

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 623,51 | 700 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 623,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.813,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 3.813,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.227,98 | 26.200 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 26.990,64 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5429090 Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 237,34 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 31.665,31 | 29.900 | 30.100 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18) | -31.665,31 | -29.900 | -30.100 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -31.665,31 | -29.900 | -30.100 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -31.665,31 | -29.900 | -30.100 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -31.665,31 | -29.900 | -30.100 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 623,51 | 700 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 623,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.601,26 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.601,26 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 24.844,18 | 26.200 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 24.606,84 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7429090 Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 237,34 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 29.068,95 | 29.900 | 30.100 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -29.068,95 | -29.900 | -30.100 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -29.068,95 | -29.900 | -30.100 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -29.068,95 | -29.900 | -30.100 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Verwaltungsleitung, Abtlg strategische Steuerung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 380,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4,36 | 7.800 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 4,36 | 7.800 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | Neben allgem. Erstattungen Ausgleichszahlungen für Verzicht Außenstelle (bislang bei 11103.4132) | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 384,36 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 350,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.689,15 | 6.100 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.012,48 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindetag | | | | | | | |
| | 5431000 Geschäftsauswendungen | 699,60 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.977,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung. | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 6.039,66 | 6.600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18) | -5.655,30 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -5.655,30 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -5.655,30 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -5.655,30 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 380,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.800 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 7.800 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 11102.4488000: 7.700 € | | | | | | | |
| | Neben allgem. Erstattungen Ausgleichszahlungen für Verzicht Außenstelle (bislang bei 11103.4132) | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 380,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 132,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 132,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 5.684,79 | 6.100 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.012,48 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 11102.5429000: 1.200 € Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindetag | | | | | | | |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 699,60 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.972,71 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 11102.5441000: 4.000 € Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 5.817,65 | 6.600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -5.437,65 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -5.437,65 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.437,65 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) | 7.750,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 26,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.777,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 212,65 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 194,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen | 882,72 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 882,72 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18) | 1.095,37 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 6.681,98 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 6.681,98 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 6.681,98 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) | 7.750,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 10,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 212,65 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 194,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 18,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 877,51 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 877,51 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 1.090,16 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 6.671,39 | -1.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11103.0891000 (S): 3.000 € | | | | | | | |
| | Anschaffung von Möbeln in 2011 und u.a. Erwerb eines Beamers in 2012. | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0,00 | 0 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 6.671,39 | -1.600 | -4.800 | -3.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.671,39 | -1.600 | -4.800 | -3.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11105 | Partnerschaften (bis 2010) |

| | |
|---------------------|--------------|
| Beschreibung | Ziele |
|---------------------|--------------|

In diesem Produkt wurden bis 2010 die Aufwendungen für die Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Ahlbeck erfasst.
 Fortan bei Produkt 11120

Förderung Partnerschaft mit der Gemeinde Ahlbeck.

| |
|--------------------------------|
| Zuständiger Fachbereich |
|--------------------------------|

