Gemeinde Borstel-Hohenraden



2016

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

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

	esentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die olgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	19
21. We	eitere Anmerkungen zum Haushaltsplan 2016	19
22. Üb	ersicht über den vorauss. Stand der Sonderposten und der Rückstellungen	20
•		
3) Übe	rsicht über die gebildeten Budgets	21
	rsicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des enkapitals an der Bilanzsumme	22
5) Haus	shaltsplan	
1. (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	23
2. 1	Produkthaushalt	31
6) Stelle	enplan für 2016	170

Haushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresüberschuss von	4.118.600 EUR 3.665.900 EUR 452.700 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.556.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	2 440 400 EUD
	Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	3.418.400 EUR
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.831.700 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.893.100 EUR
	festgesetzt.	

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzt:

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

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

310 %

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

310 %

2. Gewerbesteuer

330 %

§ 4

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

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

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

§ 5

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

§ 6

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

 Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.
- (3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bürgermeister zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

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

a) Alle Teilpläne¹ bilden jeweils ein Budget.

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

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

1. 12601 Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden =

Wehrführer

2. 21101 Grundschule Borstel-Hohenraden =

Schulleitung

3. 57301 Bauhof Borstel-Hohenraden =

Bauhofleitung

übertragen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 15.03.2016 erteilt.

Rellingen, 17.03.2016

Gemeinde Borstel-Hohenraden Der Bürgermeister In Vertretung

gez. Dicks

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

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

Leerseite

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grundschule mit Schulturnhalle

Sportstättenanlage

Gemeindebücherei

Kindergarten

Kinderspielplätze

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

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache am Gebäudekomplex der Schule an der Quickborner Straße

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

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

Stand	Einwohner																
01.01.1975	1.568					ı	Entv	vick	lung	j de	r Ei	nwo	hne	rzal	nl		
31.03.1980	1.649		2.400														
31.03.1985	1.734		2.400	Seed.													200
31.03.1990	1.755		2.300	127.5										y		-	-102
31.03.1991	1.799											S	/				
31.03.1992	1.823		2.200								/	/					
31.03.1993	1.801			1,101													
31.03.1994	1.766		2.100							1				5 40		1227	
31.03.1995	1.787			221													
31.03.1996	1.769	ner	2.000							1000							
31.03.1997	1.810	Einwohner															
31.03.1998	1.827	ä	1.900	5271 5271						Ų.							
31.03.1999	1.856		1.800	2011 2011 2011				ļ.,	/								
31.03.2000	1.856		1.000	12/0				J									
31.03.2001	1.873		1.700												177 T		
31.03.2002	1.878			75													
31.03.2003	1.878		1.600		<i>\</i>			-									
31.03.2004	2.013																
31.03.2005	2.140		1.500	4	ļ	‡ <u> </u>		<u>انت</u> ا		6	6	On the	1==	<u>ا</u>	0		
31.03.2006	2.187			18 S	1980	1985	86,	7995.	000,	Ś,	0,000	or o	3070 2	\$.	00/2	, 40°	<072
31.03.2007	2.225			•													
31.03.2008	2.247																
31.03.2009	2.256																
31.03.2010	2.247																
31.03.2011	2.271																
31.03.2012	2.321																
31.03.2013	2.337																
31.03.2014	2.327																
31.03.2015	2.322																
	. Volkszählung							-									
1939	694																
1961 1970	1.229 1.331																
1987	1.743																
2011	2.242																

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

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Grundsteuer A	42.588	51.091	42.638	43.000	41.000
Grundsteuer B	259.778	261.794	267.239	265.000	270.000
Gewerbesteuer	287.251	337.177	265.320	300.000	300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.089.025	1.200.086	1.254.862	1.311.200	1.289.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.297	15.402	15.801	23.200	19.600
Vergnügungssteuer					
Hundesteuer	11.763	11.834	12.356	12.000	11.500
Getränkesteuer		h		==	
Jagdsteuer					
Zweitwohnungssteuer				H	
sonstige Steuern			44		
steuerähnliche Einnahmen					
sonstige steuerliche Einnahmen	He				
allgemeine Schlüsselzuweisungen	235.584	320.616	307.992	332.700	251.300
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG Ausgleichsleistungen nach dem					
Familienleistungsausgleich (§ 31 a	109.680	113.148	124.812	121.800	123.300
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen		****		M.	
Summe der allgemeinen Deckunsmittel	2.050.966	2.311.148	2.291.020	2.408.900	2.306.000
Veränderung Vorjahr (in %)	7,25	12,69	-0,87	5,15	-4,27
Gewerbesteuerumlage	60.811	68.109	53.578	62.800	62.800
allgemeine Kreisumlage	724.723	746.656	838.702	865.600	889.200
zusätzliche Kreisumlage			нн		
Amtsumlage	294.823	385.069	430.800	494.000	544.600
Zusatzamtsumlage		-			
Finanzausgleichsumlage		And had			
Summe der Umlagen	1.080.357	1.199.834	1.323.080	1.422.400	1.496.600
Veränderung Vorjahr (in %)	6,38	11,06	10,27	7,51	5,22

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

Haushalts-	Schulden-	+ Kredit-	- Tilgung	Sta	and	nachrichtlich:	
jahre	stand	aufnahmen		am 3	1.12.	Restkrediter-	
	am 1.1.					mächtigung(1)	
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR	
1 1	2	3	4	5	6	7	
			-				
Ist - 2012	1.384	806	75	2.115	910,85		
Ist - 2013	2.115	1.786	108	3.793	1.633,51		
lst - 2014	3.793	1.334	108	5.019	2.161,50	1.334	
Soll - 2015	5.019	0	1.108	3.911	1.684,32	<u></u>	
Soll							
Hh.jahr 2016	3.911	3.742	2.061	5.592	2.408,27		
Soll - 2017	5.592	0	3.816	1.776	764,86	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Soll - 2018	1.776	46	74	1.748	752,80		
Soll - 2019	1.748	36	74	1.710	736,43		

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2015

2.322

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

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

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

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2016 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor	HH-Jahr
in Höhe von 6.831.700 EUR	2016
Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen	ı
geplant:	
Produkt	2016 EUR
11108 Bau- Liegenschaftsverwaltung	
Erwerb Grundstücke z.B. Ökoflächen	40.000
Erwerb mögl. Gewerbegrundstücke	3.164.400
12601 Feuerwehr	44. 500
Erwerb von beweglichen Sachen > 1.000 EUR 40.5	00
Erwerb von beweglichen Sachen < 1.000 EUR 4.0	00
21101 Grundschule	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.700
52203 Weiteres Mietshaus	
Grunderwerb	300,000
Herrichtungskosten	100.000
53802 Oberflächenentwässerung	
Herstellung Hausanschlüsse B-Plan 10	54.000
54101 Str. Wege, Plätze, Brücken	
Baumaßnahme Gehweg westl, u. östl. Dorfstr.	113.000
Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 11	2.970.000
57301 Bauhof	
Erwerb von beweglichen Sachen 8.0	<i>000</i> 11.000
Herstellung Lagerraum 3.0	100

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

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

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

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

7a. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

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

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
-		

9.Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

^{**} Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

- Fehlanzeige -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuerund sonstigen Einnahmequellen

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

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

Produkt	Bezeichnung der	Ergebnis	Erträge	Auf-	kalk. Ver-	Kostende-
	Einrichtung			wendungen	zinsung	ckungsgrad
		EUR	EUR	EUR	EUR	
54502	Straßenreinigungs-					
	betrieb Dorfstraße					
	0014	427.00	2 622 26	4.064.09	0.00	89,00%
	2014	-437,82	3.623,26	4.061,08	0,00	09,00%
	2015	-600,00	3.800,00	4.400,00	0,00	86,00%
	2016	-600,00	3.800,00	4.400,00	0,00	86,00%

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

Deckungsgrad < 85 % = Gebührenfehlbetrag

Deckungsgrad > 85 % = Gebührenüberschuss

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

			Anteil der (Gemeinde	Gew	/innabführung	1 (+)		
		Stamm-	am Stam		Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)				
			am Stam	irikapitai					
		kapital	1		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-		
	Name				I - I	2015	2016		
					2014		'''		
		TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR		
I.	Sondervermögen keine			!					
11.	Zweckverbände								
	Magauntorholtungs				-23	-23	-27		
	Wegeunterhaltungs-				Umlage	Umlage	Umlage		
Ì	verband Pinneberg				Omlage	Offilage	Unilage		
	Kreisfeuerwehrverband				-4	-4	-5		
	!				Umlage	Umlage	Umlage		
	nachrichtlich:								
	Wasserverband								
	Pinnau-Bilsbek-Gronau				-17	-17	-17		
1					Umlage	Umlage	Umlage		
101.	Gesellschaften								
	keine								
IV.	Kommunalunternehmen								
	nach §19 b GkZ								
						ļ			
	keine								
V.	gemeinsame Kommunal-								
	unternehmen nach								
	§ 19 b GkZ								
	_								
	keine								
VI.	andere Anstalten, die								
	von der Gemeinde ge-					1			
	tragen werden, mit Aus-								
	nahme der öffentlich-								
	rechtlichen Sparkassen								
	Togranous opaniasson								
	keine			<u></u>					

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

- Fehlanzeige -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

21. Weitere Anmerkungen

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2014 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage			,			
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen		<u>,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>				
1.3	Stellplatzrücklage			J			
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten				-		
2.1	aufzulösende Zuschüsse			,			
2.2	aufzulösende Zuweisungen		****	# P		# *	
2.3	aufzulösende Beiträge				vegen feh ise noch i		
2.4	nicht aufzulösende Beiträge		James	saustanus I	 	I III VI II. VOI	
2.5	Gebührenausgleich			,			
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						A
3.1	Pensionsrückstellungen						·
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen			***********			
3.6	Steuerrückstellungen						1600.00
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹⁾ lst-Wert

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Α.	Ergebnisplan	
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Alle Teilp	läne [1] bilden jeweils ein Budget.	
verbunder Produktbe Produktbe Produktbe Produktbe Produktbe	inaus werden die jeweils dazugehörigen Te ereich 1 [2]: Zentrale Verwaltung ereich 2: Schule und Kultur ereich 3: Soziales und Jugend ereich 4: Gesundheit und Sport ereich 5: Bauen und Wohnen ereich 6: Allgemeine Finanzwirtschaft.	eilpläne zu übergeordneten Budgets
B. (Einzahlun nahmen)	Finanzplan ngen und Auszahlungen für Investitionen u	nd Investitionsförderungsmaß-
,		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Aus- zahlungen der Teilpläne
Budget Nr.	Bezeichnung läne [1] bilden jeweils ein Budget.	
Budget Nr. Alle Teilp	läne [1] bilden jeweils ein Budget. inaus werden die jeweils dazugehörigen T	zahlungen der Teilpläne
Budget Nr. Alle Teilp Darüber h verbunder Produktbe Produktbe	läne [1] bilden jeweils ein Budget. inaus werden die jeweils dazugehörigen T n: ereich 1 [2]: Zentrale Verwaltung ereich 2: Schule und Kultur	zahlungen der Teilpläne
Budget Nr. Alle Teilp Darüber h verbunder Produktbe Produktbe Produktbe Produktbe	läne [1] bilden jeweils ein Budget. inaus werden die jeweils dazugehörigen T n: ereich 1 [2]: Zentrale Verwaltung	zahlungen der Teilpläne

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

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

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

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Seite	2	2									
Anteil des Eigen- kapitals an der	Bilanzsumme ²	in TEUR	6								
Bilanzsumme am Anteil des Eigen- 31.12. kapitals an der		in TEUR	8								
Eigenkapital am 31.12. ¹		in TEUR	7				in the second				
Jahresüberschuss Jahresfehlbetrad	geschätzter Wert	in TEUR	9				werre regen wegen rememer Jahresabschilisse roch nicht vor				
vorgetragener Jahresfehlbetrag)	in TEUR	5					<u></u>			
Ergebnisrücklage am 31.12.		in TEUR	4								
Sonderrücklage am 31.12		in TEUR	င								
Allgemeine Rück- lage am 31.12)	in TEUR	2								
Haushaltsiahre	•		1	2012	2013	2014	2015	Haushaltsjahr	2017	2018	2019

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

^{2) (}Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Gemeinde Borstel-Hohenraden Haushaltsjahr 2016

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan



Ergebnisplan 2016

The second secon			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus
- 1445-147-1446 - 1455-1456 - 1455-1456		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjehr	haltsjahr	haltsjahr
William Arman and Comment of the Com			jahres	res	haltsjahres		+2	
100 Sept. 100 Se			2014	2015	2016 —	2017	2018	2019
20078			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
A1 0 2100 0	2	3	4	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5	7	8	9.43
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1,982,710,13	2.076.200	2.054.700	2.223.400	2.343.500	2.419.000
		4011000 Grundsteuer A	42.638,39	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4012000 Grundsteuer B	267.238,59	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		4013000 Gewerbesteuer	265.319,77	300.000	300.000	400.000	450.000	450.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.254.862,00	1,311.200	1.289.300	1.353.700	1.421.400	1.492.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.801,00	23.200	19.600	20.200	18.800	19.300
		4032000 Hundesteuer	12.038,38	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.812,00	121.800	123.300	127.000	130.800	134.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.165,70	374.500	268.800	357.800	413.500	421.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	307.992,00	332.700	251.300	340.600	396.300	404.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.361,24	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.238,30	29.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.574,16	1.000	1,500	o	0	o
;		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.200	3,500	3,500	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.700	6,600	7.800	7.800	7.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.185,97	94.000	102.100	122.600	152.600	166.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.185,97	53.300	50.700	50.700	50.700	50,700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	40.700	51.400	71.900	101.900	115.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199,75	49.800	91.500	99.000	99.000	99,000
440		4411000 Mieten und Pachten	5.199,75	48,000	91.400	98.900	98.900	98,900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800		100		100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,439,23					
440	U	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	i :		24.000	11.000	11.000	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,380,00	16.900	15,500	8.500	8.500	8.500
		Gemeinden (GV)	14,000,00	10.300	10,000	0.000	0.000	0.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.405,93	O	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	42.233,30	19.400	8,500	8.500	8,500	8,500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	109.840,58	2.258.900	1.577.500	3.165.200	76.700	76.700
		4511000 Konzessionsabgaben	107.582,80	84,000	76.000	76.000	76.000	76.000
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	3,900	100	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	2.168.500	1,500,800	3.088,500	o c	0
		Gebäuden 4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegi, Sachen d. Anlagev, oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	2.000	0	o	c	o
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	5,00			1		
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.935,00				i	
		4573000 Verzinsung von Stedernachlorderungen 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0,00				i	
		Sonderposten	5,50	200				

Ergebnisplan 2016

Seite: 25

The second secon			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
The second of th		Ertrags- und Aufwandsarten	Varvor- jáhros	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr +2	haltsjahr +3
The second secon	And the second s		2014 In EUR	2015 In EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
	2		и сол. — 4	- и сих 5	ni cun	uicun 7	## EUN 8	9
maganes		4583276 Erträge aus der Auflösung von	317,78	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	·					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.200	o	o	О	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	o
	10	= ordentliche Erträge	2.532.541,36	4.891.900	4.118.600	5.985.000	3.102.300	3.199.800
50	11	Personalaufwendungen	202.286,74	266.800	289.100	295.100	301.000	307.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.671,11	208.300	226,000	230,700	235.300	240.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.544,63	13.900	15,000	15.300	15.700	16.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.414,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.656,58	43.100	46,500	47.500	48.400	49.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.963,31	649.700	632.200	501.300	495.800	496.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,459,51	176.100	173.200	73.700	73.700	73.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	47.963,73	151,200	134.700	133,200	133,200	133.200
		Vermögens						
		5231000 Mieten und Pachten	5.434,87	6.900	6.900	6.700	6.700	6.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	121.959,47	156,200	160,500	161,700	161.700	161.700
		Anlagen						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.518,30	15.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönt. Ausrüstungsgegenstände	10.523,21	35.400	35.300	10.800	10.800	10.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.086,33	6.100	5.300	4,100	4,100	4.100
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.631,56	60.000	59.200	55.900	50.400	50.700
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	26.386,33	42.000	35.200	33.300	33.300	33.300
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	6	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.463,73	255.700	247.500	302.400	372,200	373.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	250,700	239,600	294.500	364.300	365.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	С	1,200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaussfattung	0,00	C	1.500	1.500	1.500	1.500
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.100,00	C	o	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,73	C	o	0	0	О
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	5.000	5,200	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.659.178,84	1,795.200	1.895.200	1.944,100	2,002,900	2.051.600
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	9.677,00	17.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.838,25	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	256.849,15	287.900	311.700	303.400	303.400	303,400



Ergebnisplan 2016

	the contract products	Ertrags⊬und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- es	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus hallsjahr + 1	Planung Haus haltsjahr +2	Pianung Haus haltsjahr +3
200 A CONTROL OF THE	Control of the contro		2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Sept. (1991)			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
.44	2			5	6		8	9
		5339300 weitere soziale Leistungen	4.599,54	7,100	6,000	6.000	6.000	6,000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	53.758,00	62.800	62.800	83.700		
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	838,702,41	865.600	889.200	911.800		
		5372030 Amtsumlage	430.800,00	494.000	544,600	558.300	576.700	595.200
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	42.954,49	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	379.428,51	460.600	537.800	456.800	457.800	458.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,76	500	500	500	500	500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.486,54	40.500	42,500	42.500	42.500	42.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.609,24	3,700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	68.948,53	75.300	111.400	23.400	23.400	23.400
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.364,93	24.400	19.800	19.800	19,800	19.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	251.927,51	301.100	294,900	300.900	300.900	300.900
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	0,00	15.000	64.500	65.500	66,500	67.500
		Verw.Tätigkeit Zweckverbände	-,					-,,,,,,
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.594.321,13	3.428.000	3.601.800	3,499,700	3.629.700	3.687.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-61.779,77	1.463.900	516.800	2.485.300	-527.400	-487,500
		(17)]
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.856,29	66.300	64,100	41,700	33.400	31.900
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	4.169,53	3.300	2,400	1.700	1.500	1.400
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	4.004,79	4.000	2.000	2.000	2,000	2.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.525,97	58.500	59,500	37.800	29.700	28.300
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	156,00	500	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.856,29	-66.300	-64.100	-41.700	-33,400	-31.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-123.636,06	1.397.600	452,700	2,443.600	-560.800	-519.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-123.636,06	1.397.600	452.700	2.443.600	-560.800	-519.400
		Nachrichtlich:						
	 	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-	
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
•	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	. 0	0	0	0
-		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

^{***} Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



			- Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus	Planung Haus-
Control of the contro		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvar-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	merid lawy	+2	+3
Co. 1075			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4.	5-5-5	6 6		8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.968.068,41	2.076.200	2.054.700	2,223.400	2.343.500	2.419.000
İ		6011000 Grundsteuer A	42.327,30	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		6012000 Grundsteuer B	267,042,48	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		6013000 Gewerbesteuer	257.122,47	300.000	300,000	400.000	450.000	450.000
		 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.248.901,00	1.311.200	1.289.300	1.353.700	1,421.400	1,492,500
		 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.801,00	23.200	19,600	20.200	18.800	19.300
		6032000 Hundesteuer	12.062,16	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.812,00	121.800	123.300	127.000	130.800	134.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.934,24	364.600	258.700	346.500	402.200	410,300
-		6111000 Schlüsselzuweisungen	316,116,00	332.700	251,300	340.600	396.300	404.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.303,74	1,500	1.900	1.900	1.900	1.900
		vom Bund						
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.959,50	29.400	3,900	3.900	3.900	3.900
l		vom Land						
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	555,00	1.000	1.500	a	o	О
1		von Gemeinden (GV)						
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	a	100	100	100	100
		von übrigen Bereichen		1				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	C	0	C	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.868,67	53,300	50.700	50.700	50,700	50.700
Ì		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.868,67	53.300	50,700	50.700	50.700	50,700
641	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	4.990,03	49.800	91.500	99.000	99.000	99.000
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	4.990,03	48.000	91.400	98.900	98.900	98.900
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.695,72	36.300	24.000	17.000	17.000	17.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	32.420,00) () () (o d	0
		Kostenumlagen Land						
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	33,207,02	16.900	15.500	8.500	8.500	8.500
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10,405,93	3) ()		0
		Kostenumlagen private Unternehmen						
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	34.662,77	19.400	8.500	8.500	8,500	8.500
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	91.512,95				1	
		6511000 Konzessionsabgaben	83.443,04		li .		1	
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00		1	i i	E .	
		6561000 Bußgelder	0,00	· F		1	1	
		6562000 Stundungszinsen	682,00	1	101	10	0 100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	7,387,99	"	9 (9	י וי	4 (
		Auszahlungen aus dem Vorjahr						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.667.331,63		1			
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	1,935,00	0 10	0 10	10	100	100
		-erstattungen	0.005.006.5					,
	Ì	6699806 Einzahlungen aus der Einheitskasse GKZ 06 - Amt	3.665.396,6	3	u '		ή '	1 '
	-	Pinnau	s inc to i	9 000 10	9 550 500	0.040.00	2.000.000	2,070,000
70	9	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	6.188.401,69					
	10	+ Personalauszahlungen	202.286,74	4 266.80	0 289.10	0 295.10	301,000	л 307.200



Street Control of Cont			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	a de tropico de la composição de la comp	The state of the s	des Vorvor-	des Voriah-	des Haus-	Haus- haltsiahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
	economic participation	Ein- und Auszahlungsarten	jahres	yujan- res	haltsjahres	1/21/0)(a) (+2	#3
2701 CALL						The state of the s		Note the second
The second secon			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Catholic Processor			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 9
98 4 28	2 - 2		4 158.671,11	5 208.300	6 226.000	7 230.700	235.300	240,000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen		13.900		15.300	15.700	16.000
1		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.544,63	1.500		1,600	1.600	1.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.414,42	1.500	7.600	7.500	1,000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.656,58	43.100	46.500	47.500	48.400	49,600
		Arbeitnehmer/-innen	37,000,00	43,700	40.000	47.000	10.700	10,000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,247,180,31	649.700	632.200	501.300	495.800	496,300
12	12	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	69.042,48	176.100		73,700	73,700	73,700
		baulichen Anlagen	03.072,70	770.700	170.200	70.100	75,700	73,100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	46.387,26	151,200	134.700	133,200	133.200	133.200
		unbeweglichen Vermögens	70.001,20	101,200		700,200	7.05/200	,,,,,,,
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.434,87	6.900	6,900	6.700	6.700	6.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	128.639,84	156.200	1	161.700	161.700	161.700
		baulichen Anlagen u.s.w.	720700701	100,				
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.151,16	15.800	20,800	20.800	20.800	20.800
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.571,23	35.400			10.800	10.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.998,84	6.100	i 1	4.100	4.100	4.100
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.824,32	60.000			50.400	
		7271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	00.000	400		400	400
		Schulsozialarbeit	0,00	Ĭ	750	100	,,,,	
		7281000 Erwerb von Vorräten	891.236,37	c	ا ا	o	0	o
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.893,94	42.000	35,200	33.300	33.300	33.300
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	,2.000	400	400	400	i !
		Schulsozialarbeit	0,00	v		,,,,	,	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.107.486,92	66.300	64.100	41.700	33.400	31.900
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	4.169,53	3,300	2.400	1.700	1.500	1.400
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	3,877,68	4.000	2,000	2.000	2,000	2.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	53.525,97	58.500	59,500	37,800	29.700	28.300
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	156,00	500	200	200	200	200
		7599806 Auszahlungen im Rahmen der Führung der	2.045.757,74	(0	o	C	o o
		Einheitskasse GKZ 06 - Amt Pinnau						[
73	14	+ Transferauszahlungen	1.618.340,87	1.852,600	1.895.200	1.944.100	2.002.900	2.051.600
		7311010 Schulkostenbeiträge land	19.718,00	17.700	12.700	12.700	12,700	12.700
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.593,03	11.900	20.000	20,000	20.000	20.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	205.927,15	345,300	311.700	303.400	303.400	303.400
		7339300 Weitere soziale Leistungen	2.700,79	7.100	6.000	6.000	6,000	6.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	54.248,00	62.800	62.800	83.700	94.100	94.100
		7372010 Aligemeine Kreisumlage	838.702,41	865.600	889.200	911.800	941.800	972.000
		7372030 Amtsumlage	433,497,00	494.000	544.600	558.300	576.700	595.200
	1	7373000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und dergl.	42.954,49	48.200	0; 48.200	48,200	48.200	48,200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	438.020,68				457.800	458.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,76		1		500	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	33.509,69					1
		Tätigkeit						
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	1,609,24	3.70	0 3,700	3.700	3.700	3.700
		Rechten und Diensten					1	
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	10	0 100	100	100	100
	1		1	I ,	1	τ	1	1



