	20.000	20.000
	53102.4321000							
7	+ sonstige Einzahlungen	18.953,80	1.700	100	100	14.100	100	100
	6521000 Erstattungen von Steuern	18.953,80	1.700	100	100	14.100	100	100
	53102.4521000							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.172,80	12.300	10.700	10.700	29.100	20.100	20.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.168,50	500	600	600	600	600	600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	53102.5221000							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.168,50	300	400	400	400	400	400
	53102.5241000							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	2.647,53	2.900	6.400	3.900	17.900	3.900	3.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	701,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53102.5431000							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	945,82	1.700	5.000	2.500	16.500	2.500	2.500
	53102.5441000							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.000,00	200	400	400	400	400	400
	53102.5452000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.816,03	3.400	7.000	4.500	18.500	4.500	4.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.356,77	8.900	3.700	6.200	10.600	15.600	15.600
Investitionstätigkeit								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	5.000	86.000	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	5.000	86.000	0	0
	53102.0342000							
34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	5.000	86.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	-5.000	-86.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	21.356,77	3.900	3.700	1.200	-75.400	15.600	15.600

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

Beschreibung

Die privaten Haushalte, Gewerbebetriebe u. die gemeindlichen Einrichtungen in der Gemeinde werden von den Stadtwerken Pinneberg mit Gas versorgt. 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 Finanzen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.170,35	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	4511000 Konzessionsabgaben	25.170,35	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
10	= ordentliche Erträge	25.170,35	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	321,11	0	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	321,11	0	0	0	0	0	0
	Sachverständigen- und Bekanntmachungskosten.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321,11	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.849,24	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.849,24	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.849,24	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.849,24	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	25.170,35	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	6511000 Konzessionsabgaben	25.170,35	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.170,35	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
15	+ sonstige Auszahlungen	323,16	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	323,16	0	0	0	0	0	0
	53200.5431000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323,16	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.847,19	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	24.847,19	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000

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

Beschreibung	Ziele
Neben der Beseitigung von eigenen Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfall im Frühjahr und Herbst Aktionstage. Zur teilweisen Deckung der Ausgaben werden moderate Entgelte erhoben.	Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Pflanzenabfalls.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	705,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Es wird eine Kostendeckung der Shredderaktion angestrebt.</i>							
10	= ordentliche Erträge	705,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	3.298,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Jährl. Herbstaktion, Anmietung eines Schredders</i>							
	5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	1.059,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ab 2011 wird aus dieser Buchungsstelle auch die Pflanzenabfallbeseitigung von der Sportanlage beglichen.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.357,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.652,78	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.652,78	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.652,78	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.652,78	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53701.4321000							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.106,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.047,58	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53701.5231000							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.059,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53701.5291000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.106,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.401,68	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.401,68	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,50	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	297,50	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	297,50	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.405,23	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.215,13	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	neben allgemeinen Unterhaltungsarbeiten an RW-Leitungen und offenen Gräben Mittelbereitstellung für die Reparaturen von Schächten							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,10	0	200	200	200	200	200
	Schädlingsbekämpfung.							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,13	16.100	4.700	4.700	104.700	4.700	4.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.400	0	0	100.000	0	0
	Erstellung eines Kanalkatasters							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.518,13	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abwasserabgabe							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.923,36	55.100	44.900	44.900	144.900	44.900	44.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.625,86	-55.100	-44.900	-44.900	-144.900	-44.900	-44.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.625,86	-55.100	-44.900	-44.900	-144.900	-44.900	-44.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.625,86	-55.100	-44.900	-44.900	-144.900	-44.900	-44.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.625,86	-55.100	-44.900	-44.900	-144.900	-44.900	-44.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,50	0	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	297,50	0	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,50	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.337,33	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen</i>	14.147,23	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>unbeweglichen Vermögens</i>							
	53802.5221000							
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der</i>	190,10	0	200	200	200	200	200
	<i>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>							
	53802.5241000							
15	+ sonstige Auszahlungen	4.518,13	16.100	4.700	4.700	104.700	4.700	4.700
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	11.400	0	0	100.000	0	0
	53802.5431000							
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.518,13	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	53802.5441000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.855,46	25.100	14.900	14.900	114.900	14.900	14.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.557,96	-25.100	-14.900	-14.900	-114.900	-14.900	-14.900
Investitionstätigkeit								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
	7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	35.000	0	0
	53802.0440100							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	35.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.557,96	-25.100	-14.900	-14.900	-149.900	-14.900	-14.900