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Atlg. Liegenschaftsverwaltung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.182,33 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 4411000 Mieten und Pachten | 19.182,33 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.185,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.185,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.368,17 | 24.300 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.125,85 | 6.600 | 11.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.215,40 | 500 | 4.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Fassadensanierung am ehem. Amtsgebäude Pinneberg-Land=3.500 € je Eigentümer-Gemeinde und vorsorgliche Mittelbereitstellung: 1.000 €. | | | | | | | |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.910,45 | 6.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Im Wesentlichen Mittel für das anteilige Wohngeld ehemaliges Amtsgebäude in Pinneberg - Steigerung aufgrund Kostenerhöhung. | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.537,37 | 29.800 | 9.500 | 18.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 29.537,37 | 29.800 | 9.500 | 18.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 2011 = Dienstleistung Widerspruchsbearbeitung (8.000 EUR), Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR) und allgemeines (500 EUR). | | | | | | | |
| | 2012 = Dienstleistung Erhebung Straßenausbaubeiträge (17.000 EUR), Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR) und allgemeines (500 EUR). | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 37.663,22 | 39.100 | 23.700 | 28.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18) | -16.295,05 | -14.800 | -4.600 | -9.200 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -16.295,05 | -14.800 | -4.600 | -9.200 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -16.295,05 | -14.800 | -4.600 | -9.200 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -16.295,05 | -14.800 | -4.600 | -9.200 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.232,37 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 2.232,37 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 496,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 496,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.728,82 | 24.300 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.519,33 | 6.600 | 11.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.127,45 | 500 | 4.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11108.5211000: 4.500 € Fassadensanierung am ehem. Amtsgebäude Pinneberg-Land=3.500 € je Eigentümer-Gemeinde und vorsorgliche Mittelbereitstellung: 1.000 €. | | | | | | | |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 391,88 | 6.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 11108.5241000: 7.000 € Im Wesentlichen Mittel für das anteilige Wohngeld ehemaliges Amtsgebäude in Pinneberg - Steigerung aufgrund Kostenerhöhung. | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 29.537,37 | 29.800 | 9.500 | 18.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 29.537,37 | 29.800 | 9.500 | 18.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11108.5431000: 9.500 € 2011 = Dienstleistung Widerspruchsbearbeitung (8.000 EUR), Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR) und allgemeines (500 EUR). 2012 = Dienstleistung Erhebung Straßenausbaubeiträge (17.000 EUR), Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR) und allgemeines (500 EUR). | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 32.056,70 | 36.400 | 21.000 | 25.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -29.327,88 | -12.100 | -1.900 | -6.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -29.327,88 | -12.200 | -1.900 | -6.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

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

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -29.327,88 | -12.200 | -1.900 | -6.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

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

Beschreibung

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

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

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

| Zuständiger Fachbereich |
|--------------------------------------|
| Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69,60 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 68,66 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 69,64 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -69,64 | -200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -69,64 | -200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -69,64 | -200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -69,64 | -200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 69,60 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 68,66 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 69,64 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -69,64 | -200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -69,64 | -200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -69,64 | -200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

Zuständiger Fachbereich

Wahlamt

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 200 | 400 | 200 | 0 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 200 | 400 | 200 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46,15 | 100 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 46,15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 46,15 | 200 | 0 | 200 | 800 | 200 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -46,15 | -200 | 0 | -200 | -800 | -200 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -46,15 | -200 | 0 | -200 | -800 | -200 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -46,15 | -200 | 0 | -200 | -800 | -200 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -46,15 | -200 | 0 | -200 | -800 | -200 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 200 | 400 | 200 | 0 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 200 | 400 | 200 | 0 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 46,15 | 100 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 46,15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 46,15 | 200 | 0 | 200 | 800 | 200 | 200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -46,15 | -200 | 0 | -200 | -800 | -200 | -200 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -46,15 | -200 | 0 | -200 | -800 | -200 | -200 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -46,15 | -200 | 0 | -200 | -800 | -200 | -200 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann. | Durchführung der Schiedsmannordnung |
|---|-------------------------------------|

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4561000 Bußgelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Mitgliedsbeitrag BDS | | | | | | | |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 78,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 78,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -78,00 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -78,00 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -78,00 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -78,00 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6561000 Bußgelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 78,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12201.5429000: 200 € | | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag BDS | | | | | | | |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 78,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 78,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -78,00 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -78,00 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -78,00 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