		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvar-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Ha <u>us-</u> haltsjahr	Planung Haus haltsjahr
		Carrain Australium (partir)	jahres .	res	haltsjahres	11atojan +1	42	+3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR	inEUR
321	2	3	4	5	6	7	- 8	9
		7431000 Geschäftsauszahlungen	53,949,03	75.300	111.400	23,400	23,400	23,400
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	О	400	400	400	400
	L	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.132,75	24.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	Ī.	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender	322.428,82	404.300	294,900	300.900	300.900	300.900
		Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)						
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender	0,00	15.000	64.500	65.500	66.500	67,500
		Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.						
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	6.299,39	0	o	0	o	0
		Einzahlungen aus dem Vorjahr						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	5.613.315,52	3,399,200	3.418.400	3,239.000	3,290,900	3.345.800
		10 bis 15)						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	575.086,13	-730.800	-862.400	-426.000	-302.100	-273.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	28.700,00	46.300	19,000	0	0	0
		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	,					
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	26.000,00	6.300	19.000	o		0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.700,00	0.000		0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	40.000		,		0
682	19		0,00	3.414.700		4.612.500	-	
002	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.414.700	2.363.900	4.612.500	1	· ·
			0.00	2 444 700	2 202 202	4,612,500]	
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	3,414,700	2.383.900	4.612.000	ľ	
000		Grundstücken und Gebäuden	0 500 00	0.000		ļ		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	9.520,00	2.000	0	0	٥	U
		Anlagevermögen						
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl.	9,520,00	2,000	0	6	٥	0
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000						
		Euro						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		-	· ·	<u> </u>	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.827,20		0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	4.827,20	G	0	C	7 0	0
		Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	40.000,00	0	0	0	0	ĺ
		Investitionsfördermaßnahmen Dritter)						
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	40.000,00		0	C	0	G
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	46.544,93	507.400	686.500	1.537.500	l c	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.544,93	507.400	686.500	1.537.500	· c	O
689	25	+ Sonstige investitionseinzahlungen	0,00	1,600	0	С	C	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.600	0	· c	e c	C
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.592,13	3.972.000	3.089.400	6.150.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	10,500	0	C	C	0
		investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f, Inv./	0,00	10.500	0	· c) (c
		investmaßnahmen, an übrige Bereiche						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	409.787,80	843.000	3.507.400	20.000	20.000	20.000
		Gebäuden						
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	409.787,80	843.000	3,507,400	20.000	20.000	20.000
		Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	128.215,64	157.400	76.600	36,700	16.700	6.700
		Anlagevermögen						
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	114.196,77	135.000	52.100	31.500	11.500	1.500
		1	1	1	1	1	1	1



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

	i e		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus	Planung Haus-
75:38		Ein- und Auszahlungsaden	Vorvor- Jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	haltsjehr +1	haltsjahr +2	haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
nosciile.			In EUR	_ in EUR	in EUR	In EUR	inEUR	in EUR
	2==	3	A Committee of the Comm	2 D	6		8	9 5,200
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	14.018,87	22.400	24,500	5.200	5.200	5.200
i		Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb						
		von 1.000 EUR						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2 240 000	339.000	9.000	9.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.156,81	383.600	3.246.000	6.000	5.000 6.000	6.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.600	106.000	3.000	3.000	3.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	14.748,49	78.000	3,000	3.000	3.000	0.000
		7852001 Erschließungsmaßnahme Wohnbaugebiet BPI. Nr. 9	5.164,91	U	١	0	0	0
		7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße	5.023,26	0		0	U a	0
		7852004 Ausbaumaßnahme westl, und östl. Gehweg Dorfstr.	0,00	102.000	113,000	222 222	o o	0
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	0,00	0	2.970.000	330.000	0	0
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013	36.220,15	180.000	0	0	o o	0
		7852051 Auszahlung Leerrohre Breitband Dorfstr.	0,00	16.000	0	ď	U ₁	U
		7852063 RW-Hausanschlusskosten Dorfstr.	0,00	0	54,000	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0	0	O O	Đ	U
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.700	0	U	(
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		1.700	0	U	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	599.160,25	1.394.500		395,700	45,700	35.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-469.568,12	2,577.500	-3.742.300	5.754.300	-45.700	-35.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.456,12	C	이	0	0	(
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Garantiebeträge	2.277,89	C	٩	q	0	(
		6721309 Einzahlungen aus Verwahrkonto 9	6.178,23	(0	0	0	
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.178,23	C	0	0	0	(
		7721309 Auszahlungen aus Verwahrkonto 9	6.178,23		0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.277,89	C	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und	107.795,90	1.846.700	-4.604.700	5.328.300	-347.800	-309.10
		35c)						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	(3.742.300	0	45.700	35.70
		Investitionsförderungsmaßnahmen			ļ			
		6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	0,00	(3,742,300	0	45.700	35.70
		Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Dariehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	(0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	107.795,90	1.107.900	2.061.400	3,816,300	74.000	74.00
		investitionsfördermaßnahmen						
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land,	25.089,26	25.10	2 5.100	5.200	5.200	5.20
		ordentliche Tilgung (nicht Bund)						
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	0,00	1.000.00	1.967.500	3,742.300	(1
		Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)						
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	82,706,64	82.80	68.800	68.800	68.800	68.80
		Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)						ļ
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00		0	0		
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-107.795,90	-1.107.90	0 1,680.900	-3.816.300	-28.30	-38.30
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	,	0 -2.923.800	1.512.000	-376.10	-347.40
	-	(Zeilen 36 und 41)	·		and the same of th		an out of	
-	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00		738.800	-2.185.000	-673.00	-1.049.10
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	100	0 -2.185.000	-673.000	-1.049.10	-1.396.50

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

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden Haushaltsjahr 2016

Produkthaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

100			Wennership Contract	Wed			STUGIST THE STATE OF THE STATE	ושעלנו			Hausballeishr 1704.	H- PARK	
100000													
		F120	À.Ifuer.	Personal-	.lahteser.	90	Aufwer	EUCSTAC	Jahreser-	100	Aifweit	Parsonal	latreser
			ueuuju	Tany E	, spe	þ	Cincen	airfluen.	Cehnis		dimner	anfluën.	Silven
			9	dingen) -		j 0	Le Carte	•		2	dunden	>
				, ,									
		in EUR	hEUR	IN EUR	MEUR	IN EUR	mEUR	IN EUR	III EUR	MEUR	in EUR	in EUR	IN ELR
\$450 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$1		3	*	5	9		0.00.08.00.00	G at 1	0,1		12	13	14
S	Zentrale Verwaltung	18,296,33	119,412,93	24,14,42	-101,116,60	007'6	208,500	1,500	-199,100	1.037.000	216.000	1,600	821,000
	11 Innere Verwaltung	17,515,13	64.486,72	1.414,42	-46.971,59	2.500	61.800	1.500	-59.300	1.032.100	61,600	1,600	970.500
	12 Sicherheit und Ordnung	781,20	54.926,21	00'0	-54.145,01	906.9	146.700	0	-139,800	4.900	154.400		-149,500
7	Schule und Kultur	34,956,43	502,369,39	139,444,33	467.412,96	97.800	648,600	155.500	-560.800	26.400	649,900	175.800	-592,600
	21-24 Schulträgeraufgaben	34,941,44	497.703,75	136,979,72	-462.762,31	67.800	640.400	152.700	-572.600	56.400	642.400	172.600	-586.000
100	25-29 Kultur und Wissenschaff	14,99	4.665,64	2.464,61	4,650,65	0	8.200	2.800	-8.200	0	0.900	3,200	-6.600
82	Soziales und Jugeno	40.382,15	391,229,89	00'0	-350.847,73	W. W. W. W. W. T.	351.700		344,600	7,100	381,500		-374,400
(°)	31-35 Soziale Hifen	00'0	26.867,57	00 [†] 0	-26.867,57	0	14.600	0	-14.600	0	13.100	0	-13.100
-	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	40.382,16	364,362,32	00'0	-323,980,16	7,100	337.100	0	-330,000	7.100	368,400	0	-361.300
90.66	Gesundheit und Sport	17,692,10	13,132,68	00'0	4.359,42	7,400	28,200		.51.100	7,100	58,400		-51,300
	41 Gesundheitsdienste	00'0	00'0	00'0	00'0	8	0	0	0	0	0		0
 	42 Sportförderung	17.692,10	13.132,68	00'0	4.559,42	7.100	58.200	0	-51,100	7.100	58.400		-51,300
9	Cestallung der Umwelf apprendig er State in Stat	128,254,43	244.915,83	81,427,99	-116.661,40	2,391,400	738.600	109,800	1.852.800	704.800	800.300	111,700	-95.500
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	00'0	34.838,15	00'0	-34.838,15	0	55,500	0	-55.500	0	92,500	0	-92,500
	52 Bauen und Wohnen	00'0	11,73	00'0	-11,73	2.240.300	151.100	8.600	2.089.200	559.700	170.300	10.000	389.400
	53 Ver- und Entsorgung	120.776,43	35,840,56	00'0	84.935,87	101.600	75.000	0	26.600	86.500	83,400	0	3.100
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.633,29	73,255,94	00'0	-67.622,65	46.700	285.900	0	-239.200	58,100	278.700	0	-220.600
	55 Natur- und Lanschaftspflege	1.001,76	17.388,72	00'0	-16.386,96	200	25.400	0	-24.900	200	20.700	0	-20.200
	56 Umweltschutz	00'0	00'0	00'0	00'0	0	0	D	0	٥	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	842,95	83.580,73	61.427,99	-82.737,78	2:300	145.700	101.200	-143,400	0	154.700	101,700	-154,700
9	Zentrale Finanzleistungen	2,292,959,91	1,385,116,70	960	907.843,21	2,409,100	1,488,700	•	920,400	2306.200	1,560,700	•	745.500
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.292.959,91	1.385.116,70	00'0	907.843,21	2.409.100	1,488,700	o	920.400	2.306.200	1.560.700	0	745,500
F98.	Gesantsumme	2.532.541,36	2.656.177.42	202,286,74	-123,636,06	4.891,900	3,494,300	266,800	1,397,600	4.118.600	3.665.900	289,100	452,700
-	Davon Verwaltung		-	1,414,42	-		,	10,100		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2	11.600	
-	- in Euro je Einwohner	:		0,61			1 1 1	4	:	:	:	125	
•		•	•	•		•	•	•	•	•	-		

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

- 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		7.04	lfd. Verwalfungstatigkeit		*4	nvestitonstatigket		MIDA DI	ita, yenwaitungsteligkelit		INVESTIL	nvesmonstaligkeit		10. VE N	IIC. VELWahiligsladgheit		incoarii.	ווואבים וווואבים ווואבים ווואבים וווואבים ווווואבים ווווואבים ווווואבים ווווואבים ווווואבים ווווואבים ווווואבים וווווווווווווווווווווווווווווווווווו	
a.	Produktereich	Enzah- Ling	Aus-	Oples	Enzah- lung	Aus. zahling	Sado	Enzalturg	Aus. zahlung	Saldo	Enzah-	Aus. S zahtung	Saldro E	Enzah Iung zai	Aus.	Salco	Einzah- Lung za	Aus- zahung	Saldo
		0.1	20.5	All II U	MEIR	RIMA	HEIR	h EUR	HER	in EUR In	in EUR	ii EUR	in EUR in	in EUR in	in EUR	IN EUR	in EUR	in EUR i	in EUR
		í,		512	3 4		c				72	33	7,	15	16	1	18	13	20
	2 Santa Maria Maria	C3 400 04	402 720 FM	PR 277 774	78.780.60	412.152.57	-383.452.57	3.500	158.500	.155.000	19.900	500,900	7481.00d	338	161,400	-188.10G	1,556,500	3.256.100	-1,699,600
£33	funismes agginary	17 LL 40 4	00 000 07	34 423 08	DO O	400 7R7 RD	-409 787 80	2.500	60.60d	-58.100		420.000	420.000	2.600	90.000	-57.400	1.537.500	3.211.600	-1,674,100
	Innere Verwaltung	10.4//,/4	49,000,00	-31.123,00	00 002 86	7.164.77	26.335.23	1.000	006 26	-96.900	19.900	80.900	-61.000	700	101.400	-100.700	19.000	44.500	-25,500
21	Sicherheit und Ordnung Schule und Kultur	38,734,38	580.303,74	544.845,88	00'00	7.983,26	17,983,26	67.800	725.200	-657.400		8.000	-8.000	58.400	626.500	-570.400	•	18,500	18,600
21-24	Schulträgeraufgaben	29.264,63	575,219,36	-545.954,73	00'0	7.983,26	-7.983,26	67.800	717.800	-650.000	0	7.800	-7,800	56.400	621.000	-564.600	0	16.400	-16.400
	Kultur und Wissenschaft	6.193,22	5.084,38	1.108,84	00'0	00'0	00'0	-	7.400	-7.400	0	200	-200	0	5,800	-5.800	0	200	-200
9	Soxiales und Jugend	61.982,39	332.166,54	-270.184,15	90'0	1.675,80	1,675,80	3.600	381.500	-377.900	0	8.000	26,000	3 600	353 908	350,300		3 1.	
31-35 S	Soziale Hilfen	00'0	29.486,39	-29.486,39	00'0	00'0	00'0	0	14.600	-14.600	-		0	0	13.100	-13.100	0	0	
88	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61.982,39	302.680,15	-240.697,76	00'0	1.675,80	-1.675,80	3,600	366.900	-363.300	0	8.000	-8.000	3.600	340.800	-337.200	0	0	
3	Gasundhalt und Sport	11,489,77	14,650,42	3,160,65	40.000.00	000	40,000,00	7,190	99900	-42.800		8.100	-8.10g	7,100	\$9.900	-42.80d	0	•	
4	Gesundheitsdienste	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	ъ	0	0	O	-	0	0	0	0	8-		
42 8	Sportförderung	11.489,77	14,650,42	-3,160,65	40.000,00	00'0	40.000,00	7.100	49.900	-42.800	0	8.100	-8.100	7,100	49.900	-42.800	0	6	
- 60	Gestaltung der Umweit	107.278,98	1.144,489,98	1.837.211.00	60.892,13	177,348,62	-416,456,49	177,300	595,400	418.100	3,962,100	869.500	3.082.500	179,400	665.700		1,532,900	3.559.000	-2.026,100
51	Raumliche Planung und Entwicklung	00'0	35.160,74	-35.160,74	00'0	DO'0	00'0	0	55.000	-55.000	0	16.000	-16.000	0	92.000	-92.000	6	0	ļ
52 E	Bauen und Wohnen	00'0	891,248,10	-891.248,10	00'0	00'0	00'0	71.800	150.600	-78.800	3.414.700	413.000	3.001.700	88.400	158.900	-70.500	846.400	402.000	444.400
53	Ver- und Entsorgung	96.131,42	37.784,03	58.347,39	00'0	40.180,19	40.180,19	100.900	38.600	62.300	58.100	-	58,100	96.500	79.400	7.100	27.700	54,000	-26.300
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.091,24	73.513,01	-64.421,77	51.372,13	61.156,81	-9,784,68	4.000	202.400	-198.400	479.300	366,000	113.300	4.900	185.400	-181,400	658.800	3.092.000	-2.433.200
35	Natur- und Landschaftspflege	792,04	23.888,72	-23.096,68	00'0	00'0	00'0	200	25.400	-24.900	0	1.000	-1.000	200	20.700	-20.200	ö	0	
26	Umweltschutz	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0	-	0	0	-	5	b	0	0	-	0	
57 V	Wirtschaft und Tourismus	1.264,28	82.895,38	-81.631,10	9.520,00	76.011,62	-66.491,62	100	123.400	-123.300	-	73.500	-73,500	0	129.300	-129.300	5	11.000	-11.000
9	Zantrate Finanzwirtschaft	5.952.198,04	3,433,934,33	2.518.263,71	00'0	90'0	00'0	2,409,100	1,488,700	820,400			9		1,860,700	745.600	D (8) (1)	9	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.952.198,04	3.433.934,33	2.518.263,71	00'0	00'0	00'0	2.409.100	1.488.700	920.400	0	0	0	2.306.200	1.560,700	745.500		- 1	0
	Control (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			Contract of the contract of th	44.444	St. 1975 S.	2)		S SAN SAN	PAR BAR			2 K77 KGG	3 ERR 370	A X 4 A 201	URD ANG	3 ngo 4ng	A 824 70A	33

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





Seite: 34

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service

. Ivaaiii

11101 Gemeindeorgane

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ziele

Politische Willenbildung

The second secon		Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansetz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haitsjahr +1	Planung Haus haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
	2	3	4	5	6	7	.	9
50	11	Personalaufwendungen	1.414,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1,600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.414,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186,81	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag	552,00	900	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen.	4.634,81	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.501,84	34.300	36.300	36.300	36.300	36.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung	30,848,93	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	ĺ	5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	59,92	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haltpflichtvers. berücksichtigt.	592,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38,103,07	40.700	44.500	44.500	44,500	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.103,07	-40.700	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.103,07	-40.700	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.103,07	-40.700	-44.500	-44.500	-44.500	-44,500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.103,07	-40.700	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11101 Gerneindeorgane

Beschreibung

ماما7

Politische Willenbildung

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.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtig. strategische Steuerung

ome of the second of the secon		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
Tell Lib			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
44	- 2	3. 4	4	- 5	6	7 0.65.5	8	4. E. 9 . 4. 4.	10====
		laufende Verwaltungstätigkeit					1,5-2-5-7,4,5-1-5-5-1		
70	10	Personalauszahlungen	1.414,42	1.500	1,600		1,600	1.600	1.600
	,,	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.414,42	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.014,96	4.900	5.100		5,100	5.100	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag	552,00	900	600		600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen.	4.462,96	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.393,71	34.300	36.300		36.300	36.300	36.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgeider, Fraktionsentschädigung	27,740,80	33.000	35,000		35,000	35,000	35.000
1		7429090 Verfügungsmittel	0.00	100	100		100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	59,92	200	200		200	200	200
		1	592,99	1,000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.	352,33	,,000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.823,09	40.700	43.000		43.000	43.000	43.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.823,09	-40.700	-43,000		-43.000	-43.000	-43.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.200	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Für papierlose Nutzung des ALLRIS Informationssystems	0,00	o o	7.200	C	0	0	0
		Anschaffung Tablets für Gemeindevertreter.		_1			······		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.200	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.823,09	-40.700	-50.200	0	-43.000	-43,000	-43.000



Seite: 36

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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, FB Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres*	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- halisjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Name of the last			inEUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	= 2		40.00	5	6		nician 8 nichtes	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,66	400	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	870,66	400	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6,027,68	8.100	7.600	7.600	7.600	7,600
	ĺ	5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	1.299,11	3,300	3,300	3,300	3.300	3.300
		Rechten und Diensten						
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindetag und Aktiv Region sowie It.						i
	l	Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein Himmelmoor.	ľ		'			
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.175,27	1,200	1.200	1.200	1,200	1.200
	1	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.553,30	3.600	3.100	3.100	3.100	3,100
	1	Kosten der Unfall- und Rechtschutzversicherung.			•		<u> </u>	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.898,34	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-6.898,34	-8,500	-8.100	-8.100	-8,100	-8.100
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-6.898,34	-8.500	-8.100	-8,100	-8.100	-8.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen	-6.898,34	-8,500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.898,34	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100



Seite: 3 2

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, FB Strategische Steuerung

Control of the contro	Control of the contro	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjehres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
Tadio, tolk con-	Andreas and a		2014	2015	2016	2016 in EUR	2017	2018 in EUR	2019 in EUR
	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	TITEUR 7	# 8	10 EUR.	
3.4.37	35.	iaufende Verwaltungstätigkeit			737/ACCO 11 (100 ACCO 110 ACCO			1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
644			0.00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	٩	ไ		1	Ĭ	Ü
642 646									
040	9	≃ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	870,66	400	500		500	500	500
12	12	7271000 Besondere Verwaltungs- und	870,66	400	500		500	500	500
		Betriebsauszahlungen	0,000	100					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5,682,80	8.100	7,600		7.600	7,600	7.600
14	10	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	1,299,11	3.300	3.300		3.300	3,300	3.300
		ivon Rechten und Diensten	1.200,11	0.000	0,000		9.000		
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindetag und Aktiv Region sowie	1						
		It. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein							
	l	" Himmelmoor.				ı			
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.037,59	1,200	1.200		1.200	1.200	1,200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.346,10	3,600	3.100		3.100	3,100	3.100
	ļ	Kosten der Unfall- und Rechtschutzversicherung.	'		' '				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	6.553,46	8.500	8.100		8.100	8.100	8.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-6.553,46	-8.500	-8.100	*****	-8.100	-8,100	-8.100
		16)				ļ			
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-6.553,46	-8.500	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
		35)							



Seite: 33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11103 Gemeindebüro Borstel-Hohenraden

Beschreibung

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

Ziele

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, bürgernahe

Verwaltung,

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

	Part of the second	Entrags- und Aufwandserlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- halisjahr +3
	And when		2014	2015	2016	2017	2018	2019
E.	and the second has	imminasta salenya manasana sa sa sa sa sa sa sa manasana sa sa	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	Haus-haltsjahr + 2 2018 In EUR 8 800 200 500 100 100 1.500 2.400 -2.400	in EUR
\$4.70°	-2			5		13.7		9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,29	800	800	800	800	800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	2 0 0	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	102,93	500	500	500	500	500
		Anlagen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	285,36	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1,200	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.200	100	100	100	100
		Abschreibung Sammelposten Neueinrichtung Gemeindebüro						
	l	aus 2011 endet 2015	· '				l	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,03	1.500	1,500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.793,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.181,32	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
*********	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.181,32	-3,500	-2,400	-2,400	-2.400	-2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2,181,32	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.181,32	-3.500	-2.400	-2.400	-2,400	-2,400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.181,32	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Seite:

79

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11103 Gemeindebüro Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Ziele
Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, bürgemahe

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.

Verwaltung,

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

		Ein- und Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	_ in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	- 5	6	7-2	8		40
	- Transco	laufende Verwaltungstätigkeit		-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	582,89	800	800		800	800	800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200		200	200	200
		und baulichen Anlagen	1						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	84,16	500	500		500	500	500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	498,73	100	100		100	100	100
		Betriebsauszahlungen			i				
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.803,70	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1,803,70	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.386,59	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
		Zeilen 10 bis 15)	Ì						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-2.386,59	-2.300	-2.300		-2,300	-2.300	-2,300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	(
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	(
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2,386,59	-2,300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Seite: 40

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

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

	As a second of the second of t	Ertrags- und Aufwandsarten	Eigebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Pianung Haus- hallsjahr +3
	The second secon		2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 In EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
No.	2	3	4	::::::5 ==::=:	5 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7.5.5	8	9 ====
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.147,99	2.400	2.590	2.500	2,500	2.500
		4411000 Mieten und Pachten Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.	4.147,99	2,400	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.367,14	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.405,93	o	o	0	0	6
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.961,21	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.029.500	3.088.500	0	C
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Hier werden die über dem Buchwert geschätzten Erträge aus	0,00	0	1.029.500	3.088.500	0	0
	· •	dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 11 abgebildet.			·			
	10	= ordentliche Erträge	17,515,13	2.500	1.032.100	3.091.100	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,70	3.300	2.100	2.100	2.100	2,100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,32	500	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.540,38	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	363,73	0	0	0	0	(
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,73	0	o	0	0	C
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14,137,56	2,000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR), Allgemein (1.000 EUR).	14.137,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.303,99	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	211,14	-2.800	1.028.000	3.087.000	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	211,14	-2.800	1.028.000	3.087.000	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	211,14	-2.800	1.028.000	3.087.000	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	211,14	-2.800	1.028.000	3.087.000	-1.500	-1.500



Seite: 4

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

und Ingenieur-Dienstleistungen an.

Ziele

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

	American de la composition della composition del	Ein- und Auszahlungsarlan	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus haltsjahr +1	Planung Haus- hatsjahr +2	Planung Haus heltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3		5	6		8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	4.147,99	2.400	2.500		2.500	2.500	2.500
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	4.147,99	2.400	2,500		2.500	2.500	2.500
		Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften	ļ						
,		einschl. landw. Flächen.		····					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,329,75	100	100		100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10.405,93	0	0		0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3,923,82	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.477,74	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstieistungen	2.868,45	3,300	2.100		2.100	2.100	2.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	262,32	500	100		100	100	100
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	2,606,13	2.800	2.000		2.000	2.000	2.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.969,21	2.000	2.000		2.000	2,000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.969,21	2.000	2,000		2.000	2.000	2.000
ĺ		Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR), Allgemein	1						
		(1.000 EUR).	1						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5.837,66	5.300	4.100		4.100	4.100	4.100
		Zeilen 10 bis 15)	40.747.70						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	12.640,08	-2.800	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
		16)							:
200		Investitionstätigkeit	0.00	•	4 507 500		4 040 500		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken	0,00	. 0	1.537.500	0	4.612.500	U	U
		und Gebäude	0.00		4 507 500		1040 500		
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	U	1,537,500	U	4.612.500	0	0
		Grundstücken und Gebäuden Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR).					<u>'</u>		
		In 2016 erhöhter Bedarf (Gewerbegebiet).							
		Aligemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR).							
		In 2016 erhöhter Bedarf (Gewerbegebiet). Ab 2016 nur							
		noch Konto 0220000 bitte bebuchen.							
		Bisher Ausgaben/ Bereitstellung für Grunderwerb i.S.							
		Gewerbegebiet (2014/2015 =642.300 EUR) Restsumme in							
	l	2016 = 3.164,400 EUR inkl. Nachbesserung it. bereits	ıj			1	l l		1



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR 4	Ansatz des Voijah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- baltsjahres 2016 in EUR 6	Ver- pflich- tungs- ermach- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR 8	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 In EUR	Planung Haus- hallsjahr + 3 2019 in EUR
		abgeschlossener Kaufverträge . Einnahmen werden durch Verkauf der Grundstücke in 2016 (1.537.500 EUR) und in 2017 (4.612.500 EUR) erzielt. Hier werden die über dem Buchwert geschätzten Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 11 abgebildet.	1						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.537.500	0	4.612.500	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). In 2016 erhöhler Bedarf (Gewerbegebiet). Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). In 2016 erhöhler Bedarf (Gewerbegebiet). Ab 2016 nur noch Konto 0220000 bitte bebuchen. Bisher Ausgaben/ Bereitstellung für Grunderwerb i.S. Gewerbegebief (2014/2015 =642.300 EUR) Restsumme in 2016 = 3.164.400 EUR inkl. Nachbesserung tt. bereits abgeschlossener Kaufverträge. Einnahmen werden durch Verkauf der Grundstücke in 2016 (1.537.500 EUR) und in 2017 (4.612.500 EUR) erzielt.	409.787,80 409.787,80	420.000 420.000	3.204.400 3.204.400		20.000	20.000	20.000 20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	409.787,80	420.000	3.204.400	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-409.787,80	-420.000	-1.666.900		4.592.500	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-397.147,72	-422,800	-1.668.400	0	4.591.000	-21.500	-21.500



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

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



Seite: 44

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service

11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

		Ein- und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen-	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- Iraltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
1 7594 A 16			2014	2015	2016 In EUR	2016 In EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
-a -	2	3	in EUR	in EUR	6	en e	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500		500	500	500
		7411000 Sonstige Personal- und	0,00	o	500		500	500	500
		Versorgungsauszahlungen							
	ı	Abwicklung von Betriebsausflügen /Betriebsfeiern	'	l			·	·	
•	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0	500	****	500	500	500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	0	-500		-500	-500	-500
		16)							
		Investitionstätigkeit						- 1 - 1	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Partnerschaften

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Beschreibung

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt 11120

Ziele

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Förderung der Partnerschaft mit

Förderung und Pflege der Partnerschaft mit der Gemeinde Ahlbeck

der Gemeinde Ahlbeck erfasst.