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	32.000	32.000	33.000	33.000	33.00
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	20.000	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	0,00	20.100	32.100	32.100	33.100	33.100	33.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.336,34	31.500	41.500	41.500	40.500	40.500	40.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.577,23	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.759,11	1.500	1.500	1.500	500	500	500
	Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.							
	Lt. Beschluss BWU Ansatz 500 Euro. Bisheriges Anordnungssoll 970,26 Euro daher wurde der Ansatz erhöht auf 1.500 Euro.							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.500	74.500	74.500	95.000	95.000	95.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	74.500	74.500	74.500	95.000	95.000	95.000
15	+ Transferaufwendungen	22.786,25	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	22.786,25	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	Umlagen an WUV Pinneberg.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.122,59	128.800	138.800	138.800	158.300	158.300	158.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.122,59	-108.700	-106.700	-106.700	-125.200	-125.200	-125.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.122,59	-108.700	-106.700	-106.700	-125.200	-125.200	-125.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.122,59	-108.700	-106.700	-106.700	-125.200	-125.200	-125.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.122,59	-108.700	-106.700	-106.700	-125.200	-125.200	-125.200

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.141,26	31.500	41.500	41.500	40.500	40.500	40.500
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	23.261,36	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54101.5221000							
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.879,90	1.500	1.500	1.500	500	500	500
	54101.5271000							
14	+ Transferauszahlungen	22.786,25	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	7373000 <i>Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	22.786,25	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	54101.5373000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.927,51	54.300	64.300	64.300	63.300	63.300	63.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.927,51	-54.200	-64.200	-64.200	-63.200	-63.200	-63.200
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	108.000	0	0	0	0	0
	6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	108.000	0	0	0	0	0
	54101.2322000							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-3.558,59	233.400	5.000	10.000	0	0	0
	6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	-3.558,59	233.400	5.000	10.000	0	0	0
	54101.2331000							
	54101.2331000							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-3.558,59	341.400	5.000	10.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.547,30	333.000	0	0	71.500	0	0
	7852001 <i>Erschließungsmaßnahme Wohnbaugebiet BPl. Nr. 9</i>	35.928,50	0	0	0	0	0	0
	7852002 <i>Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße</i>	336.401,48	273.000	0	0	0	0	0
	54101.0900200							
	7852004 <i>Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.</i>	4.217,32	60.000	0	0	0	0	0
	54101.0900500							
	7852007 <i>Ausbaumaßnahme Mohlhöschentwiete</i>	0,00	0	0	0	71.500	0	0
	54101.0900700							
	54101.0900700							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	376.547,30	335.500	0	0	71.500	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-380.105,89	5.900	5.000	10.000	-71.500	0	0

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-429.033,40	-48.300	-59.200	-54.200	-134.700	-63.200	-63.200

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786,16	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.786,16	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	1.786,16	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.678,59	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.960,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.717,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950,22	2.200	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.950,22	2.200	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.628,81	32.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.842,65	-28.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.842,65	-28.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.842,65	-28.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.842,65	-28.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786,16	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.786,16	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786,16	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.362,67	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	9.417,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	unbeweglichen Vermögens							
	54102.5221000							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	20.945,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Betriebsauszahlungen							
15	+ sonstige Auszahlungen	8.950,22	2.200	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.950,22	2.200	0	0	0	0	0
	54102.5431000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.312,89	27.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.526,73	-27.100	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.704,00	0	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	47.704,00	0	0	0	0	0	0
	54102.2320000							
	54102.2320000							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	47.704,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.700	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.700	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54102.0450200							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.700	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	47.704,00	-8.700	-13.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.177,27	-35.800	-35.900	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

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

Beschreibung	Ziele
Unter diesem Produkt sind erfasst die Aufwendungen für den Winterdienst als auch die Kosten an Straßenreinigungsunternehmen für die allgemeine Straßenreinigung.	Sauberhaltung der Straßen und Wege, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028,88	12.300	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.028,88	10.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Kosten des Winterdienstes							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.028,88	12.300	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.028,88	-12.300	-7.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.028,88	-12.300	-7.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.028,88	-12.300	-7.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.028,88	-12.300	-7.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.461,11	12.300	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.461,11	10.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54501.5271000							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54501.5291000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.461,11	12.300	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.461,11	-12.300	-7.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.461,11	-12.300	-7.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