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

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

Zuständiger Fachbereich

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 734,40 | 2.600 | 900 | 1.100 | 1.800 | 2.600 | 2.600 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 734,40 | 1.000 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Spenden | | | | | | | |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 1.500 | 700 | 700 | 1.400 | 2.200 | 2.200 |
| | Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr z.B. für die neue Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 295,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 295,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.799,36 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.799,36 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 € | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.829,32 | 5.200 | 1.500 | 1.700 | 2.400 | 3.200 | 3.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.163,50 | 39.500 | 38.700 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.890,97 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 170,02 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Lt. Bedarfsmeldung der FF. | | | | | | | |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.357,06 | 7.900 | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 5241010 Heizkosten | 556,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 9.292,67 | 8.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW (6.000 EUR). | | | | | | | |
| | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 11.369,53 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. | | | | | | | |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.590,85 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Lt. Bedarfsmeldung der FF. | | | | | | | |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.370,11 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF. | | | | | | | |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. | 1.566,25 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro. | 1.053,97 | 2.900 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpfliegeri wurde bis 2010 unter dem Konto 5429000 abgebildet. | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausschlag lt. Bedarfsmeldung FF. 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpfliegeri wird ab 2011 aus haushaltsrechtlichen Gründen unter dem Konto 5373000 abgebildet. | 14.960,56 | 15.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausschlag lt. Bedarfsmeldung FF. | 7.875,72 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpfliegeri wird ab 2011 aus haushaltsrechtlichen Gründen unter dem Konto 5373000 abgebildet. | 2.516,52 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen Lt. Bedarfsmeldung der FF. | 1.458,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.110,26 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 52.178,03 | 73.100 | 82.300 | 79.400 | 89.400 | 99.400 | 99.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -49.348,71 | -67.900 | -80.800 | -77.700 | -87.000 | -96.200 | -96.200 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -49.348,71 | -67.900 | -80.800 | -77.700 | -87.000 | -96.200 | -96.200 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -49.348,71 | -67.900 | -80.800 | -77.700 | -87.000 | -96.200 | -96.200 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -49.348,71 | -67.900 | -80.800 | -77.700 | -87.000 | -96.200 | -96.200 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 12601.4148000: 100 € Spenden | 734,40 | 1.100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 734,40 | 1.000 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.421,33 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, | 1.421,33 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.155,73 | 2.700 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.124,12 | 39.500 | 38.700 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der | 1.890,97 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen | 170,02 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | unbeweglichen Vermögens | | | | | | | |
| | 12601.5221000: 400 € | | | | | | | |
| | Lt. Bedarfsmeldung der FF. | | | | | | | |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der | 4.121,06 | 7.900 | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | | | | | | |
| | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 9.045,33 | 8.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 12601.5251000: 6.000 € | | | | | | | |
| | Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW (6.000 EUR). | | | | | | | |
| | 7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 11.369,53 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 12601.5261000: 9.500 € | | | | | | | |
| | Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und | | | | | | | |
| | Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. | | | | | | | |
| | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.590,85 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 12601.5262000: 2.500 € | | | | | | | |
| | Lt. Bedarfsmeldung der FF. | | | | | | | |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und | 5.370,11 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | Betriebsauszahlungen | | | | | | | |
| | 12601.5271000: 7.800 € | | | | | | | |
| | Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der | | | | | | | |
| | FF. | | | | | | | |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.566,25 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12601.5291000: 500 € | | | | | | | |
| | Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der | | | | | | | |
| | Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.053,97 | 2.900 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige | 1.053,97 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | Bereiche | | | | | | | |
| | 12601.5318000: 2.900 € | | | | | | | |
| | Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 400 Euro. | | | | | | | |
| | Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 | | | | | | | |
| | Euro. | | | | | | | |
| | 7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | dergl. | | | | | | | |
| | 12601.5373000: 3.200 € | | | | | | | |
| | Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an | | | | | | | |
| | Kreisschlauchpflegerei wurde bis 2010 unter dem Konto | | | | | | | |
| | 5429000 abgebildet. | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 14.959,65 | 15.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige | 7.875,72 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Tätigkeit | | | | | | | |
| | 12601.5421000: 7.500 € | | | | | | | |
| | Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, | | | | | | | |
| | Verdienstausfall lt. Bedarfsmeldung FF. | | | | | | | |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.516,52 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12601.5429000: 0 € | | | | | | | |
| | Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflgerei wird ab 2011 aus haushaltsrechtlichen Gründen unter dem Konto 5373000 abgebildet. | | | | | | | |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.457,15 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 12601.5431000: 1.500 € | | | | | | | |
| | Lt. Bedarfsmeldung der FF. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 51.137,74 | 58.100 | 57.300 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -48.982,01 | -55.400 | -56.500 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 1.017,93 | 16.600 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 11.500 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 |
| | 12601.2320100 (H): 0 € | | | | | | | |
| | Zuweisung gem. § 31 FAG- Förderung aus der Feuerschutzsteuer- für neue Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
| | 12601.2320100 (S): 0 € | | | | | | | |
| | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 1.017,93 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12601.0700000 (H): 0 € | | | | | | | |
| | Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen lt. Bedarfsmeldung der FF jährl. 7.000 EUR. Die Buchungsstelle 0701000 (Fahrzeuge) wird ab 2011 unter diesem Konto mit abgebildet. Gem. Beschluss der GV v. 16.07.09 und Beratung im Finanzausschuss am 13.04.2011 ist die Anschaffung eines Großfahrzeugs einzuplanen (LF 10/6) und dieses sollte ab 2013 verfügbar sein. | | | | | | | |
| | 12601.0701000 (H): 0 € | | | | | | | |
| | Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet. | | | | | | | |
| | 12601.0800000 (H): 0 € | | | | | | | |
| | Lt. Bedarfsmeldung der FF. | | | | | | | |
| | 12601.4542000: 0 € | | | | | | | |
| | Einnahme aus dem Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeugs LF 8 | | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.017,93 | 17.600 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.990,19 | 320.500 | 10.500 | 110.500 | 210.500 | 10.500 | 10.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 12601.0700000 (S): 7.000 € Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen lt. Bedarfsmeldung der FF jährl. 7.000 EUR. Die Buchungsstelle 0701000 (Fahrzeuge) wird ab 2011 unter diesem Konto mit abgebildet. Gem. Beschluss der GV v. 16.07.09 und Beratung im Finanzausschuss am 13.04.2011 ist die Anschaffung eines Großfahrzeugs einzuplanen (LF 10/6) und dieses sollte ab 2013 verfügbar sein. 12601.0701000 (S): 0 € Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet. 12601.0800000 (S): 1.000 € Lt. Bedarfsmeldung der FF. | 1.990,19 | 317.000 | 8.000 | 108.000 | 208.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 12601.0791000 (S): 2.000 € Lt. Bedarfsmeldung der FF. 12601.0891000 (S): 500 € | 0,00 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 1.990,19 | 320.500 | 10.500 | 110.500 | 210.500 | 10.500 | 10.500 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34) | -972,26 | -302.900 | -10.500 | -110.500 | -187.500 | -10.500 | -10.500 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -49.954,27 | -358.300 | -67.000 | -163.900 | -240.900 | -63.900 | -63.900 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -49.954,27 | -358.300 | -67.000 | -163.900 | -240.900 | -63.900 | -63.900 |