Zuständiger Fachbereich

		Erfrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Plaming Haus- hellsjahr + 1	Planung Haus- heltsjahr + 2	Planung Haus- hallsjahr +3
			in EUR	in EUR	in EUR	inEUR	in EUR	in EUR
17.0	2		= 4 = j		6		В	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	2,000	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	3.800	2.000	100	100	100
		Zuschuss zur Pflege der Partnerstadt mit der Gemeinde						:
	ı	Ahlbeck. Delegationsbesuch in 2015.	1	'		· ·		'
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.800	2.000	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	-3.800	-2.000	-100	-100	-100
		/ 18)					i	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.800	-2.000	-100	-100	-100
-	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-3.800	-2.000	-100	-100	-100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.800	-2,000	-100	-100	-100



Seite: 46

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11120 Partnerschaften

Beschreibung

Ziele

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Förderung der Partnerschaft mit

Förderung und Pflege der Partnerschaft mit der Gemeinde Ahlbeck

der Gemeinde Ahlbeck erfasst.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebris des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 in EUR	Planting Haus- haltsjahr + 3 2019 in EUR
H	-2	3 45 7	4	Tarinin 5 (1997)	6	Company of the compan	8	9	
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.800	2.000		100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.800	2.000	+	100	100	100
		Zuschuss zur Pflege der Partnerstadt mit der Gemeinde	1						
	'	Ahlbeck. Delegationsbesuch in 2015.	·						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	3.800	2.000		100	100	100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	-3.800	-2.000		-100	-100	-100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	0,00	-3.800	-2,000	0	-100	-100	-100
		35)							



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt

12101 Statistik

Beschreibung

Ziele

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrastatistik, Baumschulenstatistik.

Erhebung, Erstellung von Grundlagen für Statistiken.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

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



Seite: UV

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt

12101 Statistik

Beschreibung

Ziele

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrastatistik, Baumschulenstatistik.

Erhebung, Erstellung von Grundlagen für Statistiken.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus: heltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr ± 2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2019 in EUR
F/E	-2	3	4	5	6.55	A	8	9	110 25, (1, 1)
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	a h = n a	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0



Seite: 49

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt

12102 Wahlen

Beschreibung

Ziele

Durchführung von Wahlen

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

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

Zuständiger Fachbereich

Wahlamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis das Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Planung Haus- halisjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus haltsjahr + 2 2018	Planung Haus- hallsjahr +-3 2019 in EUR
	2	3	47775.3	5	8 ii 6 ii 8	entra de marco	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,50	0	0	400	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156,50	0	0	400	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156,50	0	0	400	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156,50	0	0	-400	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-156,50	0	0	-400	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-156,50	0	0	-400	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-156,50	0	0	-400	-200	-200



Seite: 50

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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).

Durchführung von Wahlen

Die Wahlen werden über das Amt Pinnau abgewickelt. Im Gemeindehaushalt werden

nur freiwillige Kosten nachgewiesen (z.B. Erfrischungen für die Wahlhelfer)

Zuständiger Fachbereich

Wahlamt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- ptlich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- halisjahr +-1. 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2019 in EUR
	2		4	5			8	9. 23.23	10
		laufende Verwaltungstätigkeit			*				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156,50	0	-0		400	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	156,50	0	C		400	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156,50	0	C		400	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156,50	0	C		-400	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-156,50	0	(0	-400	-200	-200



Seite: 51

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produkthereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12201 Ordnungsaufgaben

Beschreibung

Ziele

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

Durchhführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

The second secon		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vogah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haitsjahr +1	Planung Haus haitsjahr +2	Planting Haus- haltsjahr +3
			2014	2015	2015	2017	2018	2019
75 A-55	Andrew Comment		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	hEUR
1	2	3	4	-5	6	7	В	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgeider	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,20	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	493,20	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	320,05	400	400	400	400	400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	259,00	300	300	300	300	300
		Rechten und Diensten						
		Mitgliedsbeitrag BDS		ļ	'	l i		ı
		5431000 Geschäftsaufwendungen	61,05	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	813,25	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-813,25	-600	-600	-600	-600	-600
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-813,25	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-813,25	-600	-600	-600	-600	-600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-813,25	-600	-600	-600	-600	-600



Seite: 💪 (

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Ordnungsangelegenheiten 122

Produkt

Ordnungsaufgaben 12201

Beschreibung

Ziele

Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäffsausgaben) für den Schiedsmann. Durchhführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Control of the contro		Etg. und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- hältsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
5-51 3-51			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			In EUR	in EUR	in EUR	In EUR	In EUR	in EUR	in EUR
99 .	 2		4	5	6		8	9	-10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	493,20	300	300		300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	493,20	300	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	357,00	400	400		400	400	400
1		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	259,00	300	300		300	300	300
		von Rechten und Diensten							
ı		Mitgliedsbeitrag BDS			ı		' '		
		7431000 Geschäftsauszahlungen	98,00	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	850,20	700	700		700	700	700
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-850,20	-600	-600		-600	-600	-600
		16)							
		Investitionstätigkeit]		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-850,20	-600	-600	Û	-600	-600	-600
		35)							



Seite:

te 🦠

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt

12601 Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Ziele

Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Borstel-Hohenraden umfasst den

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

abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung Beseitigung von Gefahren.

im Katastropenschutz.

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung, Abtig. Feuerwehrwesen

- Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

1 Control (1)		Entrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vogah res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
Construction Construction			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.	5 5 5 m	6	7	90 B	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781,20	4.000	4.300	5.500	5.500	5.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	781,20	300	300	300	300	300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	0	100	100	100	100
		Bereiche			İ			
		Spenden						
		Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken						
l		entstehende Mehrausgaben bei Buchungsstelle 5318000.	ı		ı	ļ	ļ	Ţ
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	500	800	800	800	800
		Zuschüssen						
	•	Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF						,
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	3,200	3,100	4.300	4.300	4.300
		Zuweisungen						
		Erträge aus der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue						
		Fahrzeuge und ab 2016 auch Digitalfunk.				·	·	,
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		Erträge aus gebührenptlichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem.						
		der gemeindlichen Gebührensatzung			-		·	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
		übrige Bereiche				į		
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe PSK			ļ			
45	-	12601.4321	0.00	0.000	200	200	200	202
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	300	300	300	300
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d.	0,00	2,000	9	U	Ü	Ü
		Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	2.00	000		200	222	200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0,00	200	300	300	300	300
	10	Sonderposten	781,20	6.800	4.800	6.000	6,000	6,000
52	13	= ordentliche Erträge + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.612,33	75,700	78,700	47.200	47.200	47,200
JZ	13	,	6.040,83	6.500	11,000	6.500	6.500	
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (6.000 EUR)	0.040,63	0.000	17,000	6.500	6.500	6.500
		Verbesserung der Feuerwehrauffahrt (5.000 EUR)	l		ļ	J		
	I	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	340.04	400	400	400	400	400
		Vermögens	070,07	700	400	700	700	400
	l	Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen	ı l		ı I	١		
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	11.014,93	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
		Anlagen			7500	.5.500	, 5,000	,5,500



Seite :

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe Produkt 126 Brandschutz12601 Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden

	Ertrags- und Aulwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- hallsjahr + 2	Plenung Haus- hallsjahr +3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR
1 2	3	4 = 1	5	6	7	8	9
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.421,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
ļ	Mittelbereitstellung It. Bedarfsmeldung FW.	1	ı	ı		1	
1	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl.	9.595,42	34.000	34.000	9.500	9.500	9.50
	Ausrüstungsgegenstände				1		
	Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und	İ					
	Jugendfeuerwehr It. Bedarfsmeldung FF, In 2015 und 2016 sind	1				1	
	neben allgemeinen Beschaffungen (4.500 EUR) jeweils						
	zusätzlich 29,500 EUR für die Neuanschaffnug von Jacken und	[
	Hosen geplant. (Die aktuelle Bekleidung ist ca. 20 Jahre alt und	ļ				ŀ	
l	entstspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen).	1	,	,	'	•	
1	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.315,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
ı	Lt. Bedarfsmeldung der FF.	,	'		'	•	
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.404,71	7.800	10.800	7.800	7.800	7.80
	Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF						
	(7.800 EUR) zzgl. Gebrauchsgegenstände i.R. der Beschaffung Digitalfunk (3.000 EUR).			l	I		
ı	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	480,00	5.500	500	500	500	50
ŀ	Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute						
1	bei Einsätzen it. Bedarfsmeldung.	ı		'	1	1	
7 14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.800	53.000	55.200	55.200	55.20
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	48.800	53.000	55.200	55.200	55.2
3 15	+ Transferaufwendungen	4.054,11	7.900	7,900	7.900	7.900	7.9
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige	400,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.9
	Bereiche	,					
	Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 400 Euro, Zuschuss						
	zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro.				1		
	Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken hier						
ı	entstehende Mehrausgaben,				ı	1	
1	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.654,11	5.000	5,000	5.000	5.000	5.0
	Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an	Ť					
1	Kreisschlauchpflegerei				1	ı	
4 16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.290,02	13.600	14.100	14.100	14.100	14.1
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	5,637,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.5
	Tätigkeit						
	Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausfall						
ı	It. Bedarfsmeldung FF.	Į.	I	1	'	•	
1	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.400,65	1.500	2,000	2.000	2.000	2.0
ı	Lt. Bedarfsmeldung der FF.	'	•			·	
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.251,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.6
ı	Unfallversicherung der Feuerwehrleute		•		<u> </u>	,	
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.956,46	146.000	153,700	124.400	124,400	124.4
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-53.175,26	-139,200	-148.900	-118.400	-118.400	-118.4
	/ 18)						
23	= ordentliches Ergebnis (≈ Zellen 19 und 22)	-53.175,26	-139.200	-148.900	-118.400	-118,400	-118.4
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-53.175,26	-139.200	-148.900	-118.400	-118.400	-118.4
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1					
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.175,26	-139.200	-148.900	-118.400	-118.400	-118.4



126

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Sicherheit und Ordnung 12 Brandschutz

Produktgruppe

Produkt

12601 Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Borstel-Hohenraden umfasst den

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

abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung Beseitigung von Gefahren.

im Katastropenschutz.

Zuständiger Fachbereich

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

		Eiri- und Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjähres	Ver- pflich- fungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halisjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr + 3
de la cons			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Colnative Carren	7.00		In EUR	In EUR	in EUR 6	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR
1	2			and the latter of the latter of the late			and a comment		Stables of October
		laufende Verwaltungstätigkeit						100	187
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.502,40	300	400		400	400	400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	1.502,40	300	300		300	300	300
		Zwecke vom Land	İ						
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	o	100		100	100	100
		Zwecke von übrigen Bereichen		Į.					
		Spenden					ļ	ļ	
		Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken					Ī		
•		entstehende Mehrausgaben bei Buchungsstelle 5318000.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr							
•		gem, der gemeindlichen Gebührensatzung	<u> </u>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100		100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	500	100		100	100	10
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe							
,		PSK 12601.4321	'	'	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '			'	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14,48	0	0		0	0	1
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	14,48	0	0		0	o	
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516,88	900	600		600	600	60
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41,684,62	75.700	78,700		47.200	47.200	47.20
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	6.817,81	6.500	11.000		6,500	6.500	6.50
		und baulichen Anlagen							
		Aligemeine Unterhaltung und Wartungen (6.000 EUR)							
,		Verbesserung der Feuerwehrauffahrt (5.000 EUR)	'		'	'			
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	340,04	400	400		400	400	40
		unbeweglichen Vermögens	1						
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen	,				· '		
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	11.297,64	14.000	14.500		15.000	15.000	15.00
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.471,79	5.000	5.000		5.000	5.000	5.00
į	!	Mittelbereitstellung It. Bedarfsmeldung FW.							
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.595,42	34.000	34.000		9.500	9.500	9.50
		Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und	ĺ				[
		Jugendfeuerwehr it. Bedarfsmeldung FF. in 2015 und 2016					<u> </u>		
		sind neben allgemeinen Beschaffungen (4.500 EUR)							
		jeweils zusätzlich 29.500 EUR für die Neuenschaffnug von						ļ	
		Jacken und Hosen geplant. (Die aktuelle Bekleidung ist ca.							
	1	20 Jahre alt und entstspricht nicht mehr den heutigen							
	ı	l Anforderungen).	1		1	•	1		



Seite: 56

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt

12601 Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungserten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Flaus- haltslahr	Haus- haltsjahr	Haus haltsjahr
		EIII- uiti Auszalikiligsalleti	jahres	ronjan	haltsjabres	ermach-	# 1	+2	+3
						lgungen			
	7-7-11 (-1) 2-1-1-1-1		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019 in EUR
4	2		in EUR.	in EUR	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9	31 EUR
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.192,50	2.500	2.500		2,500	2.500	2.50
ı		Lt. Bedarfsmeldung der FF.	2. 102,00	2.000	2,000	l	2,000	2.000	2,00
1		7271000 Besondere Verwaltungs- und	8.489,42	7.800	10.800		7.800	7.800	7.80
		Betriebsauszahlungen							
		Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF							
		(7.800 EUR) zzgl. Gebrauchsgegenstände i.R. der	ļ						
		Beschaffung Digitalfunk (3.000 EUR).		,	,	·			
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	480,00	5.500	500		500	500	50
		Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der							
70 1	4.4	Feuerwehrleute bei Einsätzen It. Bedarfsmeldung.	4.054,11	7.900	7.900		7.900	7,900	7,90
73	14	+ Transferauszahlungen	4.054, 11	2.900	2.900		2.900	2,900	2.90
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400,00	2.300	2.300		2.500	2,300	2.30
		Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 400 Euro.							
		Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500							
		Euro.		Ţ					
		Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken							
1		hier entstehende Mehrausgaben.	'	!					
		7373000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und	3.654,11	5.000	5,000		5.000	5.000	5.00
		dergl.							
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an							
1		Kreisschlauchpflegerei	14 494 99	40.000	44.488		44400	44400	4440
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.424,28	13.600			14.100	14.100	14.10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	5.768,89	7.500	7.500	~~~~	7.500	7,500	7.50
		Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen,							
		Verdienstausfall It. Bedarfsmeldung FF.					l I	1	
I		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.403,63	1.500	2.000		2.000	2.000	2.00
l		Lt. Bedarfsmeldung der FF.					ι .	ı	
- 1		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.251,76	4.600	4.600		4.600	4.600	4.60
		Unfallversicherung der Feuerwehrleute	<u>'</u>				· ,		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	57.163,01	97.200	100.700		69.200	69.200	69.20
		Zeilen 10 bis 15)							40.40
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-55.646,13	-96,300	-100.100		-68.600	-68.600	-68.60
		16)							
004	10	Investitionstätigkeit	20 700 00	16,300	40.000		0	0	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	28.700,00	10.300	19.000	U	Ĭ	U U	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	26.000,00	6.300	19.000	,		a	
		Digitalfunkzuweisung (19.000 EUR) verschoben von 2015	20.000,00	0.300	19.000		ا ۱	Ĭ	
		auf 2016.					1	l	
1		6817000 Investitionszuwendungen von privaten	2.700,00	0	o	l a	ol ol	0	
		Unternehmen							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	o	c c	o	o	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	2.000	0	0	0	0	
		Anlagevermögen							
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl.	0,00	2.000	0	C	o	o	
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von							
		1.000 Euro							
	l :	vorsorgliche Mittelbereitstellung (1.500 EUR) und							



Seite: 5

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt

12601 Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden

		Ein: und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr + 1 2017	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
3	2		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 7	in EUR	in EUR 9	in EUR — 10
3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -)	(39.000 EUR). Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet.							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1,600	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	28.700,00	19.900	19.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro vorsorgliche Mittelbereitstellung (1.500 EUR) und Übernahme aus der Finanzplanung 2015 Digitalfunk (39.000 EUR). Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen)	2.364,77 0,00	80.900 76.90 <i>0</i>	44.500 40.500	0	4.000	4,000 1.500	4.000 1.500
İ		abgebildet. 7832000 Ausz., aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Lt. Bedarfsmeldung der FF vorsorgliche Mittelbereitstellung Lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein = 500 EUR	2.364,77	4.000	4.000	o	2.500	2,500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bls 33)	2,364,77	80.900	44,500	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	26.335,23	-61.000	-25.500	0	-4.000		-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.310,90	-157.300	-125,600	0	-72.600	-72.600	-72.600



Seite: 58

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen
21101 Grundschule Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Produkt

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

		Entrags- und Aufwandsarten	Ergebrus des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus hallsjahr +3
			2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1000 G100	22		±100 € 100 ±100 ±100 ±100 ±100 ±100 ±100	5.00	ing combination		8	9
41	2	+ Zuwendungen und aligemeine Umlagen	8.392,50	6.600	7.000	5.500	5.500	5.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Zuwendung für Schulsozialarbeit	2.361,24	1.500	1.900	1.900	1,900	1.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid, Zwecke Land Zuweisung für Schulsozialarbeit	4.457,10	4,100	3,600	3.600	3.600	3.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.574,16	1.000	1.500	o	0	O
,		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.	ı	,		1	ı	Į.
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,06	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.369,06	36.400	36.400	36.400	36.400	36,400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.076,28	24,800	13,000	6.000	6.000	6.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.380,00	13.400	12.000	5.000	5.000	5.000
		Gemeinden (GV)						
		Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler.	10 606 20	11.400	1.000	1.000	4.000	4 000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen lübrige Bereiche	10.696,28	11,400	1,000	1.000	1.000	1.000
ļ		U.a. Versicherungsschäden	l	ļ	1			
	10	= ordentliche Erträge	34.837,84	67.800	56.400	47.900	47,900	47,900
50	11	Personalaufwendungen	136,979,72	152,700	172.600	176.200	179.700	183.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.559,62	120,600	137.100	139.900	142.700	145.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.159,24	7.900	8.800	9.000	9.200	9.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	21.260,86	24.200	26,700	27.300	27.800	28.400
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.021,97	132.900	128.200	127,200	122.200	122.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein 20.000 EUR	23.675,99	32,000	20,000	20.000	20.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten Miete für Kopierer - Neuer Vertrag mit verbesserten	1.556,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Funktionen.	ı		l I	•	ļ	İ
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	64.412,41	80.000	82,500	82.500	82.500	82.500
		- Anlagen						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	296,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. Zusätzlich						
		sind jährl. 1.000 EUR für Reparaturen für den bisher beim						
		Bauhof berücksichtigten Trecker veranschlagt.			' '		· •	
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl.	124,72	400	400	400	400	400
		Ausrüstungsgegenstände						



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe Produkt 211 Grundschulen 21101 Grundschule Borstel-Hohenraden

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jehres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah-res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2019 in EUR
	- 2	3		5	6	7	8	9
1000 100 100 100 100 100 100 100 100 10	15-70-50-69	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	542,84	700	400	400	400	400
,		It. Bedarfsmeldung Schule				· ·		,
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.128,19	8.000	11.000	10.000	5.000	5.000
		Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel. Lt.		1		-		
		Bedarfsmeldung Schule. In 2016 Überprüfung elektr. Geräte (
		2.500 EUR), Einrichtung (2.500 EUR) und Betreuung PC-			Ì	1		
		Anlage (2.300 EUR) allgemeiner Bedarf (3.700 EUR) .		ļ				
		in 2017 EDV-Support und allgemeiner Bedarf (5.000 EUR und		1		Į	1	j
		für Klassensatz Schulmobiliar (mobiles System≔ 5.000 EUR).					امدا	امما
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	o	400	400	400	400
		Schulsozialarbeit						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	9.284,41	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten						
		Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen			1			
		sowie Kosten für eine Schreibkraft. (Booxschool darf nicht	ŀ				ļ	
		umgestzt werden.)	اه م	d	400	400	400	400
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	Ü	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.800	21.400	31.600	33.900	35.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	25.800	21.400	31.600	33.900	35.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11,338,59	11.100	13.500	13.500	13.500	13,500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,88	300	o	o	О	0
	l	Kosten für Betriebsausflug siehe neues Produkt 11111	ı	'	'	'	'	
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.297,02	3.800	6,000	6.000	6.000	6.000
	,	It, bedarfsmeldung Schule und Beschlus SSSK	•			·		
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	o	400	400		400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.995,69	7.000	7.100	7.100	7,100	7.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.340,28	322.500	335.700	348.500	349.300	354.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-217.502,44	-254.700	-279.300	-300,600	-301.400	-306,200
		(18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-217.502,44	-254,700	-279.300	-300.600	-301.400	-306.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-217.502,44	-254.700	-279.300	-300.600	-301.400	-306,200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	ļ					
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-217.502,44	-254.700	-279.300	-300.600	-301.400	-306.200



Seite: 60

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen211 Grundschulen

Produktgruppe Produkt

21101 Grundschule Borstel-Hohenraden

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jaihres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- lungs- ermäch- ligungen 2016 in EUR-	Planung Haus- haltsjahr +1 2017	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 3 2019 in EUR
	- 2	IE	42	5	6	7	8 = 1	9	- 10± m
9.889	3,0000000	laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9,315,84	6.600	7.000		5.500	5.500	5.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	4.303,74	1.500	1.900		1.900	1.900	1.900
		Zwecke vom Bund			_				1
Į		Zuwendung für Schulsozialarbeit	l	ļ	,	'	ı	'	'
İ		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	4.457,10	4.100	3.600		3.600	3.600	3,600
		Zwecke vom Land]					
,	ļ	Zuweisung für Schulsozialarbeit	'					· ·	`
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	555,00	1.000	1.500		0	0	o o
		Zwecke von Gemeinden (GV)			ļ				
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.	2 (00.400			00.400	05.400	00 400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571,71	36.400	36.400		36.400	36.400	36.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.571,71	36.400	36.400		36,400	36,400	36.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.567,24	24.800	13.000		6.000	6.000	6.000
	ļ	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	14.380,00	13,400	12.000		5.000	5.000	5.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							I
	1	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler.	2 407 24	11.400	1.000		1.000	1,000	1,000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2,187,24	11.400	7,000		1.000	1.000	,,,,,,,
	l	Kostenumlagen übrige Bereiche U.a. Versicherungsschäden	1	J				l	ļ
65	7	+ sonstige Einzahlungen	706,24	ol	0		0	0	0
90		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	706,24	o	o		a	o	o
		Auszahlungen aus dem Vorjahr	,,						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.161,03	67.800	56.400		47.900	47.900	47.900
70	10	Personalauszahlungen	136.979,72	152.700	172.600		176.200	179.700	183.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.559,62	120,600	137.100		139.900	142.700	145.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.159,24	7.900	8.800		9.000	9.200	9.400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.260,86	24,200	26.700		27,300	27.800	28.400
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102,952,73	132.900	128.200		127.200	122,200	122,200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	19.731,26	32,000	20.000		20.000	20.000	20.000
		und baulichen Anlagen							
	I	Aligemein 20.000 EUR	ı	·					
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1,556,52	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		Miete für Kopierer - Neuer Vertrag mit verbesserten							
	'	Funktionen.	•			•	•	,	'





Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich Produktgruppe 21 Aligemeine Schulen 211 Grundschulen