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

Beschreibung	Ziele
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.	Sauberhaltung der Straßen, für die eine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.654,92	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.654,92	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= ordentliche Erträge	3.654,92	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.408,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,65	100	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	1.840,65	100	100	100	100	100	100
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	Erstattung von Verwaltungskosten an Amt Pinnau.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.248,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.593,97	100	-600	-600	-600	-600	-600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.593,97	100	-600	-600	-600	-600	-600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.593,97	100	-600	-600	-600	-600	-600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.593,97	100	-600	-600	-600	-600	-600

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.622,30	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.622,30	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.622,30	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.859,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.859,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54502.5291000							
15	+ sonstige Auszahlungen	1.840,65	100	100	100	100	100	100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.840,65	100	100	100	100	100	100
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	54502.5452000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.699,69	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77,39	100	-600	-600	-600	-600	-600
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77,39	100	-600	-600	-600	-600	-600

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

Beschreibung	Ziele
Die Bushaltestellen in der Gemeinde sind mit Buswarteunterständen ausgestattet. In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen nachgewiesen.	Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu halten und die Unterstände instandzuhalten. Je nach Bedarf sind zur Verbesserung des ÖPNV weitere Bushaltestellen einzurichten und mit Unterständen zu versehen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	2.300	300	300	300	300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	2.300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.300	3.500	3.500	3.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.300	3.500	3.500	3.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.100	5.400	3.600	3.800	3.800	3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.100	-5.400	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.100	-5.400	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-9.100	-5.400	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-9.100	-5.400	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000	2.300	300	300	300	300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	2.300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.000	2.300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.000	-2.300	-300	-300	-300	-300
	Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.380,53	0	7.000	5.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.380,53	0	7.000	5.000	0	0	0
	54702.0342000							
34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.380,53	0	7.000	5.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.380,53	0	-7.000	-5.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.380,53	-6.000	-9.300	-5.300	-300	-300	-300

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

Beschreibung	Ziele
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.	Sicherstellung von Wegen für Wanderwege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich: Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00	100	100	100	100	100	100
	5231000 Mieten und Pachten	52,00	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52,00	100	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,00	100	100	100	100	100	100
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	52,00	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52,00	100	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,89	800	500	500	500	500	500
	4411000 Mieten und Pachten	1.100,89	800	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	1.100,89	800	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.100,89	800	500	500	500	500	500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.100,89	800	500	500	500	500	500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.100,89	800	500	500	500	500	500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.100,89	800	500	500	500	500	500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,70	800	500	500	500	500	500
	6411000 Mieten und Pachten	1.218,70	800	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218,70	800	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.218,70	800	500	500	500	500	500
Investitionstätigkeit								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.400	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.400	0	0	0	0	0
	55103.0210000							
34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.400	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.400	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.218,70	-17.600	500	500	500	500	500

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	16.330,95	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	16.330,95	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.330,95	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.330,95	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.330,95	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.330,95	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.330,95	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	16.330,95	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	16.330,95	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	55200.5373000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.330,95	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.330,95	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.330,95	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