Produkt

21101 Grundschule Borstel-Hohenraden

		Ein- und Auszahlungseiten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr: +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	inEUR	in EUR	in EUR.
	2		4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	65.637,38	80.000	82.500		82,500	82,500	82.50
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	296,89	1.300	1.300		1.300	1.300	1.30
		lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK.							
		Zusätzlich sind jährl. 1.000 EUR für Reparaturen für den							
		bisher beim Bauhof berücksichtigten Trecker veranschlagt.	· ·	•				,	
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124,72	400	400		400	400	40
1		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	577,85	700	400		400	400	40
,		lt. Bedarfsmeldung Schule							
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300		300	300	30
		Schulsozialarbeit				:			
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	3.823,08	8.000	11,000		10.000	5.000	5.00
		Betriebsauszahlungen							
		Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel. Lt.							
		Bedarfsmeldung Schule. In 2016 Überprüfung elektr.							
		Geräte (2.500 EUR), Einrichtung (2.500 EUR) und							
		Betreuung PC- Anlage (2.300 EUR) allgemeiner Bedarf (ļ						
		3.700 EUR) .	1						
		In 2017 EDV-Support und aligemeiner Bedarf (5.000 EUR							
		und für Klassensatz Schulmobiliar (mobiles System= 5.000							
I		EUR).	I	J		ł	i l	•	
1		7271001 Besondere Verwaltungs- und	0,00	ام	400	1	400	400	4
		Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	Ĭ	,,,,,				,
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.205,03	8.500	9.500		9.500	9,500	9.5
		Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten	11.200,03	0.500	3.000		3.500	0,000	5.0
		Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten,							
1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
		Schulveranstaltungen sowie Kosten für eine Schreibkraft. (Booxschool darf nicht umgestzt werden.)	1						
ı		i' '	0,00	al	400	I	400	400	4
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	U	400		400	400	41
~4		Schulsozialarbeit	11 010 00	44.400	10.700		40.500	40 500	40.0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.316,60	11.100	13.500		13.500	13.500	13.5
		7411000 Sonstige Personal- und	45,88	300	0		9	0	
		Versorgungsauszahlungen		·					
1		Kosten für Betriebsausflug siehe neues Produkt 11111				1	1		1
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.275,03	3,800	6.000		- 6.000	6.000	6.0
		it. bedarfsmeldung Schule und Beschlus SSSK	الحدا	اد		ı	امد ا		ı .
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	400		400	400	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,995,69	7.000	7.100		7.100	7.100	
	16	≠ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (≭	251.249,05	296.700	314.300		316,900	315.400	319.0
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeiten 9 /	-222.088,02	-228.900	-257.900		-269.000	-267.500	-271.1
		16)							
		investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	(0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	7.983,26	7.800	14.700	(30,500	10.500	5
		Anlagevermögen				1			
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	5.600	(30.000	10.000	
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro							
		Anschaffung von Gebrauchsgegenständen über 1.000							
		Euro.							
		2016 = 1 Smartboard (5.000 EUR) und 1 Office Lizenz für 8	ļ l	ļ	İ	I	1		l



Seite: 6 2

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkt

21101 Grundschule Borstel-Hohenraden

1 2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR 4	Ansatz des Vorjah- res 2015 In EUR 5	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR 7	Planung Haus- heltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Hous- haltsjahr + 2 2018 In EUR	Planung Haus- hølsjahr +:3 2019 in EUR 10
	Arbeitsplätze (600 EUR). 2017 und 2018 weitere Smartboards sowie 2017 Schulmöbelergänzung (20.000 EUR). 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegt. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Ausstattung Erweiterung Lehrerezimmermobillar (1.000 EUR), Ausstattung Büro Schulsozialarbeit (500 EUR), 2 Müllkörbe Außenanlagen (1.500 EUR),3 Außensitzgelegenheiten (600 EUR) und 20 PC's (2.600 EUR), 10 Monitore (2.400 EUR) Allgemein (500 EUR).	7,983,26	7.800	9.100	O	500	500	500
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen Programm für Stundenplanung (1.300 EUR) und Schulprogramm Scola (400 EUR)	0,00 0,00	o <i>o</i>	1.700 1.700	0	0	o o	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.983,26	7,800	16.400	0	30.500	10.500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.983,26	-7.800	-16.400	0	-30.500	-10.500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-230.071,28	-236.700	-274.300	0	-299.500	-278.000	-271.600



Seite: 63

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

Allgemeine Schulen 21

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkt

Auswärtige Grundschulen

Beschreibung

Ziele

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler.

Nach dem Schulgesetz besteht seitens der Eltern der Schulkinder Wahlfreiheit

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

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsärten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planting Haus- heltsjaftr +1	Plenung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- hallsjahr +3
	TT		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	College College		in EUR	in EUR	In EUR	n EUR	= in EVR	in EUR
713	2		Employee 4	5	6		8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,60	0	O.	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103,60	О	0	0	0	이
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	103,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.860,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.860,00	5.000	3,000	3.000	3.000	3,000
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der						
		Basis von Vollkosten-Kalkulationen						
	Į	errechnen und erheben.	ι	1	'		,	'
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,00	9.600	6.000	6.000	6.000	6,000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	5.752,00	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der	:					
		Basis von Vollkosten-Kalkulationen						
	•	errechnen und erheben.	•	'	•	,	,	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.612,00	14.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-7.508,40	-14.600	-9.000	-9,000	-9.000	-9,000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.508,40	-14.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-7.508,40	-14.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)					[
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-7.508,40	-14.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Seite: 6 4

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

Aligemeine Schulen 21

Produktgruppe

Grundschulen 211

Produkt

21105 Auswärtige Grundschulen

Beschreibung

Ziele

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler.

Nach dem Schulgesetz besteht seitens der Eltern der Schulkinder Wahlfreiheit

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die auswärtige hinsichtlich des Schulstandortes.

Schule zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

- 10 10 12 15 12 15 20 15 11 1		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Haus hallsjahr +3 2019 in EUR
-14	2	3	422	5	6	7 (20)	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,60	0	0		0	٩	o
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	103,60	o	oj		0	0	O
		Kostenumlagen übrige Bereiche						1	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,60	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3,711,00	5.000	3.000		3,000	3.000	3.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	3.711,00	5.000	3.000		3.000	3,000	3.000
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der							
		Basis von Vollkosten-Kalkulationen	Ì				İ		
'		errechnen und erheben.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.314,00	10.800	6.000		6.000	6.000	6.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	4.314,00	10.800	6.000		6.000	6.000	6.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der							
		Basis von Vollkosten-Kalkulationen							
'		errechnen und erheben.	<u> </u>					, ,	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	8.025,00	15.800	9.000		9.000	9.000	9.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-7.921,40	-15.800	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-7.921,40	-15.800	-9,000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		35)							



Seite:

65

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

215 Realschulen

Produkt

21501 Auswärtige Realschulen /Regionalschulen

Beschreibung

7iele

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler/

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Regionalschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkosten an den auswärtigen Schulträger zu entrichten. Die Schulform ist mit Beginn des Schuljahres

2014/2015 ausgelaufen. Realschulen und Regionalschulen werden zu

Gemeinschaftsschulen umgewandelt

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansetz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Planung Haus haltsjahr + 1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- haitsjahr +3 2019 in EUR
70	4 <i>c</i>	The state of the s	Λ ΛΛ			7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	U	U	U	U	Ü
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	0	0	0	0
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0



Seite: 66

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

215 Realschulen

Produkt

21501 Auswärtige Realschulen /Regionalschulen

Beschreibung

7iolo

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler/

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Regionalschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkosten an den auswärtigen Schulträger zu entrichten. Die Schulform ist mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ausgelaufen. Realschulen und Regionalschulen werden zu

Gemeinschaftsschulen umgewandelt

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarien	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haksjahr +1	Planung Haus- haltsjahr ±2	Pianung Haus- halisjahr + 3
-0.40			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
413	2	Section of the sectio	#E12 4 3 (5)	5	5			9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	C		0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	C		0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.513,20	0	C		0	0	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	91.513,20	0	ď		o	c	
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Regionalschulen werden Gemeinschaftsschulen - Abrechnung ab 2015 unter Produkt 21825.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.513,20	0	(0	0	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.513,20	0	(0	0	·
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-91.5 1 3, 2 0	0	(0	0	C	



Seite:

6 P

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe Produkt 217 Gymnasien 1701 Auswärtige Gymnasien

Beschreibung

Ziele

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den auswärtigen

Schulträge zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

		Erlrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjehr +1	Plenung Haus- haltsjahr +2	Plenung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4.004.0000	5 5	6	7	8 ==	9-11
53	15	+ Transferaufwendungen	5.083,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	5.083,00	5,500	5,500	5.500	5,500	5.500
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der						
		Basis von Vollkosten-Kalkulationen						
		errechnen und erheben.	•	'			,	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.653,55	113.200	122,200	122.200	122.200	122.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	113,653,55	113.200	122.200	122,200	122.200	122,200
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)					1	
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der						
		Basis von Vollkosten-Kalkulationen						
		errechnen und erheben.			·	,	,	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.736,55	118.700	127.700		127.700	127.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-118.736,55	-118.700	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-118.736,55	-118.700	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-118.736,55	-118,700	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.736,55	-118.700	-127.700	-127.700	-127,700	-127.700



Seite: 68

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Schule und Kultur

Produktbereich

Allgemeine Schulen 21

Produktgruppe

217 Gymnasien

Produkt

21701 Auswärtige Gymnasien

Beschreibung

Ziele

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den auswärtigen

Schulträge zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Varvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- emäch	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2 -2018	Planung Haus- hallsjahr +3
			in EUR	in EUR	In EVR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	10.277,00	5.500	5.500		5,500	5.500	5.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	10.277,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5,500
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der	1						
		Basis von Vollkosten-Kalkulationen							
;	1	errechnen und erheben.	1	ļ	'	'		'	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.559,49	139.600	122.200		122,200	122.200	122,200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	114.559,49	139.600	122,200		122.200	122,200	122.200
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1						
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der							
		Basis von Vollkosten-Kalkulationen							
	ı	еrrechnen und erheben.				'	<u> </u>		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	124.836,49	145,100	127.700	****	127.700	127.700	127.700
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-124.836,49	-145.100	-127.700		-127.700	-127.700	-127.700
	1	16)					ļ		
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-124.836,49	-145.100	-127.700	0	-127.700	-127.700	-127.700
		35)	·						



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Schule und Kultur

Produktbereich

Aligemeine Schulen 21

Produktgruppe

Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen 218

Produkt

21825 Gemeinschaftsschulen

Beschreibung

Ziele.

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger

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

Real- und Regionalschulen als Gemeinschaftsschulen

Zuständiger Fachbereich

1		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Pianung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	- 2018	2019
			in EUR	= in EUR :=	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	444	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2,734,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.734,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der						
		Basis von Vollkosten-Kalkulationen						
	ı	еrrechnen und erheben.	'	'	'	'	•	,
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112.355,92	167,800	160.000	170,000	170.000	170.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	112.355,92	167.800	160.000	170.000	170.000	170.000
		Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-					İ
	ŀ	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der						
		Basis von Vollkosten-Kalkulationen				i		
	•	егrechnen und erheben.	1	'	'	'	1	'
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.089,92	172.000	164.200	174.200	174.200	174.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-115.089,92	-172.000	-164.200	-174.200	-174.200	-174.200
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-115,089,92	-172.000	-164.200	-174.200	-174.200	-174.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-115.089,92	-172.000	-164.200	-174.200	-174.200	-174.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.089,92	-172.000	-164.200	-174.200	-174.200	-174.200



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt

21825 Gemeinschaftsschulen

Beschreibung

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger

-u optrichton

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

Real- und Regionalschulen als Gemeinschaftsschulen

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 In EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 m; EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr ± 2 2018 In EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 In EUR
1	2	3	7.4	5	6	7.4	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.730,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
		7311010 Schulkostenbeiträge land	5.730,00	4.200	4.200		4,200	4.200	4.200
		Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der			ļ				
		Basis von Vollkosten-Kalkulationen							
	l	errechnen und erheben.	'	'	,		`		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.185,28	243.400	160.000		170.000	170.000	170,000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	93,185,28	243.400	160.000		170.000	170,000	170.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	ļ						i
	ļ	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der	1						
		Basis von Vollkosten-Kalkulationen							
		errechnen und erheben.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	98.915,28	247.600	164.200		174.200	174.200	174.200
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-98,915,28	-247.600	-164.200		-174.200	-174.200	-174.200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-98,915,28	-247.600	-164.200	0	-17 4.20 0	-174,200	-174.200
		35)					ļ		



Seite : 🗼

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen (Förderschulen)

Produkt

22101

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den

Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Schulkinder von Sonderschulen.

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Schulträger zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Voryor jahres 2014 In EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Plenung Haus- haltsjehr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 In EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 to EUR
1.	2	3		5	6		8	9
}	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0,00	3.000	o	o	0	
	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,00	7.800	4.000	0	0	
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.925,00	7.800	4,000	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3,925,00	10.800	4.000	0	0	
	19	≃ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.925,00	-10.800	-4.000	0	0	
	23	≈ ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.925,00	-10.800	-4,000	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.925,00	-10.800	-4.000	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3,925,00	-10.800	-4.000	0	0	



Seite:

72

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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.

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den

Schulträger zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarlen	Ergebnis des Varvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich: tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 3 2019 in EUR
1	-2-	3	4	5	6	7	8	9 = 1	10
		laufende Verwaltungstätigkeit		*.				0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	oj		0	0	
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	3,000	0		0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7,800	4.000		0	0	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	7.800	4,000		0	0	
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	10.800	4.000	****	0	0	
		Zeilen 10 bis 15)		ĺ			_		
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	-10.800	-4.000		0	0	
		16)			. 1				
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	0,00	-10.800	-4.000	0	0	0	
		35)							



Seite:

71

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor jahres	Arisəlz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
in the second			2014	2015	2016	2017	2018	2019 in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in Eur
	2		4	b		4.000	Cardinal Constitution	4 000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	1.800	1,800	1.800	1.800	1.800
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
\rightarrow	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1,800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1,800	-1.800
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
\neg	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-1,800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Seite:

24

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

	A Company of the Comp	Ein- und Auszehlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr + 1 2017	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 3 2019 in EUR
11	- 2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	680,34	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	680,34	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	680,34	1,800	1.800		1.800	1,800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-680,34	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-680,34	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1,800



Seite: 2

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

25 Wissenschaft und Forschung

Produktgruppe

253 Zoologische und Botanische Gärten

Produkt Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten

Beschreibung

for the same

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum.

Mitwirkung bei der Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Schule und Kultur

Produktbereich

Wissenschaft und Forschung 25

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 Arboretums

Zuständiger Fachbereich

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



Seite: 🥕

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

26 Theater, Musipflege, Musikschulen

Produktgruppe

261 Theater

Produkt

26100 Theater

Beschreibung

Ziele

Förderung der Theatergemeinschaft in Borstel-Hohenraden

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

Zuständiger Fachbereich

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Schule und Kultur

Produktbereich

26 Theater, Musipflege, Musikschulen

Produktgruppe

Produkt

261 Theater

Theater

Beschreibung

Ziele

Förderung der Theatergemeinschaft in Borstel-Hohenraden

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

26100

ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

		Ein: und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansalz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +2 2018	Planung Haus- haftsjahr +3 2019 In EUR
13	2	3	4	5	6	10000 107	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	300	300		300	300	300
		Bereiche	: 1		ļ				i
	ı	It. Beschluss SSSK	·						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	300	300		300	300	300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300		-300	-300	-300
	İ	Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		35)							



Seite:

79

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

26 Theater, Musipflege, Musikschulen

Produktgruppe

262 Musikpflege

Produkt

26200 Musikpflege

Beschreibung

Ziele

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an den Männergesang-Verein und die Kantorei

Förderung der Musikpflege

der ev.-luth. Osterkirche Kummerfeld ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ausatz des Haus- haltsjähres	Planung Haus: hallsjahr +1	Planung Haus: hallsjahr + 2	Planung Haus- halisjahr +3
400			2014	2015	2016	2017	2018	2019
		The second secon	in EUR	in EUR	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
-58.48	2004	Party Legy 1997 Control of the Contr		5	American April 1975 (1981)	Section of the sectio	National Construction of Superintendent and a second	Control of the Contro
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500		500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	500,00	500	500	500	500	500
		Bereiche						
		Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei						
		mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem.						
i		Kummerfeld (300 EUR) It. Beschluss SSSK	'					,
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Schule und Kultur 2

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 Förderung der Musikpflege

der ev.-luth. Osterkirche Kummerfeld ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jähres 2014	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- lungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus hallsjahr + 1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018	Planung Haus- haltsjahr +3 2019
1	2	3 3 5 5 5 5 5 5 5	4		6==	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500		500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	500,00	500	500		500	500	500
		Bereiche							
		Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss					İ	}	
		bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem.							
	•	Kummerfeld (300 EUR) It. Beschluss SSSK				'	,		'
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	500,00	500	500		500	500	500
		Zeilen 10 bis 15)				Į.			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500
		16)		•					
	1	Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	1	35)							



Seite: 31

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

271 Volksbildung

Produkt

27101 Volkshochschulen

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden unterstützt probeweise die Volkshochschule

Bönningstedt-Amt Pinnau mit einer Zuweisung

Ziele

Bildungsangebote (Kurse, Vorträge, Reisen) für Erwachsene und Schülerinnen und

Schüler für alle Lebensbereiche.

Zuständiger Fachbereich

The second secon		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus heitsjahr +1	Planung Haus- heltsjahr +2	Planung Hauş- halisjahr +3
Control of the contro			2014	2015	2016	2017	2018	2019
7 (1945) (1945) 1 (1945) (1945) (1945) 1 (1945) (1945) (1945) 1 (1945) (1945) (1945)			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
120	2		A	55	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	693,00	1.500	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	693,00	-1.500	О	0	0	0
		Bereiche						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693,00	1.500	0	0	0	0
-	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-693,00	-1.500	0	0	0	0
		/ 18)	002.00	4 500				0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-693,00	-1.500			, ,	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-693,00	-1.500	0	0	0	.0
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-693,00	-1.500	0	0	0	0



Seite : 82

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

271 Volksbildung

Produkt

27101 Volkshochschulen

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden unterstützt probeweise die Volkshochschule

Bildungsangebote (Kurse, Vorträge, Reisen) für Erwachsene und Schülerinnen und

Bönningstedt-Amt Pinnau mit einer Zuweisung

Schüler für alle Lebensbereiche.

Zuständiger Fachbereich

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



Seite : 🕅 3

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

Produkt

272 Büchereien 27201 Gemeindebücherei Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Die Gemeinde betreibt in einem Raum im Schulkomplex eine Gemeindebücherei. Die

entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.

Zuständiger Fachbereich

		Erifags- und Aufwandsarten	Ergetinis des Vorvor-jahres 2014	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- halisjahr + 2	Planung Haus- hellsjahr + 3 2019
2120-4330 Halia	2	3	in EUR	in EUR –	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	BI EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,99	0	0	0	0	0
170	U	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,99	0	o	a	o	o
		übrige Bereiche	,,,,,,	Ĭ		-		
	10	= ordentliche Erträge	14,99	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.464,61	2.800	3,200	3.300	3.300	3.500
	,,	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.851,22	1,900	2.100	2,200	2.200	2,300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	80,71	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	532,68	600	800	800	800	900
		Arbeitnehmer/-innen	11.,					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.				'		'
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	379,86	500	500	500	500	500
		Anlagen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	•	lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.			,	,		
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	482,00	500	500	500	500	500
		Bedarfsmeldung der Büchereileiterin in Höhe von 500 EUR für						
		Aufstockung des Bücherbestandes	0.00	000	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800		1	800	800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	800				300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95,04	300				200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	82,20	200	200	200	200	200
	1	tt. Bederfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,84	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3,421,51	5.200		ļ	5.700	5.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-3.406,52	-5.200				-5.900
	פו	/ 18)	-0.700,02	JIEU	3.000		3	3,000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-3,406,52	-5.200	-5.600	-5.700	-5.700	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.406,52	-5.200	-5.600	-5.700	-5.700	-5.900
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3,406,52	-5.200	-5,600	-5.700	-5.700	-5.900



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

272 Büchereien

Produkt

27201 Gemeindebücherei Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde betreibt in einem Raum im Schulkomplex eine Gemeindebücherei. Die

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.

Zuständiger Fachbereich

	The second secon	Ein- und Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor= jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +:1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
A Company of the Comp			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR.
1 1	_2	3	4.000	5	6		8	9 = 11	30.00
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	11.00						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,99	O ₁	Ð		0	0	Į
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	14,99	0	o		0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,99	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2,464,61	2.800	3.200		3.300	3.300	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.851,22	1.900	2.100		2.200	2.200	2.300
l		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	80,71	300	300		300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	532,68	600	800		800	800	900
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,280,60	1.300	1.300		1,300	1.300	1.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100		100	100	100
		und baulichen Anlagen							
,		lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	377,37	500	500		500	500	500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.			-				
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	200	200		200	200	200
		Betriebsauszahlungen							1
		lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.			·	1		' 	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	903,23	500	500		500	500	500
		Bedarfsmeldung der Büchereileiterin in Höhe von 500 EUR							
		für Aufstockung des Bücherbestandes				I			T
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95,04	300	300		300	300	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	82,20	200	200		200	200	200
		It. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.		امم		Ì	مه ا	l 40/	1 400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,84	100	100		100	100	ļ
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (≃	3,840,25	4.400	4.800		4.900	4.900	5.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-3.825,26	-4.400	-4.800	****	-4.900	-4.900	-5.100
		16)							
.		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	200	200	0	200	200	200
		Anlagevermögen							
	1	7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	200	200	0	200	200	200
		Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.							
		unterhalb von 1.000 EUR							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	200	200	0	200	200	200
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	-200	C	-200	-200	-200



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

272 Büchereien

Produkt

27201 Gemeindebücherei Borstel-Hohenraden

	35)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-3.825,26	-4.600	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5,300
1 2	3	4	5	- 6	7	8	9	10
200000000000000000000000000000000000000		in EUR	in EUR:	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1000		1.5	tigungen		10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	Programme and the second secon
artification of the probability of	en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del la companya de la companya del la company	iahres	res	haltsiahres	ermach-	+1	+2	43-1-3-
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorieh.	Haus:	tunas-	halfsiahr	haltelahr	heltslahr
		Eigebnis	Ansacz	Ausaiz	ver	Planung Haus-	Haus-	Hanung Haus-



Seite: 86

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe Produkt

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Ziele

Die Dorfchronik ist fortzuführen, Gemeindeflaggen und -wappen sind weiterhin

Die Gemeinde hat eine Dorfchronik erstellt. Noch vorhandene Exemplare werden an

vorzuhalten.

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.

Zuständiger Fachbereich

		Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 in EUR	Platung Haus- haltsjahr + 3 2019 in EUR
(I 156	2	3	### #	<u></u>			B	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	o	0	О	o
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
-	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-600	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	0,00	-600	-100	-100	-100	-100



Seite: 37

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Die Gemeinde hat eine Dorfchronik erstellt. Noch vorhandene Exemplare werden an

Interessierte veräußert. Für die Fortführung der Dorfchronik sind geringe Mittel vorgesehen. Darüber hinaus hält die Gemeinde einen Bestand an Gemeindeflaggen und

-wappen zur Veräußerung vor. Die entspr. Erträge und Aufwendungen werden in

diesem Produkt ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Die Dorfchronik ist fortzuführen, Gemeindeflaggen und -wappen sind weiterhin

vorzuhalten.

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



Seite : 🖔

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt

31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und

Hilfe nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

	Ertrags- und Autwendsarten	Ergebnis des Vorvor- Jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 In EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 in EUR
2	3	4	5			8	9
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.741,04	0	0	0	0	0]
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	15.741,04	0	o	0	o	0
	Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						ļ
	Nach dem FAG werden keine Erträge und Aufwendungen mehr						1
	für Unterkunft und Heizung ab 2015 berechnet.	<u> </u>					
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.741,04	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-15.741,04	0	0	0	0	. 0
	/ 18)						
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.741,04	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-15.741,04	C	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.741,04	0	0	0	0	0
	18 19 23 27	2 3 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Nach dem FAG werden keine Erträge und Aufwendungen mehr für Unterkunft und Heizung ab 2015 berechnet. 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 I 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	Aufwandsarten Ertrags- und Aufwandsarten 2014 in EUR 2 3 4 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Nach dem FAG werden keine Erträge und Aufwendungen mehr für Unterkunft und Heizung ab 2015 berechnet. 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 15.741,04 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -15.741,04 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	Ertrags: und Aufwandsarten Ertrags: und Aufwandsarten 2014 2015 in EUR in EUR 15.741,04 0 4.5452000 Erstaltungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Nach dem FAG werden keine Erträge und Aufwendungen mehr für Unterkunft und Heizung ab 2015 berechnet. 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 15.741,04 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 24 - 15.741,04 0 - 15.741,04 0 - 15.741,04 0 - 15.741,04 0 - 15.741,04 0 - 15.741,04 0 - 15.741,04 0 - 15.741,04 0 - 15.741,04 0 - 15.741,04	Description	Description	Description



Seite: 89

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

Soziale Hilfen 31

Produktgruppe

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 312

Produkt

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und

Hilfe nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

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



Seite: 9

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt

31510 Seniorenbetreuung

Beschreibung

Ziele

Im Rahmen der Seiorenbetreuung werden Seniorenausfahrten sowie eine

Förderung der Unternehmungen der Senioreninnen aus der Gemeinde.

Seniorenweihnachtsfeler 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.