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

Beschreibung	Ziele
Hier werden Aufwendungen für die Bestattung von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wäre hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs auszuweisen, sofern dort Finanzbedarf besteht (z.B. bei Investitionen)	Erfüllung der für die Gemeinde geltenden gesetzlichen Maßgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche							
	Zuschuss für Friedhofszuwegung.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	55300.5318000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Unter diesem Produkt ist zur Hauptsache erfasst die Bezuschussung für Maßnahmen an erhaltenswerten Bäumen sowie Geschäftsaufwendungen für den Wettbewerb umweltfreundliche Gemeinde.	Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	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	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
	55400.5318000							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Borstel-Hohenraden betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze zuständig. Dieses Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.	Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, .	0,00	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0	0
	4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d.	0,00	700	0	0	0	0	0
	Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€							
	Erfassung außerplanm. Erträge							
10	= ordentliche Erträge	0,00	800	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	40.833,68	41.600	59.300	62.000	55.500	56.200	57.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.991,89	32.700	46.500	48.500	43.000	43.500	44.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.265,51	2.400	3.700	3.900	3.500	3.500	3.500
	Arbeitnehmer/-innen							
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.576,28	6.500	9.100	9.600	9.000	9.200	9.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.003,79	14.200	16.400	13.400	12.900	12.900	12.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,50	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.742,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.113,63	7.400	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	lt. Beschlussfassung BWU							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	476,54	400	400	400	400	400	400
	lt. Beschlussfassung BWU							
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	76,00	600	600	600	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.416,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Unterhaltung der Geräte, kleiner Anschaffungen, Verbrauchsmittel.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	10.700	16.800	17.300	17.300	17.300
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.800	10.700	16.800	17.300	17.300	17.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	822,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	593,63	600	600	600	600	600	600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229,00	300	300	300	300	300	300
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-59.660,10	65.200	89.000	94.800	88.300	89.000	89.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.660,10	-64.400	-88.900	-94.700	-88.200	-88.900	-89.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.660,10	-64.400	-88.900	-94.700	-88.200	-88.900	-89.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.660,10	-64.400	-88.900	-94.700	-88.200	-88.900	-89.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.660,10	-64.400	-88.900	-94.700	-88.200	-88.900	-89.700

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,16	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	538,16	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538,16	100	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	40.833,68	41.600	59.300	62.000	55.500	56.200	57.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.991,89	32.700	46.500	48.500	43.000	43.500	44.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.265,51	2.400	3.700	3.900	3.500	3.500	3.500
	Arbeitnehmer/-innen							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.576,28	6.500	9.100	9.600	9.000	9.200	9.500
	Arbeitnehmer/-innen							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.753,04	14.200	16.400	13.400	12.900	12.900	12.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	178,50	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Grundstücke und baulichen Anlagen							
	57301.5211000							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	3.127,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.478,15	7.400	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57301.5251000							
	7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	476,54	400	400	400	400	400	400
	57301.5261000							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	76,00	600	600	600	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.416,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Betriebsauszahlungen							
	57301.5271000							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	848,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7411000 Sonstige Personal- und	0,00	100	100	100	100	100	100
	Versorgungsauszahlungen							
	7431000 Geschäftsauszahlungen	619,41	600	600	600	600	600	600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229,00	300	300	300	300	300	300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	57301.5452000							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	60.435,13	58.400	78.300	78.000	71.000	71.700	71.700
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-59.896,97	-58.300	-78.200	-77.900	-70.900	-71.600	-71.600
	16)							
Investitionstätigkeit								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	700	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen							
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl.	0,00	700	0	0	0	0	0
	Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,-							
	Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR							
	57301.0791000							
	57301.0891000							
	57301.4543000							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.300	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.300	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,25	13.500	1.000	71.000	8.000	1.000	1.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	12.000	0	70.000	7.000	0	0
	57301.0700000							
	57301.0800000							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	198,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301.0791000							
	57301.0891000							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	198,25	27.800	1.000	71.000	8.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-198,25	-27.100	-1.000	-71.000	-8.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.095,22	-85.400	-79.200	-148.900	-78.900	-72.600	-72.600