Zuständiger Fachbereich

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

		Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- fes	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr – + 1	Pianung Haus haltsjahr +:2	Planung Haus- haltsjahr +3
The state of the s			2014	2015	-2016	2017	2018	2019
10000000			in EUR	inEUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
13.43	2		4	5	6		8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820,53	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
İ		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.820,53	8.000	6.500	6,500	6.500	6.500
		Seniorenbetreuungskosten - Mehrkosten in 2015 aufgrund						
		Umbauarbeiten am Schulkomplex It.Beschluss BWU v.						1
i		21.05.2014						
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige	300,00	300	300	300	300	300
		Bereiche						1
		Zuschuss an DRK für Seniorenbetreuung.	•					
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.120,53	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-5.120,53	-8.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		/ 18)	ļ					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.120,53	-8.300	-6.800	-6.800	-6,800	-6.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-5.120,53	-8.300	-6,800	-6.800	-6.800	-6.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.120,53	-8.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



Seite: 🧍

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt

31510 Seniorenbetreuung

Beschreibung

Ziele

Im Rahmen der Seiorenbetreuung werden Seniorenausfahrten sowie eine

Förderung der Unternehmungen der SeniorenInnen aus der Gemeinde.

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.

Zuständiger Fachbereich

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

		Ein- und Auszahlungsarlen	Ergebris des Vorvor- Jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Vet- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 In EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 In EUR	Planung Haus- haltsjehr + 2 2018 In EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 In EUR
53F2 (5.5	2	3.	4	5	5	in the second of the second	β	9	
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.603,88	8.000	6.500		6.500	6.500	6,500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.603,88	8.000	6,590		6.500	6.500	6.500
		Seniorenbetreuungskosten - Mehrkosten in 2015 aufgrund							
		Umbauarbeiten am Schulkomplex It.Beschluss BWU v.							
	'	21.05,2014	'	,	'	'	'		
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300		300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	300,00	300	300		300	300	300
		Bereiche							
	'	Zuschuss an DRK für Seniorenbetreuung.	'		<u>'</u>	'			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5.903,88	8.300	6.800		6.800	6.800	6.800
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-5.903,88	-8.300	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
		16)							
-		Investitionstätigkeit							
,	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-5.903,88	-8.300	-6.800	0	-6,800	-6.800	-6,800
		35)							



Seite: 92

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere die örtlichen Organisationen

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Ziele

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

u, Verbände.

Diakoniestation Kummerfeld.

Zuständiger Fachbereich

Limited Company of the Company of th		Entrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Planung Haus- halisjahr +1	Planung Haus- hallsjahr +2	Planung Haus hallsjahr +3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
110	2	3 - 3	4		6.5	The state of the s	8	Same of the second seco
53	15	+ Transferaufwendungen	6.006,00	6.300	6.300	6.300	6,300	6.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige	6.006,00	6.300	6,300	6.300	6.300	6.300
		Bereiche						
		Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.000 EUR),						
		Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V.						ļ
		(154 EUR).						
		Lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 mit Sperrvermerk i.S.						
ļ		Zuschuss Diakonie, Eine Freigabe dieser Haushaltsmittel						
	ļ	(6,000 EUR) erfolgt erst nach Freigabe durch den Ausschuss.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				,	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.006,00	6.300	6.300	6.300		6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-6.006,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.006,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.006,00	-6.300	-6,300	-6.300	-6.300	-6.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-6.006,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Seite: 97

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Ziele

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

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere die örtlichen Organisationen

u. Verbände.

Diakoniestation Kummerfeld.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvors jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- lungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus hallsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +3 2019 in EUR
-jaluai	.2	3		5	6	7	8	9	10
,		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.006,00	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
	ļ	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	6.006,00	6.300	6,300		6.300	6.300	6.300
	ĺ	Bereiche					Į.		
		Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.000 EUR),				[Ì		
		Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe				İ			
		e.V. (154 EUR).						,	
		Lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 mit Sperrvermerk i.S.							
		Zuschuss Diakonie. Eine Freigabe dieser Haushaltsmittel			!				
		(6.000 EUR) erfolgt erst nach Freigabe durch den							
	•	Ausschuss.						-	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	6.006,00	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-6.006,00	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und	-6.006,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6,300	-6.300
		35)							



Seite: 94

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde

Kostenausgleichszahlungen nach \$ 25 Kindertagesstättengesetz. Die Kosten für die Sozialstaffel in auswärtigen Kindertagesstätten werden ebenfalls unter diesem Produkt nachgewiesen.

Ziele

Die Kostenausgleichszahlung ist eine Pflichtaufgabe.

Welterhin gewährt die Gemeinde Zuschüsse für die Kosten der Sozialstaffel

Die Gemeinde unterstützt die Eltern bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder.

Zuständiger Fachbereich

And the second s		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hatsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Flaus- haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
494	2 2		4-00-5	5 - 7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		В	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.437,79	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd, Zwecke	21.838,25	11.900	20.000	20,000	20.000	20.000
		Gemeinden (GV)						
	•	Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.			<u>'</u>		-	
		5339300 weitere soziale Leistungen	4,599,54	7.100	6.000	6.000	6,000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.437,79	19.000	26,000	26.000	26.000	26,000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-26.437,79	-19.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		/ 18)			İ			
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.437,79	-19.000	-26.000	-26,000	-26.000	-26.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-26.437,79	-19.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.437,79	-19.000	-26,000	-26,000	-26.000	-26.000



Seite:

95

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde

Kostenausgleichszahlungen nach \$ 25 Kindertagesstättengesetz. Die Kosten für die

Sozialstaffel in auswärtigen Kindertagesstätten werden ebenfalls unter diesem Produkt

nachgewiesen.

Ziele.

Die Kostenausgleichszahlung ist eine Pflichtaufgabe.

Weiterhin gewährt die Gemeinde Zuschüsse für die Kosten der Sozialstaffel

Die Gemeinde unterstützt die Eltern bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für die

Kinder.

Zuständiger Fachbereich

	A Company of the Comp	Ein- und Auszahlungsatten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tgungen 2016	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- halisjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
100	2	3			6		8,	9	10
	.,	laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,45	0	0		0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	393,45	0	0		0	o.	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	148,21	0	0		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	148,21	o	o		o	0	o
	9	≃ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,66	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	23,293,82	19.000	26.000		26.000	26.000	26.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.	20.593,03	11.900	20.000		20.000	20,000	20.000
!		7339300 Weitere soziale Leistungen	2,700,79	7.100	6.000		6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.293,82	19.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.752,16	-19.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.752,16	-19.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361

Produkt

Förderung von Kindern in Tagespflege 36120

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

1 2 15	+ Transferaufwendungen	. 4-	5		in EUR	in EUR	in EUR
15	+ Transferaufwendungen		Arrivation of the Contract of the	6	7	8	9
ı	Transfer and Trans	3.325,65	1.300	2.300	2,300	2.300	2.300
- [5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.325,65	1.300	2.300	2,300	2.300	2.300
	Bereiche			ļ	}		
	Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und			İ			
ı	Zuschuss für Tageskinderbetreuung					,	
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.325,65	1.300	2.300	2,300	2.300	2.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-3.325,65	-1,300	-2.300	-2,300	-2.300	-2.300
	/ 18)						
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.325,65	-1.300	-2,300	-2,300	-2.300	-2.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.325,65	-1,300	-2,300	-2.300	-2.300	-2.300
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	ļ					
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.325,65	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.325,65	-1,300	-2.300	-2.300	-2.3	300



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Ziele

In diesem Produkt ist der Zuschuss an die Ev. Familien-Bildungsstätte, Pinneberg, für

Die Gemeinde fördert weiterhin die Vermittlung von Tagespflegepersonen zum Wohle

die Vermittlung von Tagesmütter/-vätern erfasst. der Familien und unterstützt die Inanspruchnahme in sozialen Härtefällen.

Zuständiger Fachbereich

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



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkt

36220 Kinder- und Jugenderholung

Beschreibung

Ziele

Förderung der Jugendarbeit der ortsansässigen Vereine und Verbände

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

Zuständiger Fachbereich

		Erljags; und Aufwändsarlen	Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- halisjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Pienung Haus- haltsjahr +3
1000000			2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	Angle of the party		in EUR	in EUR	in EUR	inEUR	in EUR	in EUR
1912	2	3		5	6		8-33	99
53	15	+ Transferaufwendungen	160,00	400	400	400	400	400
	ļ	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	160,00	400	400	400	400	400
		Bereiche						
		Mittelbereitstellung für Zuschüsse für						
		Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der						ļ
	1	Gemeinde	·					<u> </u>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-160,00	-400	-400	-400	-400	-400
		(18)						ļ
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-160,00	-400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-160,00	-400	-400	-400	-400	-400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-160,00	-400	-400	-400	-400	-400



Seite:

77

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkt

36220 Kinder- und Jugenderholung

Beschreibung

Ziele

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgeweisen. Hierzu

Förderung der Jugendarbeit der ortsansässigen Vereine und Verbände

hat die Gemeinde Richtlinien zur Förderung von Jugendfreizeitmaßmen erlassen.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- es 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich: tungs- ermäch: tigungen 2016	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- hallsjahr +3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
-:3:::	: 2 ₁₂ :		4	5	<u> </u>	1	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	160,00	400	400		400	400	400
	•	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde	160,00	400	400		400	400	400
	16	Kein HH Ansatz mehr. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	160,00	400	400		400	400	400
	10	Zeilen 10 bis 15)	100,00	400	400		400	400	400.
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160,00	-400	-400	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



Seite: 10

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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 Förderung der Jugendarbeit

die Ausbildung von Jugendlichen zum Jugendgruppenleiter im Rahmen eines

Juleica-Projektes übernimmt. Haushaltsmittel für die Ausbildung von 1-2 Jugendlichen

aus der Gemeinde werden in diesem Produkt jedes zweite Jahr ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

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



Seite: 101

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Förderung der Jugendarbeit

die Ausbildung von Jugendlichen zum Jugendgruppenleiter im Rahmen eines

Juleica-Projektes übernimmt. Haushaltsmittel für die Ausbildung von 1-2 Jugendlichen

aus der Gemeinde werden in diesem Produkt jedes zweite Jahr ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- heltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- haitsjahr +3 2019 in EUR
	3-2	laufende Verwaltungstätigkeit	10.15-15-4	5	6	7	9	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	0		300	0	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.	0,00	300	0		300	0	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	0		300	0	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	0	****	-300	0	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	0	0	-300	0	-300



Seite : 422

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

Kindergarten Borstel-Hohenraden (Kindergarten Pusteblume) 36501

Beschreibung

e.V., Quickborn, in eigenen Kindergartenräumlichkeiten am Schulkompiex Quickborner Straße 99 betrieben. Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt dem Betreiber einen Gemeinde vorzuhalten. Damit soll auch erreicht werden, dass jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für den Betrieb des Kindergartens ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

In der Gemeinde wird ein eigener Kindergarten durch den Verein "Johanniter-Unfall-Hilfe 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

Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung vermieden werden können.

		Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebriis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 8	in EUR
	2 =	3	4 0.00	5 2 500	9 2 500	7 3,500	3.500	3.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 <i>0</i> ,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.382,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.420,00	0	o	o	o	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.	0,00	3,500	3.500	3.500	3,500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7,962,16	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	40.382,16	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.676,67	54.000	49.300	50.000	50.000	50.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung	47.815,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.031,03	42.000	43,300	44.000	44.000	44.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lt. Beschluss SSSK	1.830,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Erhöhung der Abschreibung aufgrund der Bautätigkeit sowie der Neuausstattung.	0,00	27.200	27.200	27.200	27,200	27.200
53	15	+ Transferaufwendungen	244.802,00	231.500	258.300	250.000	250.000	250.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Der aktuelle Entwurf sieht einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 258.300 EUR vor.	244,802,00	231.500	258.300	250.000	250.000	250.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.478,67	312.700	334.800	327.200	327.200	327.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 // 18)	-293.096,51	-305.600	-327.700	-320.100	-320.100	-320.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-293.096,51	-305.600	-327.700	-320.100	-320.100	-320.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-293.096,51	-305.600	-327.700	-320.100	-320.100	-320,100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-293.096,51	-305.600	-327.700	-320.100	-320.100	-320.100



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

Kindergarten Borstel-Hohenraden (Kindergarten Pusteblume) 36501

Beschreibung

ausgewiesen.

Ziele e.V., Quickborn, in eigenen Kindergartenräumlichkeiten am Schulkomplex Quickborner Straße 99 betrieben. Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für den Betrieb des Kindergartens

In der Gemeinde wird ein eigener Kindergarten durch den Verein "Johanniter-Unfall-Hilfe 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 abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt dem Betreiber einen Gemeinde vorzuhalten. Damit soll auch erreicht werden, dass

Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung vermieden werden können.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus haltsjahr + 1 2017	Planung Haus- haltsjahr +2 2018	Planung Haus- hallsjahr +3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2		4	5	6	7	25 8 8 5	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.815,73	3,600	3.600		3.600	3.600	3.600
1		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	32.420,00	0	o		0	0	0
		Kostenumlagen Land		ļ				•	Ì
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	18.433,57	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch							
,		auswärtige Kinder.		,	· ·	·	,		
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	7.962,16	100	100		100	100	100
		Kosteлumlagen übrige Bereiche							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.625,00	0	0		이	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	2.625,00	o	o		0	O	O
		Auszahlungen aus dem Vorjahr	1	_					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.440,73	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.560,47	54.000	49.300		50.000	50,000	50.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	41.566,34	10.000	5.000		5,000	5.000	5.000
		und baulichen Anlagen	-						
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung		·				1	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	44,688,13	42.000	43.300		44.000	44.000	44.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
i		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.306,00	2,000	1.000		1.000	1.000	1.000
		Betriebsauszahlungen	ļ						
		Lt, Beschluss SSSK				r	250.000	T 550 000	050,000
73	14	+ Transferauszahlungen	187.380,00	288.900	258,300		250.000	250.000	
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	187.380,00	288,900	258,300		250.000	250.000	250.000
		Bereiche					1		
		Der aktuelle Entwurf sieht einen Betriebskostenzuschuss	ŀ]		
		i.H.v. 258,300 EUR vor.	274 040 47	342,900	307.600		300.000	300.000	300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	274.940,47	342,300	301.000		300,000	300,000	300.000
	47	Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-213.499,74	-339.300	-304.000		-296,400	-296,400	-296,400
	17	16)	-213,499,74	-335.300	-304.000		-230,400	-230.400	-2,00,480
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0		C	0)	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,675,80	7,500	0	(0)	0



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36501 Kindergarten Borstel-Hohenraden (Kindergarten Pusteblume)

	Ein- und Auszahlungserten	Ergebnis des Voivor- jahres 2014	Ansalz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr + 1 2017	Planung Haus- hatsjahr +2	Planung Haus- hallsjanr +3 2019 in EUR
1 2	3	4 c	5	1	7	8	9	10.
	7831000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	6.100	0	0	0	0	0
Ì	Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl, Sachen d.	1.675,80	1.400	0	O	0	0	0
	Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.					1		
	unterhalb von 1.000 EUR							
ļ	3. Krippenhoschstühle (500 EUR), abschließbarer							
1	Personalschrank (900 EUR) It. Beschluss SSSK.	'	'	l		'	•	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	1.675,80	7.500	0	0	0	0	0
	33)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.675,80	-7.500	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-215.175,54	-346.800	-304.000	C	-296,400	-296.400	-296.400



Seite: / 0 5

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36505 Schulkinderbetreuung

Beschreibung

Ziele

Neben der Bereitstellung von Räumlichkeiten fördert die Gemeinde die

Unterstützung der Schulkinderbetreuunggruppe in ihrer Arbeit

Schulkinderbetreuung mit einem Zuschuss.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ansalz des Vorjeh- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
None of the second	100 min 19160 11		2014	2015	2016	2017	2018	2019
113, 110, 20	1000000 A	Constitution of the Consti	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11 50	2	3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	A service of the serv	5 5	. 6	7	8 5 5	9 3
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive	0,00	100	100	100	100	100
		RAP)						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1,000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Bereiche	1					
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1,100	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2,600
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-1.100	-2.600	-2.600	-2,600	-2.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2,600



Seite: 10 (

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36505 Schulkinderbetreuung

Beschreibung

Ziele

Neben der Bereitstellung von Räumlichkeiten fördert die Gemeinde die

Unterstützung der Schulkinderbetreuunggruppe in ihrer Arbeit

Schulkinderbetreuung mit einem Zuschuss.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ein- und Auszehlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 In EUR	Planung Haus- haltsjatu +2 2018	Planung Haus- haltsjalv +3 2019 In EUR
1	_2 _		4	5	- 6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	2.500		2.500	2.500	2,500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.000	2,500		2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	2.500		2.500	2,500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-2.500		-2,500	-2.500	-2.50
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschuss für Sitzgruppe in der Aula It Beschluss SSSK v. 19.10.2014	0,00	500	0	o	O	0	,
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	·
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.50



Seite: 10 }

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Erhalt und Pflege des Kinderspielpatzes.

Wohnbaugebietes Grüner Bogen/Grotenkamp.

Zuständiger Fachbereich

		Erfrags- und Aufwandsarten	Ergebriis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- tes 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- hallsjahr +3
			2014 in EUR		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1.	2		5. 4	5	6	7.	8	9 9
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,21	2.000	2.000	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	960,21	2.000	2.000	500	500	500
		Vermögens						
ı		Austausch von Spielsand.						
'	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	960,21	2.300	2.300	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-960,21	-2.300	-2,300	-800	-800	-801
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-960,21	-2.300	-2.300	-800	-800	-80
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-960,21	-2,300	-2.300	-800	-800	-80
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-960,21	-2.300	-2.300	-800	-800	-80



Seite: 108

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Produkt

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36601 Kinderspielplätze

Beschreibung

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielpatzes.

In der Gemeinde besteht ein öffentlicher Kinderspielplatz im Bereich des

Wohnbaugebietes Grüner Bogen/Grotenkamp.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 In EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- figungen 2016	Planung Haus haltsjatu +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 In EUR
1	2	3	4	5 - 5	5 July 1	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit				·			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u, Dienstleistungen	960,21	2.000	2.000		500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Austausch von Spielsand.	960,21	2.000	2.000	-	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	960,21	2.000	2,000		500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-960,21	-2.000	-2.000		-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-960,21	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-50



Seite: / 0 ?

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Mit der gemeindlichen Förderung, Unterstützung soll beigetragen werden, die

Gemeinde gefördert.

ortsansässigen Sportverein zu erhalten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Erlregs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- heltsjahr + 1	Planung Haus- heltsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	2	3	4	5	6	7	8	9 19 1 9 11 11 11
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4,600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		RAP)						
53	15	+ Transferaufwendungen	162,50	34,400	34.400	34,400	34.400	34.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	162,50	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		Bereiche						
		Verrechnungszuschuss mit 21101.43210, Zuschuss zum	ļ		i			
	ı	Benutzungsentgelt Turnhalle	•	'		'	'	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162,50	38.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-162,50	-38.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-162,50	-38.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-162,50	-38.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162,50	-38.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



Seite: 110

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Produkt

42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Beschreibung

Ziele

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

Mit der gemeindlichen Förderung, Unterstützung soll beigetragen werden, die

Gemeinde gefördert.

ortsansässigen Sportverein zu erhalten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ein- und Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- Jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjähres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Pianung Haus- haltsjaltr +1 2017 in EUR	Pianung Haus- haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2019 in EUR
	2	3	4	5.5	6	7	8	9===	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	162,50	34,400	34.400		34.400	34.400	34.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Verrechnungszuschuss mit 21101.43210, Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle	162,50	34.400	34,400		34.400	34.400	34,400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	162,50	34.400	34.400		34.400	34.400	34.400
		Zeilen 10 bis 15)							,
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162,50	-34.400	-34,400	••••	-34,400	-34,400	-34,400
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	40.000,00	0	0	0	0	0	C
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	40.000,00	0	0	0	0	a	ď
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	. 0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	С
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	o	O	C	C
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	40.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	39.837,50	-39.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400



Seite: ////

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Gesundheit und Sport 4

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Produkt

Eigene Sportstätten 42401

Beschreibung

Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den

Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt.

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- halisjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
	A Company of the Comp		2014 in EUR	2015 In EUR	2016 in EUR	2017 In EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
	2	3	4	5	8	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
442	_		[ŧ	
446					1			
		4411000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
	l	Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.			'	,		
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.642,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.642,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		übrige Bereiche						
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den				ļ		ļ
	•	Unterhaltungs- sowie Stromkosten						
	10	= ordentliche Erträge	17,692,10	7.100	7.100	7.100	7.100	7,100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.970,18	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	5.206,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Vermögens						1
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	1.022,92	2.000	2.000	2.000	2,000	2.000
		Anlagen						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.089,24	1.500		1.500		1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.651,14	5.000		5.000	5,000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3,900	l	3,900	3.900	3,900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	3.900		3.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.970,18	19.400	19,400	19.400		19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	4.721,92	-12,300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.721,92	-12.300	-12,300	-12:300	-12,300	-12.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	4.721,92	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.721,92	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300



Seite: ///2

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt.

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

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr -+1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung - Haus- halisjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9 9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	50,00	100	100		100	100	100
642					:				
646		6411000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.	50,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.439,77	7.000	7.000		7.000	7.000	7,000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	11,439,77	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten					1 m		
\Box	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.489,77	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.487,92	15.500	15.500		15.500	15,500	15.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.620,41	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaffung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.022,92	2.000	2.000		2.000	2,000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2,089,24	1.500	1.500		1,500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.755,35	5.000	5.000		5.000	5,000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.487,92	15.500	15.500	w = w n n	15.500	15.500	15.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.998,15	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8,400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	00,00	1.500	0	0	0	C	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl, Sachen d. Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	1.500	o	0	0	(0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600	0	0	0	C	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Fussballtore für Jugendbereich	0,00	1.600	0	0	0	(0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.100	0	0	0	(D
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.100	0	0	0	C	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.998,15	-11.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400



Seite: 73

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Ziele

In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von

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

Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwändsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- halisjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- halisjahr + 2	Planung Haus- heltsjahr +3
			2014	2015 in EUR	2016 In EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
4		3	in EUR 4	n EUR - 5	in cur.	ш с VN 7	#I E OK	g
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.838,15	55,000	92.000	5.000	5.000	5,000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	34.838,15	55.000	92.000	5.000	5.000	5.000
		Kosten der Bauleitplanung: F-Plan, B-Pläne, Lärmaktionsplan,						
	F	Dorfgemeinschaftshaus	1			<u>'</u>	•	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.838,15	55.500	92.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-34,838,15	-55.500	-92.500	-5.500	-5.500	-5.500
		/ 18)	ļ					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.838,15	-55.500	-92.500	-5.500	-5.500	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-34.838,15	-55.500	-92.500	-5.500	-5.500	-5.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.838,15	-55.500	-92.500	-5.500	-5.500	-5,500



Seite: 114

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produkt

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 511 51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

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

Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- figungen 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Planing Haus- haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- halisjahr +3 2019
1	2		4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.160,74	55.000	92.000		5,000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	35.160,74	55.000	92.000		5.000	5.000	5.00
		Kosten der Bauleitplanung: F-Plan, B-Pläne, Lärmaktionsplan, Dorfgemeinschaftshaus				I	1		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	35,160,74	55.000	92,000		5.000	5.000	5.00
	10	Zeilen 10 bis 15)	00,100,77	******				Ì	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-35.160,74	-55.000	-92.000		-5.000	-5.000	-5.00
		16)							
		Investitionstätigkeit			-				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	
		7852051 Auszahlung Leerrohre Breitband Dorfstr.	0,00	16.000	0	0	0	0	
		im Rahmen der Baumaßnahme westl. und östl. Gehweg in							
		der Dorfstraße werden Leerrohre für die						}	
	'	Breitbandversorgung gelegt.	,						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	16.000	0	0	0	0	
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.000		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.160,74	-71.000	-92.000	0	-5.000	-5.000	-5.00



Seite: /// 5

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Wohnungsbauförderung

Baugrundstücksverkauf im Bereich von neu erschlossenen B-Plan-Gebieten.

Veranschlagt sind die Erträge und Einzahlungen aus der Veräußerung der

Baugrundstücke.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- usd Aufwändserten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 In EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2016 in EUR	Plenung Heus- haltsjehr +3 2019 in EUR
1	2		4	- 5		1	8	9
5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.168.500	471.300	0	0	(
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	2.168.500	471.300	0	0	(
		Gebäuden						
ļ		Verkaufserlöse des Wohnbaugebietes ab 2014. Weitere						
Ì		Einnahmebuchungsstellen 52200.155100, 52200.4541000,						
,		54101.1992000, 54101.2331000.	'	'			''	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2,168,500	471.300	0	0	C
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	2.168.500	471.300	0	0	. (
		(18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.168.500	471.300	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	2.168.500	471.300	0	0	(
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	0,00	2.168.500	471.300	0	0	(



Seite: ////

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Wohnungsbauförderung

Baugrundstücksverkauf im Bereich von neu erschlossenen B-Plan-Gebieten.