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.716.206,88	1.823.600	1.810.400	1.869.600	1.945.800	2.023.300	2.104.000
	4011000 Grundsteuer A	42.540,62	42.500	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4012000 Grundsteuer B	252.630,14	259.700	258.000	258.000	260.000	260.000	260.000
	4013000 Gewerbesteuer	216.114,37	283.400	220.000	220.000	230.000	240.000	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	1.052.563,00	1.101.400	1.150.200	1.207.700	1.268.000	1.331.400	1.397.900
	Einschätzung gem. Hh. erlass 2013							
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.027,00	15.300	15.900	16.300	16.800	17.300	17.800
	4032000 Hundesteuer	11.579,75	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	127.752,00	109.600	113.100	115.400	118.800	122.400	126.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.056,00	235.500	312.400	245.000	250.000	235.000	220.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen	196.056,00	235.500	312.400	245.000	250.000	235.000	220.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	281,62	7.900	100	100	100	100	100
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	281,62	7.900	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	1.912.544,50	2.067.000	2.122.900	2.114.700	2.195.900	2.258.400	2.324.100
15	+ Transferaufwendungen	1.015.593,85	1.100.700	1.177.300	1.223.700	1.224.200	1.237.900	1.251.300
	5341000 Gewerbesteuerumlage	48.773,00	60.200	46.000	46.000	48.100	50.200	52.300
	Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 220.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 45.999 EUR.							
	Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	657.896,85	724.800	743.500	790.000	790.000	800.000	810.000
	Bei einer Finanzkraft für 2013 von 1.906.378 EUR ergibt sich eine Kreisumlage von 743.487,42 EUR bei einem Hebesatz von 39 %							
	5372030 Amtsumlage	308.924,00	315.700	387.800	387.700	386.100	387.700	389.000
	Amtsumlage 2013, Einschätzung nach 1. Entwurf des Amtshaushaltes							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.015.593,85	1.100.700	1.177.300	1.223.700	1.224.200	1.237.900	1.251.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	896.950,65	966.300	945.600	891.000	971.700	1.020.500	1.072.800
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109,00	700	500	500	500	500	500
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	109,00	700	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-109,00	-700	-500	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	896.841,65	965.600	945.100	890.500	971.200	1.020.000	1.072.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	896.841,65	965.600	945.100	890.500	971.200	1.020.000	1.072.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	896.841,65	965.600	945.100	890.500	971.200	1.020.000	1.072.300

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.751.680,91	1.823.600	1.810.400	1.869.600	1.945.800	2.023.300	2.104.000
	6011000 Grundsteuer A	40.635,11	42.500	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	6012000 Grundsteuer B	254.105,75	259.700	258.000	258.000	260.000	260.000	260.000
	6013000 Gewerbesteuer	229.943,55	283.400	220.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	61100.4013000							
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.074.782,00	1.101.400	1.150.200	1.207.700	1.268.000	1.331.400	1.397.900
	61100.4021000							
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.027,00	15.300	15.900	16.300	16.800	17.300	17.800
	6032000 Hundesteuer	11.435,50	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	127.752,00	109.600	113.100	115.400	118.800	122.400	126.100
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	196.056,00	235.500	312.400	245.000	250.000	235.000	220.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen	196.056,00	235.500	312.400	245.000	250.000	235.000	220.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	833,00	7.900	100	100	100	100	100
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	833,00	7.900	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.569,91	2.067.000	2.122.900	2.114.700	2.195.900	2.258.400	2.258.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109,00	700	500	500	500	500	500
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	109,00	700	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	1.017.314,85	1.100.700	1.177.300	1.223.700	1.224.200	1.237.900	1.251.300
	7341000 Gewerbesteuerumlage	50.494,00	60.200	46.000	46.000	48.100	50.200	52.300
	61100.5341000							
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	657.896,85	724.800	743.500	790.000	790.000	800.000	810.000
	61100.5372010							
	7372030 Amtsumlage	308.924,00	315.700	387.800	387.700	386.100	387.700	389.000
	61100.5372030							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.017.423,85	1.101.400	1.177.800	1.224.200	1.224.700	1.238.400	1.238.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	931.146,06	965.600	945.100	890.500	971.200	1.020.000	1.020.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	931.146,06	965.600	945.100	890.500	971.200	1.020.000	1.020.000