Veranschlagt sind die Erträge und Einzahlungen aus der Veräußerung der

Baugrundstücke.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor= jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Plariung Haus- heltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus haltsjahr +3
73 2 2 2 2 2	Tallers III		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	townson.		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
:1/2	-,2		4		6		8 ,	9-	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	891.236,37	0	. 0		0	C	0
		7281000 Erwerb von Vorräten	891.236,37	0	o		0	C	(
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (≃	891.236,37	0	0		0	C	C
		Zeilen 10 bis 15)	1						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-891.236,37	0	0		0	O	(
		16)							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken	0,00	3,414,700	846.400	0	0	((
		und Gebäude			ļ				
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	3,414.700	846,400	0	0	Ú	(
		Grundstücken und Gebäuden							
		Verkaufsanteil an den Grundstücken aus B-Plan 10 -							
		Restbetrag.							
		Verkaufserlöse des Wohnbaugebietes ab 2014. Weitere							
		Einnahmebuchungsstellen 52200.155100, 52200.4541000,							
1	l	54101.1992000, 54101.2331000.				·		•	•
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.414.700	846.400	0	0	() (
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	(
		33)	ļ						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 / 34)	0,00	3.414.700	846.400	0	0	()
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-891.236,37	3.414.700	846.400	0	0	(
		35)							



Seite: 117

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnungsbauförderung

Produkt

52202 Mietshaus Quickborner Straße

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden erwirbt ein Wohnhaus zur Weitervermietung

Pflege, Erhalt, Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor- jahres 2014 in EUR	des Vorjah- res 2015 in EUR	Haus- haltsjahres 2016 In EUR	Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	haltsjahr + 2 2018 in EUR	Haus- haltsjahr +3 2019 in EUR
182	2			5.	6	7	8	
11	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für ifd. Zwecke Land	0,00	25.000	o	o	o	0
		Zuwendungsbescheid Land für Herrichtung Unterkunft						
		Asylsuchende. Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen						
1		unter Kto. 52202.5211000.				<u> </u>	`	
141	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.800	65,900	65.900	65.900	65.900
142								
146								
ı		4411000 Mieten und Pachten	0,00	45.000	65,800	65.800	65.800	65.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,800	100	100	100	100
ı		Erstattung von Schadensfällen durch Versicherung/Schädiger		1		·		114, 114
	10	= ordentliche Erträge	0,00	71.800	65.900	65.900	65.900	65.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.600	10.000	10.300	10,500	10.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6,100	7.100	7.300	7.400	7.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	600	600	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	2.000	2,300	2.400	2.400	2.500
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.200	47.100	42.100	42.100	42.100
_		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		Ab einer Bruttoauftragssumme von 1.000 EUR hat eine						
		Begleitung und Auftragsvergabe für diese						
		Haushaltsunterhaltungsposition immer durch die		ļ				
		Amtsverwaltung / einen Techniker des Amtes Pinnau zu						
ļ		erfolgen. Beschluss Finanzausschusssitzung vom 26.01.2016.	l	1	1	1	ļ	
1		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.00
		Anlagen						
ł		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl.	0,00	200	100	100	100	10
		Ausrüstungsgegenstände						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	i	U.a. für kleinere Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen,						
	j	t Reparaturen, Verbrauchsmittel	1	Ī	1	1	•	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00) (900	900	900	90
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00) (900	900	900	90
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.60
		.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20
	1	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	0,00			400	400	40
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	I	Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	I	1	1	1	!	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	150.400	59.600	54.900	55.100	55.40
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-78.600	6.300	11.000	10,800	10.50
	1	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,0	78.60	6.300	11,000	10.800	10.50



Seite: MA8

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnungsbauförderung

Produkt

52202 Mietshaus Quickborner Straße

1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1		Ertrags- und Aufwandsarten 3 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	2014 in EUR 4	2015 In EUR 5 -78,600	2016 in EUR 6	2017 in EUR 7	2018 in EUR 8 10,800	2019 in EUR 9
	21	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-70.000	5,500	11.000	10.000	10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-78.600	6.300	11.000	10.800	10.500



Seite : 119

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnungsbauförderung

Produkt

52202 Mietshaus Quickborner Straße

		Ein-und Auszählungsärten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermach- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus: haltsjahr + 2	Planung Haus- hallsjahr + 3
7.50			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR 9	in EUR 10
	2	3	A second control of the second control of th	5	And a first transfer of the second state of th				
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	25,000	이		O ₁	٩	ď
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	25.000	o		o	q	o
		Zwecke vom Land						1	
		Zuwendungsbescheid Land für Herrichtung Unterkunft					ŀ		
		Asylsuchende, Mehreinnahmen decken						ļ	l
'		Mehraufwendungen unter Kto. 52202,5211000.						05.000	0F 000
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	46.800	65.900		65.900	65.900	65.900
642									
646									05.000
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	45.000	65.800		65.800	65.800	65.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	100		100	100	100
		Erstattung von Schadensfällen durch	į			l	j		
		Versicherung/Schädiger	~						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.800	65.900		65.900	65.900	65.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.600	10,000		10.300	10.500	10.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.100	7.100		7.300	7.400	7.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	500	600		600	700	700
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.000	2.300		2.400	2.400	2.500
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	140.200	47.100		42.100	42.100	42.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	125.000	35.000		30.000	30.000	30.000
		und baulichen Anlagen	i			!			
		Ab einer Bruttoauftragssumme von 1.000 EUR hat eine							
		Begleitung und Auftragsvergabe für diese							
		Haushaltsunterhaltungsposition immer durch die							
		Amtsverwaltung / einen Techniker des Amtes Pinnau zu							
		erfolgen. Beschluss Finanzausschusssitzung vom							
		26.01.2016.				1		1 44.000	1 44 000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.				1		400	400
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	100		100		100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	1	Betriebsauszahlungen							
		U.a. für kleinere Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen,]			
		Reparaturen, Verbrauchsmittel		4 000	4.000		1 4 000	1.600	1.600
74	15		0,00	1.600			1.600	1	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1	l .	1.200		
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	400	400	,	400	400	400
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)						l	
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt.		400 100	E0 700	.l	E4 000	54.200	54.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	150.400	58.700		54.000	34.200	34,500
	<u> </u>	Zeilen 10 bis 15)					44.545	34 700	44 10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	-78.600	7.200)	11.900	11.700	11.40
	1	16)			Į				



Seite : 120

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnungsbauförderung

Produkt

Mietshaus Quickborner Straße 52202

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen 2016	Planung Haus haltsjahr + 1	Planung Haus- hallsjahr + 2	Planung Haus hallsjahr +3
	Marine Marine		zvi4 In EUR	ZVID in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	2019 in EUR
1	2	3		5			8	9	10
		Investitionstätigkeit			-3,1				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	403.000	0	0	0	. 0	0
		Gebäuden							1
•		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	403.000	o	0	о	o	o
		und Gebäuden							
'		Ankauf eines Wohnhauses zur Weitervermietung.		<u>'</u>	,			·	<u> </u>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
j		Anlagevermögen							
		7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	5.000	2.000	o.	0	0	0
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.					İ		
		unterhalb von 1.000 EUR							
		vorsorgliche Mittelbereitstellung							
		Erwerb von Inventar, vorsorgliche Mittelbereitstellung						·	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	408.000	2.000	0	. 0	0	이
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-408.000	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	0,00	-486.600	5.200	0	11.900	11.700	11,400
		35)							



Seite : 🔣

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnungsbauförderung

Produkt

52203 Weiteres Mietshaus

Beschreibung

7iala

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden beabsichtigt den erwerb eines Wohnhauses zur

Erzielung von Mieteinnahmen und Verfügungstellung von Wohnraum in der Gemeinde

Weitervermietung

Zuständiger Fachbereich

Company of the compan		Erträgs: und Aufwandsarfen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- hatisjahres	Pianung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- heltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
Tenny captage	7		2014 in EUR 4	2015 in EUR 5	2016 in EUR 6	2017 in EUR 7	2018 in EUR 8	2019 in EUR 9
141 142 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.500	30.000	30.000	30.000
		4411000 Mieten und Pachten Vorsorgliche HHMitteleinstellung.	0,00	0	22,500	30.000	30.000	30.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	22.500	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorsorgliche HHMitteleinstellung. Ab einer Bruttoauftragssumme von 1.000 EUR hat eine Begleitung und Auftragsvergabe für diese Haushaltsunterhaltungsposition immer durch die Amtsverwaltung / einen Techniker des Amtes Pinnau zu	0,00 <i>0,00</i>	0	100.000 100.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
		erfolgen. Beschluss Finanzausschusssitzung vom 26.01.2016.						
57	14	+ bilanzielie Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 <i>0,00</i>	0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	110.000	20.000	20.000	20.00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-87.500	10.000	10.000	10.00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-87.500	10.000	10.000	10.00
•	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-87.500	10.000	10.000	10.00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-87.500	10.000	10.000	10.000



Seite: 12

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnungsbauförderung

Produkt

52203 Weiteres Mietshaus

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen- 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 in EUR
	2	3	4 4		The second of the second secon	7. The	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	9-11-19	10 CUN
		laufende Verwaltungstätigkeit		***************************************			¥		
C44			0,00		22.500		30.000	30.000	30.00
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	U	22.300		30.000	30.000	30.00
642									
646		actional file and a second sec	0.00	0	00.500		20.000	22.000	20.00
l		6411000 Mieten und Pachten	0,00	o	22.500		30.000	30.000	30.00
- 1	9	Vorsorgliche HHMitteleinstellung. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.500		30.000	30.000	30.00
70			0,00	0	100.000		10,000	10.000	10.00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1	۵			į.	1	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	U I	100.000		10.000	10.000	10.00
		und baulichen Anlagen Vorsorgliche HHMitteleinstellung.							
		Ab einer Bruttoauftragssumme von 1.000 EUR hat eine							
		_							
		Begleitung und Auftragsvergabe für diese Haushaltsunterhaltungsposition immer durch die							
		Amtsverwaltung / einen Techniker des Amtes Pinnau zu							
- 1		erfolgen, Beschluss Finanzausschusssitzung vom				-	Į	l	
	4.0	26.01.2016. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	ام	100.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.000	10.000	10.00
	16	Zeilen 10 bis 15)	0,00	v	100.000		10.000	10.000	10,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 /	0,00	0	-77.500		20,000	20.000	20.00
	17	16)	, 0,00	Ů	-11,500		20.000	20.000	20.00
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	n	300.000	n	0	n	
102	2.0	Gebäuden	0,00	Ü	500.000	Ĭ	Ĭ	ŭ	
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	٥	300.000		a	0	
		und Gebäuden	0,00	U	. 300.000	Ĭ	ĭ	, , ,	
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung für den Erwerb eines							
		Wohnhauses.							
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine			:				
		Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die							
ļ	J	Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.	1 1		! !			1	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	o	o	
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung für den Erwerb eines	,,,,						
		Wohnhauses.							
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine							
		Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die							
l	į.	Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.	1		· I	ļ			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	400.000	. 0	0	. 0	
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-400.000	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	0,00	0	-477.500	. 0	20.000	20.000	20.00
	l	35)	·						



Seite: 42]

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt 5

Produktbereich

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten 52301

Beschreibung

Ziele

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

Zuständiger Fechbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis. des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- halfsjahres 2016 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 3 2019 in EUR
	2	(E-1912)	4		6		8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,73	200	200	200	200	200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	100	100	100	100	100
		Vermögens						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	11,73	100	100	100	100	100
		Anlagen						
	18	≖ ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11,73	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-11,73	-200	-200	-200	-200	-200
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11,73	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-11,73	-200	-200	-200	-200	-200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11,73	-200	-200	-200	-200	-200



Seite:

124

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Beschreibung

Ziele.

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

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2017 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 in EUR
3 13	12	3	4	5	- 6		8	9 8	-10
		laufende Verwaltungsfätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,73	200	200		200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100		100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaffung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11,73	100	100	<u> </u>	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11,73	200	200		200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11,73	-200	-200		-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11,73	-200	-200	0	-200	-200	-200



Seite:

125

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern in der Gemeinde. Entsprechende

ein Anreiz gegeben, die niederdeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümem von Reetdachgebäuden

Richtlinien sind 1994/2002 erlassen worden.

Zuständiger Fachbereich

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



Seite: 12(

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

523 Denkmaischutz und -pflege

Produkt

52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächem in der Gemeinde. Entsprechende Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentürmern von Reetdachgebäuden

Richtlinien sind 1994/2002 erlassen worden.

ein Anreiz gegeben, die niederdeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Zuständiger Fachbereich

		Ein: und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014	Ansatz des Vorjah res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahv +2	Planung Haus- haltsjälv +3 2019
1	2	3	in EUR =	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
	,	Investitionstätigkeit	* A. M. C. M. A. M. C. M				3 and 1 and 1 and 2 and	The second secon	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	5.000	0	0	0	0	(
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		}					
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	5.000	0	o o	o	o	(
		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche				ļ			
		Bis 2015 bei 52302.1992000, zur Einhaltung des		1			ļ	j	
		Kontenrahmens neu bei 52302,1991080. Es liegt bisher für							
		2016 kein Antrag vor.				1			
		Gewährung von Zuschüsse für den Erhalt von Reetdächern							
		gem. den gemeindlichen Richtlinien ab 2016 bei							
	'	52302.1991080	'	•		' '	'	'	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	5.000	0	0	0	0	(
		33)	ļ						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	(
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (≈ Zeilen 17 und	0,00	-5.000	0	0	0	0	(
		35)							



Seite:

127

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

531 Elektrizitätsversorgung

Produkt

53101 Elektrizitätsversorung

Beschreibung

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Pianung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- heltsjahr + 3
				2015	2016	2017	2018	2019
Anthropy Assessment	THE STATE OF LINE		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	- 2	Transfer transfer to the 15.3	4	5	6	7	- 8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	57,884,29	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4511000 Konzessionsabgaben	57.884,29	58.000	52,000	52.000	52.000	52,00
	10	= ordentliche Erträge	57.884,29	58.000	52.000	52,000	52.000	52.00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285,60	500	500	0	0	
		5431000 Geschäftsaufwendungen	285,60	500	500	o	o	1
		Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl.						
	i	Ausschreibungskosten.	'	'	'	'	'	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285,60	500	500	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	57.598,69	57.500	51.500	52.000	52.000	52.00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	57.598,69	57.500	51.500	52.000	52.000	52.00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	57.598,69	57.500	51.500	52.000	52.000	52,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	57.598,69	57.500	51.500	52.000	52.000	52.00

Ziele



Seite: 128

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

531 Elektrizitätsversorgung

Produkt

53101 Elektrizitätsversorung

Beschreibung

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Bereitstellung der

erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr). Verkehrsflächen der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- Jahres 2014	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr +1 2017	Planung Haus- haltsjatu +2 2018	Planung Haus- haltsjahr +3 2019
			in EUR	in EUR	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR	in EUR
1153	2	3	4	5			3,15,100,100		53.465-710-1 10 -5-83-95-5
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57.320,00	58.000	52.000		52.000	52.000	52.000
		6511000 Konzessionsabgaben	57.320,00	58.000	52.000		52,000	52.000	52.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.320,00	58.000	52.000	****	52.000	52.000	52.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.584,99	500	500		0	0	(
		7431000 Geschäftsauszahlungen	285,60	500	500		0	o	
		Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl. Ausschreibungskosten.							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	6,299,39	0	0	•====	0	. 0	ı
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.584,99	500	500		0	0	I
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.735,01	57.500	51.500		52,000	52.000	52.00
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüherschuss/-fehlbetrag (≃ Zeilen 17 und 35)	50.735,01	57.500	51.500	0	52.000	52.000	52.00

Ziele



Seite :

129

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

531 Elektrizitätsversorgung

Produkt

53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Ziele

Auf dem Dach der Feuerwache ist 2010 eine Photovoltaik-Anlage installiert worden .

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung sowie Fachbereich Finanzen

The second secon		Erlrags- und Aufwandsarken	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjabres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- hallsjahr +2	Planung Hans- haltsjahr +3
1 16 F			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR	in EUR
15	2		11.671,63	12.000	9,400	9,400	9.400	9,400
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	· [i i	9.400	9,400	9.400	9.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.671,63	12.000			* * *	
5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	100	100	100	100
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	3.900	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	11.671,63	15.900	9.500	9.500	9,500	9.500
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,16	700	700	700	700	700
		5221000 Unterhallung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Elektronikversicherung	404,16	500	500	500	500	500
	1		0,00	100	100	100	100	100
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,23	4.700	4.700	4.700	4.700	4,700
		5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. Steuerberatungskosten.	864,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer.	355,31	3,300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.	400,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.024,39	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.647,24	6.500	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.647,24	6.500	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.647,24	6.500	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.647,24	6.500	100	100	100	100



Seite: // (

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

531 Elektrizitätsversorgung

Produkt

53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Ziele

Auf dem Dach der Feuerwache ist 2010 eine Photovoltaik-Anlage installiert worden .

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von

erneuerbarer Energie.

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung sowie Fachbereich Finanzen

		Ein- und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Planing Haus- hallsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019
1.	- 2	3 19 1	4	5	6		8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.162,02	12.000	9.400		9.400	9.400	9,400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.162,02	12.000	9.400		9.400	9.400	9.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,36	3.900	100		100	100	100
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	3.900	100		100	100	100
ļ		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4,36	0	o		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.166,38	15.900	9.500		9.500	9.500	9.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	428,57	700	700		700	700	700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100		100	100	100
		7241000 Auszehlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Elektronikversicherung	409,57	500	500		500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19,00	100	100		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.677,69	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen U.a. Steuerberatungskosten.	818,51	1.000	1.000	~	1.000	1.000	1.000
		7441000 Stevern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzstevervorauszahlung, Körperschaftsstever und Gewerbestever.	459,18	3.300	3,300		3.300	3,300	3.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.	400,00	400	400		400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.106,26	5.400	5.400	••••	5.400	5.400	5,400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.060,12	10.500	4.100		4.100	4,100	4.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.060,12	10.500	4.100	0	4.100	4,100	4.100



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

532 Gasversorgung

Produkt

53200 Gasversorgung

Beschreibung

7iola

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

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

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags: und Aufwandsarten	Ergebriis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- halisjahr +1	Plariung Haus- halisjahr + 2	Planung Haus- hallsjahr +3
	2 <u>2</u>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1000000	100000		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.698,51	26.000	24.000	24.000	24.000	24,000
		4511000 Konzessionsabgaben	49.698,51	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10	≃ ordentliche Erträge	49.698,51	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	C
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	О	o	C
		Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl.						
	,	Ausschreibungskosten.	'		•		,	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	49.698,51	25.500	23.500	24.000	24.000	24.000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	49.698,51	25.500	23.500	24.000	24.000	24.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	49.698,51	25.500	23,500	24.000	24.000	24.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	49.698,51	25.500	23.500	24.000	24.000	24.000



Seite: //7

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

532 Gasversorgung

Produkt

53200 Gasversorgung

Beschreibung

7iala

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

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

Zuständiger Fachbereich

	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR 4	Ansatz des Vorjah- Jes 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver pflich- tungs- ermäch- tgungen 2016 -In EUR	Planting Haus- halfsjafr +1 2017 in EUR -8	Planung Haus- haltsjatu +2 2018 in EUR	Planting Haus- haltsjahr +3 2019 in EUR
2000000	n,setters	laufende Verwaltungstätigkeit			Sand and the sand the sand	The second secon	erier y gar Sarri India er	A transfer of the contract of	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.123,04	26.000	24.000		24.000	24.000	24.000
		6511000 Konzessionsabgaben	26,123,04	26.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.123,04	26,000	24.000		24.000	24.000	24.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		0	0	o
		Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl.			:		:		
	'	Ausschreibungskosten.	'	•	·	,	,	'	,
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	500	500		0	0	0
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	26.123,04	25,500	23.500		24.000	24.000	24.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.123,04	25.500	23.500	0	24.000	24.000	24.000



Seite:

111

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkt

53701 Pflanzenabfallbeseitigung

Beschreibung

7iele

Neben der Beseitigung von eigenen Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfall im Frühjahr und Herbst Aktionstage.

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen

Entsorgung des Pflanzenabfalls.

Zur teilweisen Deckung der Ausgaben werden moderate Entgelte erhoben.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- halisjahr + 3
	005415785144 005415785145		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Competition of the Little		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2 -				6	to a supplied to the street of the	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1,000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.522,00	1,000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	1.522,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8,500
		5231000 Mieten und Pachten	3.766,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Jährl. Herbstaktion, Anmietung eines Schredders	'		'		'	
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.127,72	4.500	4,500	4.500	4.500	4.500
		Aus dieser Buchungsstelle wird auch die						
	l	Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.		'		'	•	<u> </u>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.894,07	8,500	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-4.372,07	-7.500	-7.500	-7,500	-7.500	-7.500
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.372,07	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-4.372,07	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.372,07	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Seite:

114

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe Produkt 537 Abfallwirtschaft 53701 Pflanzenabfallbeseitigung

Beschreibung

7iolo

Neben der Beseitigung von eigenen Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde zur Beibehaltung der Pflanzenabfallordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfall im Frühjahr und Herbst Aktionstage. Entsorgung des Pflanzenabfalls.

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen

Zur teilweisen Deckung der Ausgaben werden moderate Entgelte erhoben.

Zuständiger Fachbereich

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus
	and branch is a	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch- tigungen	haksjahr +1	haltsjahr +2	haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017 -	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	. 2	3	4	5	6		8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit				İ			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,522,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.894,07	8.500	8.500		8.500	8,500	8.50
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.766,35	4.000	4.000		4.000	4.000	4.00
,	ı	Jährl. Herbstaktion, Anmietung eines Schredders	'	'	,				
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.127,72	4.500	4.500		4.500	4.500	4.50
		Aus dieser Buchungsstelle wird auch die					1		
		Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		<u>'</u>	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5.894,07	8.500	8.500		8.500	8.500	8.50
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-4.372,07	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.50
		16)					Ì		
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-4.372,07	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.50
		35)			1				



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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.

Regulierung des Niederschlagswasser bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung

des Gewässers.

Zuständiger Fachbereich

	2 4		2014		Character and American Street, and the Control of t	and the second s	+2	
Contraction of the	27,122,20	a ball deservice and secretary by the property of the control of t	in EUR	2015 in EUR	2016 In EUR	2017 jn EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
	4		::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	5	6		8	9
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0]	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	700	0	O	0	0
		Beiträge						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	. 0	0
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.615,02	200	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	15.615,02	0	0	0	0	0
		Vermögens						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	0,00	200	o	0	0	0
		Aniagen						
'	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.400	0	0	0	C
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	32.400	o	Q	0	(
		Aufgabenübertragung an azv.		`	<u> </u>	<u>`</u>	<u> </u>	
1	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.021,48	23.500	64.500	65.500	66.500	67.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.675,14	4.000	0	0	0	C
,		Erstellung einer Übertragungsbilanz in 2015.		,	,			
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.346,34	4.500	o	o	0	(
		Abwasserabgabe, Für 2015 sind vorsorglich Haushaltsmittel						
1		eingeplant - falls sich die Netzübergabe verzögern sollte.	اء ۽ ا	al		ar coal		
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	0,00	15.000	64,500	65.500	66.500	67.500
		Verw. Tätigkeit Zweckverbände						
		Aufwandsbuchuchungen für den azv lt. Kalkulation und						
		Einschätzung azv. Reduzierung des HH Ansatzes vorauss. ab 2017 da ab diesem Zeitpunkt die Niederschlagswassergebühr						
		eingeführt wird.	1		l		1	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.636,50	56.100	64.500	65.500	66,500	67,500
-	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-27.636,50	-55,400	-64,500	-65,500	-66,500	-67.500
	10	/ 18)	-21,000,00	-55,400	44,500		-00.000	-01,000
-	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.636,50	-55.400	-64.500	-65.500	-66.500	-67.500
-	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-27.636,50	-55,400	-64.500	-65.500	-66.500	-67.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						***
-+	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.636,50	-55.400	-64.500	-65.500	-66.500	-67.50



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53802 Oberflächenwasserbeseitigung

Beschreibung

7iolo

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

Regulierung des Niederschlagswasser bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung

des Gewässers.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-Jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 In EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9' :	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.481,22	200	0		0	0	
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.481,22	0	o		0	0	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	0		0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.717,49	23.500	64,500		65.500	66.500	67,50
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.500,00	4.000	0		0	G	
,		Erstellung einer Übertragungsbilanz in 2015.		!			1		1
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.217,49	4.500	o		0	C	
		Abwasserabgabe, Für 2015 sind vorsorglich					ļ		
		Haushaltsmittel eingeplant - falls sich die Netzübergabe			l	ı	1		İ
1		verzögern sollte. 7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	15.000	64.500		65.500	66.500	67.50
ļ		laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	10.000	04,500		00.000	00.000	07.00
		Aufwandsbuchuchungen für den azv It. Kalkulation und							
1		Einschätzung azv. Reduzierung des HH Ansatzes vorauss.							
		ab 2017 da ab diesem Zeitpunkt die							
J		Niederschlagswassergebühr eingeführt wird.	ļ		· '	·	l		l
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.198,71	23.700	64.500		65.500	66.500	67.50
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.198,71	-23.700	-64.500		-65.500	-66.500	-67,50
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	58.100	27.700	0	0	C	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	58.100	27.700	0	0	(
		Erschließungsgebiet B-Plan 10 - Rest-	<u> </u>						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	58.100	27.700	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.180,19	0	0	0	0	(
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	40.180,19	0	o	0	0	(
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	(
		7852063 RW-Hausanschlusskosten Dorfstr. Im Rahmen Erschließung B-Plan 10.	0,00	0	54,000	О	0	()
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.180,19	0	54.000	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.180,19	58.100	-26,300	0	0	(
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.378,90	34.400	-90.800	0	-65.500	-66.500	-67.50



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt 5

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

Straßen, Wege, Plätze, Brücken 54101

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege,

Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßen- unterhaltung zählen auch die

Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen, Straßen-

benennungszeichen. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg wird

ebenso hierunter abgewickelt.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnungs

- Bau-, Wege- und Umweltausschuss

			ŧ			

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

		Ertrags: und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 In EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2017 in EUR	Planung Haus- heitsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2019 in EUR
A 196	. 2		4	5	5		8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 <i>0,00</i>	1,200 1,200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	40.000 40.000	50.000 50,000	70.500 70.500	100.500 100.500	11 4. 400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	41,300	51.300	71.800	101.800	115.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 EUR) zzgl.	20.828,68 19,632,10	137.200 <i>135.000</i>	121.700 120.000	121.500 120.000	121.500 120.000	121.700 120.000
	·	einmalige Unterhaltungsaufwendungen wassergeb. Wirtschaftswege (30.000 EUR) und für Teilstrecke Quickborner Str. (50.000 EUR).						
	<u> </u> .	5231000 Mieten und Pachten Anmietung von Fahrzeugen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufstellung von Verkehrszeichen und	0,00 1.196,58	200 2.000	200	1.500	1.500	200 1.500
		Straßenbenennungsschilder.	I		I	ļ	ļ	ŀ
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Anstieg der Abschreibungskosten durch Ausbau Dorfstr., Wohngebiet und Gewerbegebiet.	4.100,00 <i>0,00</i>	74.500 74.500	82.000 82.000	122.700 122.700	191.900 191.900	191.900 191.900
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.100,00	O	o	O	o	O
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an WUV Pinneberg.	22.786,25 22.786,25	26.600 26.600	26.600 26.600	26.600 26.600	26.600 26.600	26.600 26.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.714,93	238.300	230.300	270.800	340.000	340.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.714,93	-197.000	-179.000	-199.000	-238,200	-224,500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47,714,93	-197.000	-179.000	-199.000	-238.200	-224.500
	27	≈ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.714,93	-197.000	-179.000	-199.000	-238.200	-224.500



Seite: 138

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.714,93	-197.000	-179.000	-199.000	-238.200	-224.500
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	4	5	6	7	8	9
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	jahres	les	haltsjahres			The control of the co
Ertrags- und Aufwandserten:	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung





Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnungs

- Bau-, Wege- und Umweltausschuss

	۱
_	 ~ ! /

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Ein- und Auszahlungsarlen		Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res: 2015	Ansatz des Haus- haitsjahres 2016 in EUR	Ver- pfilch- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- hallsjahr. +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Habs- haltsjalv +3 2019 in EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u></u>		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	77	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							1
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	1 0 0	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,972,48	137.200	121.700		121.500	121.500	121.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	17.775,90	135.000	120,000		120.000	120.000	120.000
		unbeweglichen Vermögens			ļ				
		aligemeine Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 EUR) zzgl.							1
		einmalige Unterhaltungsaufwendungen wassergeb.							
İ		Wirtschaftswege (30.000 EUR) und für Teilstrecke							
		Quickbarner Str. (50.000 EUR).							.1
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200		o o	o	200
,		Anmietung von Fahrzeugen		ا م م م			ا دمما	ر جما	4 500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.196,58	2.000	1.500		1.500	1.500	1,500
		Betriebsauszahlungen							
		Aufstellung von Verkehrszeichen und						į	
73	4.4	Straßenbenennungsschilder. +Transferauszahlungen	22.786,25	26.600	26.600		26.600	26.600	26,600
13	14	7373000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und	22.786,25				26,600	26.600	26.600
		dergl.	22.700,23	20.000	20.000		23.000	20.000	20.000
		Umlagen an WUV Pinneberg.			1		l l	l	\$
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	41.758,73	163.800	148.300		148,100	148.100	148.300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-41.758,73	-163,700	-148.200		-148.000	-148.000	-148.200
ļ		16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	o	0	o	o	o
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.827,20		0	0	0	0	0
000		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	4.827,20		0	0	0	. 0	o
		Baumaßnahmen	,						
		Fortführung der Erschließungsmaßnahme B-Plan Nr. 9,							1
		erneute Veranschlagung der nicht in 2009							
		kassenwirksamen Ausgabemittel		1					
		Baukosten insgesamt 215.000 EUR . Veranschlagung 2015					1		
	I	und 2016.	ı	I	ı	1	,	ı	'



Seite : 🎢 🋂 🕻

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz dés Vorjah- res	Ansatz des Haus- baltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 3 Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018.	2019
345			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 %	2=	3	4	5	6	7	-1-1-18	9 77 7	10 7
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	46.544,93	418.900	648.900	0	1.537.500	0	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.544,93	418.900	648.900	0	1.537.500	0	
		Erschließungskostenanteil am neuen Wohnbaugebiet		İ					
		B-Plan 10 (136.400 EUR Restbetrag)							
1		Erschließungskostenanteil am Gewerbegebiet B-Plan 11	1		1				
,		(2016 = 512,500 EUR und 2017 = 1.537,500 EUR Rest)	'				·	<u> </u>	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	51.372,13	448.900	648,900	0	1.537.500	0	
85	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,839,53	282.000	3.083.000	0	330,000	0	
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.431,21	0	o	0	o	o	
		7852001 Erschließungsmaßnahme Wohnbaugebiet BPI.	5.164,91	0	o	0	o	О	
		Nr. 9							
		7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße	5.023,26	о	o	0	0	0	
		7852004 Ausbaumaßnahme westl, und östl. Gehweg	0.00	102.000	113.000		ol ol	o	
		Dorfstr.	-,		i				
		Baukosten insgesemt 215.000 EUR . Veranschlagung 2015							
	l	und 2016.		ļ	'		1	f	
	1	7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan	0.00	o	2,970,000	0	330.000	o	
		111	<i>^</i>						
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung der kompletten			· 			ļ	
		Erschließung (Str., RW und Beleuchtung) -falls es nicht zu					[[
		einer Investorenlösung kommt erfolgt eine gezielte	1						
		Mittelaufteilung.							
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine							
		Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die							
	ŀ	Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.	ļ			ı	1	'	
	1	7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 10	36.220,15	180.000	0	(o	o	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	48.839,53	282.000	3.083.000	(330.000	0	
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.532,60	166.900	-2.434.100	1	1.207.500	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-39.226,13	3.200			1,059,500	-148.000	-148.
	30	35)	55.225,10	2.200		{			



Seite: /4/

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54102 Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Ziele

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirfschaftung der Erhaltung und ggf. Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen.

Straßenbeleuchtung im Gmeindegebiet.

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung

- Bau-, Wege- und Umweltausschuss

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	2)	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 8	in EUR 7	in EUR 8	in EUR
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1,500	1.500	1.500	1,500
41	2		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1,500
		4161000 Erfräge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1,000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Zuschussen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für						
		energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung				l	[L
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	0	1,400	1.400	1.400	1.400
		Beiträge						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,01	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.010,01	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	2.010,01	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.837,00	24.500	23.000	23,000	23.000	23.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	6.209,48	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Vermögens						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.627,52	18.000	18,000	18.000	18.000	18,000
		u.a. Stromkosten			, ,	'		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	l	9.100		9.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.500		9.100		9.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.837,00	30.000		32.100		32.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-18.826,99	-28.400	-27.800	-29.100	-29.100	-29.100
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.826,99	-28.400		-29.100		-29.100
-	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-18.826,99	-28.400	-27.800	-29.100	-29.100	-29.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.826,99	-28.400	-27.800	-29.100	-29.100	-29.100



Seite: / 4/7

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54102 Straßenbeleuchtung

Beschreibung

7iele

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

Zuständiger Fachbereich

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

	1		- Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver	Planung	Planung	Planung
A street of the		Ein-und Auszahlungsarten	des Vorvor- jahres	des Vogah- res	des Haus- haltsjahres	pflich- lungs- ermäch- tigungen	Haus- haltsjahr +1	Haus- haltsjahr + 2	Haus- haltsjahr. +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
37,23,07			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ŧ	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,01	100	100		100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.010,01	100	100	~-~	100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.091,29	0	0	+	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	2.091,29	0	o		o	0	. 0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101,30	100	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.064,00	24.500	23.000		23.000	23.000	23.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	6.209,48	6.500	5,000		5.000	5.000	5.000
		unbeweglichen Vermögens							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	16.854,52	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
		Betriebsauszahlungen							
ı		u.a. Stromkosten	,			'	'		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	23.064,00	24.500	23.000		23.000	23.000	23,000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-18.962,70	-24.400	-22,900		-22.900	-22.900	-22.900
		16)							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.400	9,900	0	0	0	. (
		6881000 Belträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.400	9,900	0	0	0	(
	•	Erschließungsgebiet B-Plan 10 - Restsumme.	·						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30,400		0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,317,28	78.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.317,28	78.000	3,000	0	3.000	3.000	3.000
		Aligemein = 3.000 EUR.							
	ļ	Für die Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel sowie			ļ				
		Beleuchtungsmasten in der Dorfstr. (Westseite) = 60.000							
		EUR und Erneuerung Str. Beleuchtung Wendelkamp und							
		Schulweg Nedderhulden = 15.000 EUR werden							
	· r	Haushaltsreste gebildet.	, l	WA			2000	0.000	0.54
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	12.317,28	78.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<u> </u>	33)	,				2.55		0.00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.317,28	-47.600	ļ	0		-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-31.279,98	-72.000	-16.000	0	-25.900	-25.900	-25.900
		35)							



Seite: ///

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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 die Aufwendungen für den Winterdienst erfasst als auch die Kosten an Straßenreinigungsunternehmen für die allgemeine Straßenreinigung.

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

Zuständiger Fachbereich

		Erfregs- und Aufwandsarten	Ergebris des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2017 in EUR	Planung Haus- hellsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 3 2019 in EUR
	2	3	And the second of the second o	5	6	Control of the Contro	A Property of the Control of the Con	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,93	9,300	9.300	. 9.300	9.300	9.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten des Winterdienstes	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.	582,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	582,93	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-582,93	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-582,93	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-582,93	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-582,93	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300



Seite: 144

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Produkt

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

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

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

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2017	Planurig Haus- haldsjahv + 2 2018	Planung Haus- haltsjahr +3 2019 in-EUR
1	2		497	5	6		8::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	9	10
-		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.567,68	9.300	9.300		9.300	9.300	9,300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	332,01	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		Betriebsauszahlungen							
	ı	Kosten des Winterdienstes	,	'.					
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.235,67	2.300	2.300		2.300	2.300	2,300
	•	Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.	``						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.567,68	9.300	9,300		9.300	9.300	9.300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-2.567,68	-9.300	-9.300		-9.300	-9.300	-9.30
	ļ	16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-2.567,68	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.30
		35)			ļ	i			



Seite:

145

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Produkt

54502 Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung

Beschreibung

Ziele

Alle Straßen mit Hochbord in der Gemeinde werden regelmäßig gereinigt. Aufgrund

Sauberhaltung der Straßen, für die eine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird.

einer Straßenreinigungs- und Gebührensatzung werden die Anlieger zu

Straßenreinigunsgebühren gem. § 6 KAG herangezogen. In diesem Produkt sind alle

Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die für die Straßenreinigung entstehen.

Zuständiger Fachbereich

100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	The state of the s	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis — des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr. +1	Planung Hatus- hallsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
	Parties (Company)		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2 :	3	4	5	6		8	9
13	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.623,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,623,28	3.800	3,800	3,800	3.800	3.800
	10	≖ ordentliche Erträge	3.623,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,961,08	4.300	4,300	4.300	4.300	4,300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.961,08	4.300	4,300	4.300	4.300	4.300
'		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.	'	'	'	'	'	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	100,00	100	100	100	100	100
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-					
1		Erstattung von Verwaltungskosten an Amt Pinnau.					'	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.061,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-437,80	-600	-600	-600	-600	-600
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-437,80	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-437,80	-600	-600	-600	-600	-600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-437,80	-600	-600	-600	-600	-600



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Produkt

54502 Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung

Beschreibung

Ziele

Alle Straßen mit Hochbord in der Gemeinde werden regelmäßig gereinigt. Aufgrund

Sauberhaltung der Straßen, für die eine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird.

einer Straßenreinigungs- und Gebührensatzung werden die Anlieger zu

Straßenreinigunsgebühren gem. § 6 KAG herangezogen. In diesem Produkt sind alle

Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die für die Straßenreinigung entstehen.

Zuständiger Fachbereich

		Ein-und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014	Ansatz des Vorjah res 2015	Ansatz des ; Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Pjanung Haus- hallsjahr + 2 2018	Planung Haus- hallsjahr +3 2019
1	2	3	4-1-7-7	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612,94	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.612,94	3,800	3.800		3.800	3.800	3.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.377,00	0	0		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	1.377,00	0	o		o	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.989,94	3.800	3.800		3,800	3.800	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.862,60	4,300	4.300		4.300	4.300	4.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.862,60	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
	'	Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.	'			'	'		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	100	100	+====	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	200,00	100	100		100	100	100
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Erstatlung von Verwaltungskosten an Amt Pinnau.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	6.062,60	4.400	4.400		4.400	4,400	4.400
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.072,66	-600	-600	****	-600	-600	-600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-1.072,66	-600	-600	0	-600	-600	-600
		35)							



Seite: 147

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produkt

54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

	CONTRACTOR	Ertrags und Aufwandsarlen	Ergebnis des Vorvors Jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- halişjahr +1	Planung Haus- hallsjahr +2	Planung Haus- haltsjafir + 3
STATE OF STATE			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tarris (Sp.			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	inEUR
	2		4-11-1-1	5	δ		8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	400	400	400	400	400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5231000 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
	ļ	Pacht für Fläche Buswarteunterstand.	'					
57	14	+ bilanzjelle Abschreibungen	0,00	3,500	3.500	3.700	3.700	3.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3,500	3,500	3.700	3,700	3.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60,00	3.900	3.900	4.100	4.100	4,100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60,00	-3,900	-3,900	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60,00	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100
-	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60,00	-3.900	-3,900	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60,00	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100



Seite: 147

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produkt

54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

	The second secon	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- lungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- hallsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
M	2		4	5	6	7	8	9	10
1		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60,00	400	400		400	400	400
ļ		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	300		300	300	300
1		und baulichen Anlagen							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	60,00	100	100		100	100	100
ı		Pacht für Fläche Buswarteunterstand.	ı	'	'				'
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	60,00	400	400		400	400	401
		Zeilen 10 bis 15)	ļ						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-60,00	-400	-400		-400	-400	-400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	6,000	6,000	0	6.000	6.000	6.00
		Mittelbereitstellung für die Aufstellung von							
		Buswarteunterständen							
		Es werden Haushaltsreste für 2014 und 2015 gebildet =							
i	1	11.000 EUR.	'					!	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.00
		33)							ļ
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6,000	-6.000	0	-6.000	-6.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (≃ Zeilen 17 und 35)	-60,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.40



Seite: 149

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe Produkt 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau55102 Wander- und Reitwege

Beschreibung

7iele

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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

iel			

Sicherstellung von Wegen für Wanderwege

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt 5

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Wander- und Reitwege 55102

Beschreibung

Produkt

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Im Rahmen des Ausbaues von Wanderwegenetzen im Kreis Pinneberg hat die

Sicherstellung von Wegen für Wanderwege

Gemeinde einen Wanderweg an der Pinnau ins Wanderwegenetz aufnehmen lassen.

551

Als jährliche Aufwendung entsteht die Pacht für den Wanderpfad.

Zuständiger Fachbereich

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



Seite:

151

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

55103 Kleingartenanlagen

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde stellt Grundflächen für die Nutzung als Kleingartenanlage nach dem

Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

Bundeskleingartengesetz an der Kummerfelder Straße zur Verfügung.

In diesem Produkt wird die Pachteinnahme als Ertag nachgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

The second secon		Ertrags: und Aufwändsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- hallsjahr +2	Planung Haus- halisjahr + 3
10000000			2014	2015	2016	2017	2018	2019
512429			in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	- 2	3	4	5	<u> </u>	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	8	9 = 2
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,76	500	500	500	500	500
442								1
446								
		4411000 Mielen und Pachten	1.001,76	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	1.001,76	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.001,76	500	500	500	500	500
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.001,76	500	500	500	500	500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.001,76	500	500	500	500	500
		Leistungsbeziehungen (≃ Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.001,76	500	500	500	500	500



Seite: 752

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

Bundeskleingartengesetz an der Kummerfelder Straße zur Verfügung.

In diesem Produkt wird die Pachteinnahme als Ertag nachgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor jahres 2014	Ansatz des Vorjah res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tgungen 2016	Planung Haus- hallsjahr + 1 2017 In EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +3 2019
19125	- 2	(Supplied 1997)	44	5 . 20132	6	7	8	9-13-1	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelle	792,04	500	500		500	500	500
		6411000 Mieten und Pachten	792,04	500	500		500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792,04	500	500		500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (≔ Zeilen 9 / 16)	792,04	500	500		500	500	500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (≕ Zeilen 17 und 35)	792,04	500	500	0	500	500	500



Seite : //____

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt

55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Ziele

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

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter.

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

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

Zuständiger Fachbereich

The second secon		Ertrags- und Aufwandserten	Ergebnis des Vorvor- jahires	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjabres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
OFS. NO.			in EUR	în EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in Eur
	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	16.514,13	16,600	16.600	16.600	16.600	16.600
		5373000 Aligemeine Umlagen Zweckverbände	16,514,13	16.600	16,600	16.600	16.600	16.600
,	i	Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	'	!	<u>'</u>		'	<u>'</u>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.514,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-16.514,13	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.514,13	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-16.514,13	-16.600	-16,600	-16.600	-16.600	-16.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		:			 	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.514,13	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600



Seite: 154

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt

55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Ziele

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

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter.

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

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

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvar- jahres 2014 in EUR	Ansalz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen- 2016 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +3 2019
1.2	2.5	3-	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	16.514,13	16.600	16.600		16.600	16.600	16.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	16.514,13	16.600	16.600		16.600	16.600	16.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.514,13	16.600	16.600	•	16.600	16.600	16.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungsfätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16,514,13	-16.600	-16.600		-16.600	-16.600	-16.60
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.514,13	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

Natur- und Landschaftspflege 55

Produktgruppe

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Ziele

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

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

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Planung Haus haltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 in EUR
	2		4-5-	5	6		8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7,000	3,000	3.000	3,000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	7.000	3,000	3.000	3.000	3.000
		Bereiche	i					
		Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizitausgleich.						I
		Sperrvermerk: Freigabe der Zahlung erfolgt durch den						1
,		Friedhofsausschuss.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000	3.000	3,000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	-7.000	-3,000	-3.000	-3,000	-3.000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.000	-3.000	-3,000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-7.000	-3,000	-3.000	-3,000	-3.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt 5

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

553 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen 55300

Produkt

Beschreibung

Ziele

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

nachgewiesen. Außerdem wird hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Bestattungswesen Friedhofs in Kummerfeld auszuweisen, sofern dort Finanzbedarf besteht (z.B. bei

Hier werden Aufwendungen für die Bestattung von Personen ohne Angehörige

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr + 1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2: 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 in EUR
14E	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u> </u>		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.000,00	7,000	3.000		3.000	3,000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	7.000,00	7.000	3.000		3.000	3.000	3,000
		Bereiche						ļ	
		Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizitausgleich.					1		Į.
		Sperrvermerk: Freigabe der Zahlung erfolgt durch den							
	}	Friedhofsausschuss,	,						·
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	7.000,00	7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		Zeilen 10 bis 15)				!			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-7.000,00	-7.000	-3.000	*****	-3.000	-3.000	-3.000
	ļ	16)	Ì						
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-7.000,00	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3,000
		35)						1	



Seite: 75

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Ziele

Unter diesem Produkt ist zur Hauptsache erfasst die Bezuschusssung für Maßnahmen

Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

an erhaltenswerten Bäumen sowie Geschäftsaufwendungen für den Wettbewerb

umweltfreundliche Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014	Ansatz des Vorjah res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Planung Haus- hallsjahr +1 2017	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 In EUR
1	2	3	Annual Company	5 5 5	8	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,59	1.100	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	1	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb Hundekoltüten.	322,59	1.000	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume It. Beschlussfassung BWU						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	(
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	o	o	o	(
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	822,59	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-822,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-822,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-822,59	-1.700	-1.000	-1.900	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-822,59	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1,000



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt 5

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Ziele Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Unter diesem Produkt ist zur Hauptsache erfasst die Bezuschusssung für Maßnahmen an erhaltenswerten Bäumen sowie Geschäftsaufwendungen für den Wettbewerb

umweltfreundliche Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- heltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- baltsjahr +3
			2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 In EUR
	- 2	3	4	5	6	7	8	9	0.5
		laufende Verwaltungstätigkeit					1		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	322,59	1.100	500		500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	0,00	100	100		100	100	100
		unbeweglichen Vermögens							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	322,59	1.000	400		400	400	400
		Betriebsauszahlungen							
,	ı	Erwerb Hundekottüten.		<u>'</u>	·	·			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	500	500		500	500	500
		Bereiche							
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume It.							
	'	Beschlussfassung BWU	<u>'</u>			<u>'</u>		<u>.</u>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	C
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	o		0	o	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	322,59	1.700	1.000		1.000	1.000	1,000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-322,59	-1.700	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.000	0	0	0	0	(
		Anlagevermögen	ļ						
		7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	1.000	o	o	0.	0	(
		Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.							
		unterhalb von 1.000 EUR							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	1.000	0	0	0	0	(
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	(
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-322,59	-2.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.00
		35)							



Seite: //59

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57301 Bauhof Borstel-Hohenraden

Beschreibung

7iale

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.

Zuständiger Fachbereich

		<u> </u>				17/22/15		#4574	FEET 25	Are 1 41, 521 13		:
ır	Abd	ecku	ng de	s Eigei	nbedarfs	s ist we	iterhin	ein B	lauhofl	oetrieb z	u führen.	

2		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- ros	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +:1	Planung Haus haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjehr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
7.			in EUR	în EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	-5	6	7	8	9
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,95	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	842,95	100	0	q	0	. 0
		übrige Bereiche			,,,,,,			
71	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.200	0	0	0	ol
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	842,95	2.300	0	0	0	0
)	11	Personalaufwendungen	61,427,99	101.200	101.700	103.700	105.900	108.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.260,27	79.700	79.700	81.300	83.000	84.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.304,68	5.200	5,300	5.400	5.500	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	9.863,04	16.300	16,700	17.000	17.400	17.800
		Arbeitnehmer/-innen						
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.572,14	19.200	24.000	22.800	22.800	22.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,75	1.500	1,500	1.500	1.500	1,500
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	ŀ	z.B. Wegehobel pp.	ļ	I	,	!		
	1	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	3.039,12	3,600	3,600	3.600	3.600	3.600
		Anlagen						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.710,77	8.000	13.000	13.000	13,000	13.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönt.	803,07	800	800	800	800	800
		Ausrüstungsgegenstände						
		.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,29	1.700	1.500	300	300	300
		Allgemein =100 EUR, Sägeschein neuer Mitarbeiter = 800	•					
	ı	EUR, Leiterkontrolllehrgang = 600 EUR	1	1	,		•	
	1	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.158,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Unterhaltung der Geräte, kleiner Anschaffungen,						
	J	Verbrauchsmittel.					,	
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	12,85	J				500
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.300	25.400	1	24.000	24.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.300	24,200	24.500	22,800	
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00		1.200	1.200	1.200	1.200
		grundstücksgleiche Rechte]		
1	. 16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,60	3.000	3,600	3.600	3.600	3.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,88	9 200) a	· a	d c	O O
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.278,02	2 2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,70	300	600	600	600	600
	ı	Beitrag Unfallkasse		1				
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.580,7			155.800		J.
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-82.737,7	-143.400	-154.700	-155.800	-156.300	-158.400
		/ 18)						



573

Seite: 160

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Produkt

57301 Bauhof Borstel-Hohenraden

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

The second secon		Ertrags- und Aufwaridsärten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Häus hallsjahr +1	Planung Haus haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
100000000000000000000000000000000000000			2014	2016	2016	2017	2018	2019
	00 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	2	3	4	5	0	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-82.737,78	-143.400	-154.700	-155.800	-156.300	-158.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.737,78	-143.400	-154.700	-155.800	-156.300	-158.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.737,78	-143.400	-154.700	-155.800	-156.300	-158.400



Seite: 161

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57301 Bauhof Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze zuständig. Dieses Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.