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	128,00	100	100	100	100	100	100
	4562000 Stundungszinsen	128,00	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	128,00	100	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	539,40	0	0	0	0	0	0
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	539,40	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539,40	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411,40	100	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.991,10	58.900	62.200	54.600	44.800	44.000	43.000
	5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	100	8.900	9.300	9.000	8.600	8.300
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	6.898,95	6.000	5.100	3.300	3.300	2.400	1.700
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	23.290,30	15.000	12.000	10.000	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	12.801,85	37.800	36.200	32.000	30.500	31.000	31.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-42.991,10	-58.900	-62.200	-54.600	-44.800	-44.000	-43.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.402,50	-58.800	-62.100	-54.500	-44.700	-43.900	-42.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.402,50	-58.800	-62.100	-54.500	-44.700	-43.900	-42.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.402,50	-58.800	-62.100	-54.500	-44.700	-43.900	-42.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	12,00	100	100	100	100	100	100
	6562000 Stundungszinsen	12,00	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	100	100	100	100	100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.442,60	58.900	62.200	54.600	44.800	44.000	43.000
	7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	0,00	100	8.900	9.300	9.000	8.600	8.300
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	6.898,95	6.000	5.100	3.300	3.300	2.400	1.700
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	33.741,80	15.000	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	61200.5512000							
	Kreditzinsen für die fehlenden liquiden Mittel. Hierfür darf nur ein "Überziehungskredit" in Anspruch genommen werden.							
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.801,85	37.800	36.200	32.000	30.500	31.000	31.000
15	+ sonstige Auszahlungen	539,40	0	0	0	0	0	0
	7489000 Sonstige	539,40	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.982,00	58.900	62.200	54.600	44.800	44.000	44.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.970,00	-58.800	-62.100	-54.500	-44.700	-43.900	-43.900
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.970,00	-58.800	-62.100	-54.500	-44.700	-43.900	-43.900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	873.800,00	0	68.200	124.300	217.100	14.600	14.600
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFördern. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	873.800,00	0	68.200	124.300	217.100	14.600	14.600
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.198,13	74.800	109.400	113.400	120.400	123.400	103.500
	7920350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	25.089,26	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	5.200
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	19.108,87	49.500	51.000	55.000	62.000	65.000	65.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	864.028,13	15.800	115.500	183.200	292.800	94.100	94.100

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahre
2013 und 2014

Stellenplan

Stellenplan

der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2013 und 2014

Seite 157

lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
21101 - Grundschule Borstel-Hohenraden										
1	Hausmeister	1,25	BMT-G 6 a	1,25	BMT-G 6 a	1,25	BMT-G 6 a	1,25	BMT-G 6 a	48 Std./Woche
2	Hausmeisterhelfer	1	EG 1	1	EG 1	1	EG 1	1	EG 1	
3	Raumpflegerinnen	0,52	BMT-G 1 a	0,52	BMT-G 1 a	0,52	BMT-G 1 a	0,52	BMT-G 1 a	20 Std./Woche
4	Raumpflegerin	0,60	BMT-G 1 a	0,60	BMT-G 1 a	0,60	BMT-G 1 a	0,6	BMT-G 1 a	23 Std./Woche
5	Schulbegleitkraft	0,21	Vc BAT	0,21	Vc BAT	0,21	Vc BAT	0,21	Vc BAT	8,03 Std./Woche
6	Jugendpfleger	0,08	Vc BAT	0,08	Vc Bat	0,08	Vc BAT	0,08	Vc BAT	3 Std. Woche
27201 - Gemeindebücherei										
7	Büchereileiterin	0,05	X BAT	0,05	X BAT	0,05	X BAT	0,05	X BAT	Teilzeitbesch. 2,11 Std./ Woche
57301 - Bauhof Borstel-Hohenraden										
8	Gemeindearbeiter	1	BMT-G 6 a	1	BMT-G 6 a	1	BMT-G 6 a	1	BMT-G 6 a	
Summe		3,37 1,34 4,71	Arbeiter Angestellte	3,37 1,34 4,71	Arbeiter Angestellte	3,37 1,34 4,71	Arbeiter Angestellte	3,37 1,34 4,71	Arbeiter Angestellte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2013

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21101	Grundschule Hausmeister	1 (1,25)	6 a BMT-G	6 TVöD		0,25 TVöD	Überleitung in den TVöD, dadurch Änderung in der Stundenzahl
2	21101	Hausmeisterhelfer	1	EG 1	1 TVöD			Änderung auf richtige Bezeichnung
3	21101	Raumpflegerinnen	0,52	1 a BMT-G	2 TVöD			Überleitung in den TVöD
4	21101	Raumpflegerin	0,6	1 a BMT-G	2 TVöD			Überleitung in den TVöD
5	21101	Schulbegleitkraft	0,21	Vc BAT	S 8 TVöD			Überleitung in den TVöD
6	21101	Jugendpfleger	0,08	Vc BAT	S 8 TVöD			Überleitung in den TVöD
7	27201	Gemeindebücherei Büchereileitung	0,05	X BAT	2 TVöD			Überleitung in den TVöD
8	57301	Bauhof Gemeindearbeiter	1	6 a BMT-G	6 TVöD			Überleitung in den TVöD