Zuständiger Fachbereich

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalż des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermach- ügungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
420	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR B	in EUR	in EUR 10
\$144.00 H	- 4 - 3	laufende Verwaltungstätigkeit		7	<u> </u>				**************************************
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,95	100	0				0
040	U	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	842,95	100	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	421,33	0	0		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	421,33	0	О		0	0	o
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264,28	100	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	61.427,99	101.200	101.700		103.700	105.900	108.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	48.260,27	79.700	79,700		81.300	83.000	84,600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.304,68	5.200	5.300		5.400	5,500	5.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.863,04	16.300	16,700		17.000	17,400	17.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.709,91	19.200	24.000		22.800	22.800	22.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,75	1.500	1.500		1.500	1,500	1,500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten z.B., Wegehobel pp.	0,00	500	500		500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.504,81	3,600	3,600		3.600	3,600	3.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.293,24	8.000	13,000		13.000	13.000	13.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	851,09	800	800		800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Allgemein =100 EUR, Sägeschein neuer Mitarbeiter = 800 EUR, Leiterkontrolllehrgang = 600 EUR	183,29	1.700	1.500		300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Unterhaltung der Geräte, kleiner Anschaffungen, Verbrauchsmittel.	2.199,88	2.600	2.600		2.600	2.600	2,600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12,85	500	500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2,757,48	3.000	3.600		3,600	3.600	3.600
•	'	7411000 Sonstige Personal- und	45,88	200			0	0	0
		Versorgungsauszahlungen					·		·
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.454,90	2,500	3,000		3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	256,70	300			600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	82.895,38	123.400	129.300		130.100	132,300	134.400
		Zeilen 10 bís 15)							



Seite: /62

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57301 Bauhof Borstel-Hohenraden

		Fin- und Auszahlungserlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz - des Vorjehres 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2017	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3: 2019
1	2	3	4	5	5	7.00	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.631,10	-123,300	-129,300		-130.100	-132.300	-134.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl.	9.520,00 9.520,00	0	0	0	0	0	0
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1,000 Euro Erwerb eines Anbaukehrbesen mit Aufnahme für J. Dere Traktor it. Bedarfsmeidung Bauhof.	9.320,00	U	o 	o d	U		U
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9,520,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	3.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erstellung eines abgeschl. Raumes im Unterstand	0,00	20,000	3.000	0	0	o	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.011,62	53.500	8.000	0	2.000	2,000	2.000
		7831000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Erwerb eines Anbaukehrbesen mit Aufnahme für J. Dere Traktor It. Bedarfsmeldung Bauhof.	74.016,58	52.000	6.000	. 0	0	o	0
		7832000 Ausz., aus d.Erwerb v., bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Neue Software für die Ausiesung des Geschwindigkeitsmessgerätes. Vorsorl. Mittelbereitstellung für Neu- und Ersatzbeschaffung lt. Bauhof.	1.995,04	1.500	2,000	O	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	76.011,62	73.500	11,000	ol	2,000	2.000	2.000
	-	33)		. 5.230	720	٦	_,,,,,,	2.570	2.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-66.491,62	-73.500	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-148.122,72	-196.800	-140.300	0	-132,100	-134,300	-136.400



Seite :

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

161

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Ziele

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuwelsungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilergebnishaushaltes

dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

1			Erlrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 In EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Planung Haus halisjahr → 1 2017 In EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018	Planung Haus- hallsjahr +3 2019 in EUR
1.982710.13 2.076.200 2.894.700 2.233.400 2.234.500 2.234.500 2.234.500 2.234.500 2.234.500 2.234.500 4.000 4.	1.5	2			La Commission Commission		7-		9 ==-
### ### ##############################	A section of the last	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1,982,710,13	2,076.200	2.054.700	2.223.400	2.343.500	2.419.000
4012000 Geworbesteuer B 267.288.58 268.000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.000	-		-	42.638,39	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
### 265.319.77 300.000 ### 300.000 ### 265.319.77 300.000 ### 300.000 ### 265.300 ### 265.319.77 300.000 ### 265.3				267,238,59	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Zeecklindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehrerträge aus der Aufbisung von Steuernachforderungen (PSK 6110.5892009). 4655000 Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.5892009). 4655000 Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.5892009). 4655000 Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.5892009). 4655000 Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.5892009). 4655000 Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.5892009). 4655000 Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.5892009). 4655000 Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.5892009). 4655000 Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.5892009). 4655000 Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.5892009). 4655000 Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.5892009). 4655000 Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.5892009). 4655000 Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.5892009). 53 15 - Transferaufwendungen 1,323,560,41 1,422,400 1,486,600 1,553,800 1,612,600	Į.				300.000	300,000	400.000	450.000	450.000
Mehrenträge bzw. Mehreinzehlungen aus der Gewerbesteuer				2551075 11					
bereichtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteueruninge. 402/1000 Gemeindesneteil an der Einkommensteuer 1.254.862,00 1.311.200 1.289.300 1.353.700 1.421.400 1.289.300 1.353.700 1.421.400 1.289.300 1.353.700 1.421.400 1.289.300 1.353.700 1.421.400 1.289.300 1.353.700 1.421.400 1.289.300 1.353.700 1.421.400 1.289.300 1.353.700 1.421.400 1.289.300 1.353.700 1.421.400 1.289.300 1.353.700 1.421.400 1.289.300 1.353.700 1.421.400 1.289.300 1.353.700 1.421.400 1.289.300									l
bei der Gewerbesteueruntage. 402(100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.254,862,00 1.311.200 1.289,300 1.353,700 1.421.400 Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verfeilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.1.68 Mib. EUR zu rechnen. 402(2000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 15.801,00 23.200 19.600 20.200 18.800 Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verfeilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 125 Mib. EUR zu rechnen. 403(2000 Hundesteuer 12.038,38 12.000 11.500 11.500 11.500 130,800 405(000 Leichungen nach dem Familienleistungsausgleich 124.812,00 121.800 123.300 127.000 130,800 Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist von einer Verfeilmesse von 107 Mib. EUR auszugehen. 411000 Schlüssetzuweisungen 307,992,00 332,700 251,300 340,600 396,300 4111000 Schlüssetzuweisungen 307,992,00 332,700 251,300 340,600 396,300 4111000 Schlüssetzuweisungen 307,992,00 332,700 251,300 340,600 396,300 45865000 Verzinsung von Steuernachforderungen 1.935,00 100 100 100 100 100 0 0			l I]		
4021000 Gemeindeanfeil an der Einkommensteuer 1,254,862,00 1,311,200 1,289,300 1,353,700 1,421,400 1,289,300 1,353,700 1,421,400 1,289,300 1,353,700 1,421,400 1,168,460. Elinschätzung des Haushaltserfasses ist mit einem zu verfeilenden Gemeindeanfeil an der Umsatzsteuer 15,801,00 23,200 19,600 20,200 18,800 18,800 18,800 1,500 12,000 13,000 13,000	l		1	ı		l		ļ	'
Gem. Einschätzung des Hausheltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.168 Mis. EUR zu rechnen.	1		· _	1.254.862,00	1.311.200	1.289.300	1.353.700	1.421.400	1,492,500
1.168 Mio. EUR zu rechnen. 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserfasses ist mit einem zu varteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 125 Mio. EUR zu rechnen. 4032000 Hundesteuer 12.038,38 12.000 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 127.000 130.800 Gem. Einschätzung des Haushaltserfasses ist von einer Verteilmasse von 107 Mio. EUR auszugehen. 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 307.992,00 307.992,00 332,700 251.300 340.600 396.300 4111000 Schlüssetzuweisungen 307.992,00 332,700 251.300 340.600 396.300 4111000 Schlüssetzuweisungen 45 7 + sonstige ordentliche Erträge 2.252,78 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10			Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu						
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 15.801,00 23.200 19.600 20.200 18.800 Gem. Einschätzung des Haushaltseriasses ist mit einem zu verteileinden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 125 Mio. EUR zu rechnen. 4032000 Hundesteuer 12.038,38 12.000 11.500 11.500 11.500 11.500 130.800 Gem. Einschätzung des Haushaltseriasses ist von einer Verteilmasse von 107 Mio. EUR auszugehen. 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 124.812,00 121.800 123.300 127.000 130.800 130.800 140.8			verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von	İ					
Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 125	ļ		1.168 Mio, EUR zu rechnen.	'	l	1			
verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 125	1		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.801,00	23.200	19.600	20.200	18.800	19.300
Mio. EUR zu rechnen. 12,038,38 12,000 11,500 11,500 11,500 4032000 Hundesteuer 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Einschätzung des Haushaltserfasses ist von einer Verteilmasse von 107 Mio. EUR auszugehen. 124,812,00 121,800 123,300 127,000 130,800 41 2 + Zuwendungen und alligemeine Umlagen 307,992,00 332,700 251,300 340,600 396,300 4111000 Schlüsselzuweisungen 307,992,00 332,700 251,300 340,600 396,300 45000 Vorläufige Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses. 100 100 100 100 100 455000 Verzinsung von Steuemachforderungen (PSK 6110,4556000 Verzinsung von Steuemachforderungen (PSK 6110,4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstaltungen (PSK 6110,5592000). 4583276 Eritäge aus der Auflösung von Einzelwerberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer 317,78 0 0 0 0 53 15 + Transferaufwendungen (PSK 6110,5592000). 31,323,260,41 1,422,400 1,496,600 1,553,800 1,612,600 53 15 + Transferaufwendungen (PSK 6110,5592000). 53,758,00 62,800			Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu]		
4032000 Hundesteuer	ŀ		verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 125						
A051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 124.812,00 121.800 123.300 127.000 130.800	٠		Mio. EUR zu rechnen.					,	
Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist von einer Verteilmasse von 107 Mio. EUR auszugehen. 307.992,00 332.700 251.300 340.600 396.300 4111000 Schlüsselzuweisungen 307.992,00 332.700 251.300 340.600 396.300 4111000 Schlüsselzuweisungen 307.992,00 332.700 251.300 340.600 396.300 4111000 Schlüsselzuweisungen 307.992,00 332.700 251.300 340.600 396.300 4111000 Schlüsselzuweisungen 307.992,00 332.700 251.300 340.600 396.300 4111000 Schlüsselzuweisungen 400.0000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.0	1		4032000 Hundesteuer	12.038,38	12.000	11.500	11.500	11.500	
Verteilmesse von 107 Mio. EUR auszugehen.			4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.812,00	121.800	123,300	127.000	130.800	134.700
2			1						
A111000 Schlüsselzuweisungen 307.992,00 332.700 251.300 340.600 396.300		'	Verteilmasse von 107 Mio. EUR auszugehen.		·				
Vorläufige Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses. Haushaltserlasses. Haushaltserlasses. 100	41	2	+ Zuwendungen und aligemeine Umlagen	ŀ		1			
Haushaltsertasses.			4111000 Schlüsselzuweisungen	307.992,00	332.700	251,300	g 340.600	396,300	404.400
100 100			Vorläufige Berechnung auf der Grundlage des						
### 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000). ### 4583276 Erträge aus der Auflösung von 317,78 0 0 0 0 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer 2.292.954,91 2.409.000 2.306.100 2.564.100 2.739.900 10					1			100	1 400
Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000). 4583276 Erfräge aus der Auflösung von 317,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	45	7	+ sonstige ordentliche Erträge			l .			
Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000). 4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer 10 = ordentliche Erträge 2.292.954,91 2.409.000 2.306.100 2.564.100 2.739.900 1.53.800 1.612.600 1.5341000 Gewerbesteuerunlage 53.758,00 62.800 62.800 83.700 94.100 1.600.000 1.600.				1.935,00	100	100) 100	100	100
(PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000). 4583276 Erträge aus der Auflösung von 317,78 0 0 0 0 0 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer 2.292.954,91 2.409.000 2.306.100 2.564.100 2.739.900 53 15 + Transferaufwendungen 1.323.260,41 1.422.400 1.496.600 1.553.800 1.612.600 5341000 Gewerbesteuerumlage 53.758,00 62.800 62.800 83.700 94.100 Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 300.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 % 69.60 62.80			1 -					1	<u> </u>
Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000). 4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer 317,78 0 <td< td=""><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>			_						
4583276 Erträge aus der Auflösung von 317,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0			l'					1	l
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer 10 = ordentliche Erträge 2.292.954,91 2.409.000 2.306.100 2.564.100 2.739.900		1		1 247.70	st ,	al .	al (ol c	n le
10 = ordentliche Erträge 2.292.954,91 2.409.000 2.306,100 2.564.100 2.739,900			, ,	317,10	1	1 '	ή ΄	1	ĺ
1.323.260,41 1.422.400 1.496.600 1.553.800 1.612.600		<u></u>		2 202 054 04	2 400 000	2 206 400	2 564 100	2 730 000	2.823.500
5341000 Gewerbesteuerumlage 53.758,00 62.800 62.800 83.700 94.100 Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 300.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 %									
Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 300.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 %	53	15			-	1			
300,000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 %			-	33.758,00	02.800	02.80	03.700	94.100	34.100
			1	4					
ente dewerbestetial-ontiage von oz. (21 z.on.)			1						
Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:			· ·						
Zweckbinaungsvermerk gem. § 21 Gemin v О-торрік. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer			1						
Menrentrage bzw. Menreinzaniungen aus der Geweinzesteder berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen									
bei der Gewerbesteuerumlage.						I		1	l



Seite : //6 4

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwändsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjehr +3
	Principal Community of the Community of		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Parameter Control			in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	5	6	044 000	8	9 070 000
1		5372010 Allgemeine Kreisumlage	838.702,41	865.600	889.200	911.800	941.800	972.000
		Es handelt sich um eine vorläufige Einschätzung. Eine		•		l		1
		Festsetzung des Kreises liegt noch nicht vor.	400 000 001	(0, (0,0)	544600	ree and	570 700l	505 200
ļ		5372030 Amtsumlage	430,800,00	494.000	544.600	558.300	576.700	595.200
		Amtsumlage 2016 It. Haushaltssatzung Amt Pinnau.	4 000 000 44	4 400 400	4 400 000	4 552 500	1,612,600	1,661,300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.323.260,41	1.422.400	1,496.600	1.553.800		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	969.694,50	986.600	809,500	1.010.300	1.127.300	1.162.200
		/ 18)						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156,00	500	200	200	200	200
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	156,00	500	200	200	200	200
		Deckungsvermerk:						ļ
		Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen						1
		(PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die				ļ	1	
ļ	•	Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).		'				
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-156,00	-500	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	969.538,50	986.100	809.300	1.010.100	1.127.100	1.162.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	969.538,50	986.100	809.300	1.010.100	1.127.100	1.162.000
		Leistungsbeziehungen (≃ Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	969.538,50	986.100	809.300	1.010.100	1.127.100	1.162.000



Seite: // (5

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planurig Haus- hallsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019.
75355			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 *************************************	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.968,068,41	2.076.200	2.054.700		2.223.400	2,343.500	2.419.000
		6011000 Grundsteuer A	42.327,30	43.000	41.000		41.000	41.000	41.000
		6012000 Grundsteuer B	267.042,48	265,000	270.000		270.000	270.000	270.000
		6013000 Gewerbesteuer	257.122,47	300.000	300,000		400.000	450.000	450,000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:					[
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der							
		Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw.	-				1		
		Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.		,		1			
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.248.901,00	1,311.200	1.289.300		1.353.700	1.421.400	1.492.500
		Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem							
		zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
		von 1.168 Mio, EUR zu rechnen.				1		/	ا ۔ ۔ ۔ ا
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.801,00	23,200	19.600		20.200	18.800	19.300
		Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem							
		zu verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von	l						1
		125 Mio. EUR zu rechnen.	40,000,40	12 000	44 500	1	l 44 sool	14 E00	l 44 500l
		6032000 Hundesteuer	12.062,16	12,000	. 11,500		11.500	11.500	
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.812,00	121.800	123,300		127.000	130,800	134.700
		Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist von einer		į					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	316.116,00	332.700	251.300		340.600	396.300	404.400
01	2			332.700	251,300		340.600	396,300	1
		6111000 Schlüsselzuweisungen Vorläufige Berechnung auf der Grundlage des	316.116,00	332.100	231,300		340.000	390,300	404.400
		Haushaltserlasses.							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.935,00	100	100		100	100	100
00		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	1.935,00	100	100		100	100	1
		-erstattungen	7.555,50	700	,00			100	1
		Deckungsvermerk:							
		Mehrerträge aus der Verzinsung von							
		Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken							
		Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen							
	ļ	(PSK 6110.5592000).	I			i	1 1		1 1
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.119,41	2.409.000	2.306.100		2,564,100	2,739,900	2.823.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	156,00	500	200		200	200	200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	156,00	500	200		200	200	200
		Deckungsvermerk:							
		Mehrerfräge aus der Verzinsung von							
		Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken							
		Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen	ĺ						
	l	(PSK 6110.5592000),	ı			l		Ĭ	' '



Seite:

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus haltsjahr ++3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11.5	2.0	3	77.91. 4 . (2.4.)	5	6	T	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	1.326.447,41	1.422.400	1.496.600		1.553.800	1.612.600	1.661.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	54.248,00	62.800	62.800		83.700	94.100	94.100
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen	1						
		von 300.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz		1		,			
		von 69 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 62.727 EUR.						l	
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:					1		
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der							
		Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw.							
	l	Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	ļ	Į.	'	l	1 1	'	
	[7372010 Allgemeine Kreisumlage	838.702,41	865.600	889,200		911.800	941.800	972.000
		Es handelt sich um eine vorläufige Einschätzung. Eine						İ	
	ı	Festsetzung des Kreises liegt noch nicht vor.	1	'	'	1	' '	'	
		7372030 Amtsumlage	433,497,00	494.000	544.600		558.300	576.700	595.20
	ı	Amtsumlage 2016 lt. Haushaltssatzung Amt Pinnau.		'	'		, '	'	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.326,603,41	1.422.900	1.496.800		1.554.000	1.612.800	1.661.50
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (≈ Zeilen 9 /	959.516,00	986.100	809.300		1.010.100	1.127.100	1,162.00
		16)						İ	
	+	Investitionstätigkeit							******
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	959.516.00	986,100	809,300		1.010.100	1.127.100	1.162.00
	36	35)							



Seite: // (>

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

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

Aufwendungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

		Erlrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Plenung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			InEUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2 -	3	- Service Control of the Control of	5 = 5	77.25.2 0 45.52.3	I = I	8	9
	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5,00	100	100	100	100	10
		4562000 Stundungszinsen	5,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	5,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	(
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	5,00	100	100	100	100	100
1		/ 18)						
	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.700,29	65.800	63.900	41.500	33.200	31,700
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	4.169,53	3.300	2.400	1.700	1,500	1.400
ļ		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	4.004,79	4.000	2.000	2.000	2.000	2.00
		Kreditzinsen für die fehlenden liquiden Mittel. Hierfür darf nur						
		ein "Überziehungskredit" in Anspruch genommen werden.	,		ı	'	ı	
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53,525,97	58.500	59.500	37.800	29.700	28.30
		Hier sind u.a. auch Zinsen für die Zwischenfinanzierung des						
,)	Gewerbegebietes eingeplant (8 Monate ca. 27.000 EUR).			' '	'	'	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-61.700,29	-65.800	-63.900	-41.500	-33.200	-31.70
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.695,29	-65.700	-63.800	-41.400	-33.100	-31.60
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-61.695,29	-65.700	-63,800	-41.400	-33.100	-31.60
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)]				ĺ	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61,695,29	-65.700	-63.800	-41.400	-33.100	-31.60

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite : 168

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200 Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ziele

Dieser Produkt erfasst im wesentlichen die Zinseinnahmen aus Anlagen der

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Rücklagemittel und aus Stundungszinsen als Erträge sowie die Zinsen für Kredite als

Aufwendungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- hallsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
			in EUR	in EUR	in EUR	- I In EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	- 2	3.	4	- 5	6	7	8	9 == 1	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	682,00	100	100		100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	682,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,00	100	100		100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.573,18	65.800	63,900		41.500	33.200	31.700
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	4.169,53	3,300	2.400		1.700	1.500	1.400
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	3.877,68	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		Kreditzinsen für die fehlenden liquiden Mittel. Hierfür darf							
		nur ein "Überziehungskredit" in Anspruch genommen							
		werden.	'						
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	53.525,97	58,500	59.500		37.800	29.700	28.300
		Hier sind u.a. auch Zinsen für die Zwischenfinanzierung	İ						
		des Gewerbegebietes eingeplant (8 Monate ca. 27.000							
	40	EUR).	61.573,18	65,800	63.900		41.500	33,200	31.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	61.373,10	93,000	00.50		41.300	33.200	31.100
	17	Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-60.891,18	-65.700	-63.800	****	-41.400	-33.100	-31.600
	17	16)	-00.001,10		00.000		711700	00.100	7
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-60.891,18	-65.700	-63.800	0	-41.400	-33.100	-31.600
		35)	·						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	0	3.742.300	0	0	45.700	35.700
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	0,00	0	3,742.300	О	0	45.700	35.700
		Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester							
		Zins	-						
		Tilgung des Kredites für Zwischenfinanzierung des	1						
		Wohnbaugebietes B-Plan 10- (1.785.500 EUR).							
		Aufnahme für Zwischenfinanzierung Gewerbegebiet 2016							
700	00	und Ablösung in 2017.	107 705 00	1.107.900	2.061.400	0	3.816.300	74.000	74.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.795,90	. 107,300	2.001.400]	3.0 (0.300	74.000	74.000
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land,	25.089,26	25.100	25.100	,	5.200	5.200	5.200
	ļ	ordentliche Tilgung (nicht Bund)	20.000,20	20.100	10.700	Ĭ	0.200	0.200	0.200
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.	0,00	1.000.000	1.967.500	a	3,742,300	l o	
		Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	1.000,000	,,,,,,,,,		077 127000	•	ĺ
		Tilgung des Kredites für Zwischenfinanzierung des							
		Wohnbaugebietes B-Plan 10- (1.785.500 EUR).							
		Aufnahme für Zwischenfinanzierung Gewerbegebiet 2016			ļ				
		und Ablösung in 2017.				1			
		Tilgung eines Kredites - Ablauf Zinsbindung zum							
	1	05.01.2016 über 182.000 EUR.	•		,	•	,	•	•



Seite: 169

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjähres	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	- 3 4 5 5	5	sice 6-55	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	8	9	
7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Algemeine Tilgung der Darlehn Kreditinstitute.	82.706,64	82.800	68.800	0	68.800	68.800	68,800
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-168.687,08	-1.173.600	1.617.100	0	-3.857.700	-61.400	-69.900

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr 2016

Stellenplan

seite 171

Stellenplan der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2016

₽ ;	B	im	im Vorjahr	tats	tatsächliche Besetzung	imik	im laufenden Haushaltsiahr	Bemerkungen
_	Amus-/ runkuons-	Anzahl	Anzahl Bewerfung	Anza	Anzahl Bewerting	Anzahl	Anzahl Bewertung	
	B						S	
	21101 - Grundschule							
	Hausmeister	4	6 TVöD		6 TVöD	_	6 TVöD	39 Std./Woche zzgl. Überstd.ausz.
7	Hausmeisterhelfer		1 TVöD	~	1 TVöD	_	2 TVöD	
ო	Raumpflegerinnen	0,52	2 TVöD		,	0,52	2 TV6D	20 Std./Woche
		ŧ	ı	ı	ı	1	ı	
4	Raumpflegerin	9'0	2 TVöD	9,0	2 TVõD	9,0	2 TVöD	23,3 Std./Woche
5	Schulsekretärin	0,21	5 TVöD	0,21	5 TVöD	0,28	5 TVöD	11 Std/Woche
9	Schulsozialpädagoge	6,0	S 8 TVöD	6,0	S 8 TVöD	0,52	S 8 TVöD	20 Std Woche
	27201 - Gemeindebücherei							
_	Büchereileiterin	60'0	2 TVöD	0,03	2 TVöD	50'0	2 TVöD	Teilzeitbesch. 2,138 Std./ Woche
æ	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	1,5 Std befristet bis 05/16
	52202 - Asylunterkunft							
တ	Hausmeister	0,15	3 TVőD	0,15	3 TVôD	0,15	3 TVöD	bis zu 6 Std. Woche
	57301 - Bauhof							
9	Gemeindearbeiter	_	6 TVöD	-	6 TVöD	τ-	6 TVöD	
/	Gemeindearbeiter						5 TVöD	
	Summe	4,85	tariflich Beschäftigte	4,33	tariflich Beschäftigte	6,14	taríflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2015

Bemerkungen				6				
Abgänge	Besoldungs-	Entgelt-	gruppe	80				
Zugänge	Besoldungs-	Entgelt-	addnub	7	20'0			
stufungen und	Ilungen	nach Bes/	Entg.Gr.	9				
Höher-, Herabs	Umwandlungen	von Bes/	EntgGr.	5				
	der	_		4	0,28			
Bezeichnung	der Stelle	suc	bezeichnung	3	Schulsekretärin			
nach Produktbereichen				2	21101			
Lfd.	ž	Stellen-	Plan	-	5	 		

Stellenplan 2016

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Stellenplanquerschnitt

Teil C

			tari	flich Besc	häftigte		
	TVöD-Be	sonderer	Teil Verw	altung			
nach Produkter	6	5	4	- 3	2	1	zusammen
21101	1,00	0,28			1,60		2,88
27201					0,07		0,07
52202					0,15		0,15
57301	1,00	1,00					2,00
Summe	2,00	1,28	0,00	0,00	1,82		5,10
Vorjahr	2	1,21			1,82		5,03
mehr		0,07		_	0		0,07
weniger						0,00	0,00
			tari	flich Besc	häftigte		
	TVöD-Be	schäftigte	im Sozia	- und Erz	iehungsd	ienst	
nach Produkter	S11	S10	S9	S8	S7	S6	zusammen
21101				0,52			0,52
Summe	0	0	0	0,52	0	0	0,52
Vorjahr				0,52			0,52
mehr				0			0,00
weniger							0,00