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

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

Zuständiger Fachbereich

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.944,41 | 13.000 | 5.600 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 1.711,38 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| | 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 7.233,03 | 11.300 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beschäftigungszuschuss vom Arbeitsamt | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.316,39 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.316,39 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.196,93 | 5.400 | 6.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 2.781,25 | 4.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler. | | | | | | | |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 19.415,68 | 500 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | U.a. Versicherungsschäden | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.457,73 | 54.800 | 48.400 | 42.300 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 112.918,67 | 128.100 | 105.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 89.209,99 | 100.500 | 82.700 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 6.082,47 | 7.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 17.626,21 | 20.200 | 16.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.540,99 | 177.200 | 112.000 | 103.100 | 103.100 | 103.100 | 103.100 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 57.073,21 | 73.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Mittelbereitstellung lt. Beratung im FA-Ausschuss am 13.04.2011. | | | | | | | |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 20.377,56 | 20.500 | 5.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | Miete für Kopierer 1.900 Euro, Miete für Klassenpavillons 3.900 Euro. | | | | | | | |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 75.169,60 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 801,84 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. | | | | | | | |
| | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 193,07 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. | | | | | | | |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. | 100,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.541,68 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. | | | | | | | |
| | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 8.284,03 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen sowie Kosten für eine Schreibkraft. Lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 14.500 | 19.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 14.500 | 19.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.193,47 | 7.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 4.100,45 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. | | | | | | | |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.093,02 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 289.653,13 | 327.300 | 244.500 | 233.100 | 233.100 | 233.100 | 233.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18) | -255.195,40 | -272.500 | -196.100 | -190.800 | -190.700 | -190.700 | -190.700 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -255.195,40 | -272.500 | -196.100 | -190.800 | -190.700 | -190.700 | -190.700 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -255.195,40 | -272.500 | -196.100 | -190.800 | -190.700 | -190.700 | -190.700 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -255.195,40 | -272.500 | -196.100 | -190.800 | -190.700 | -190.700 | -190.700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 8.266,32 | 13.000 | 5.600 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 21101.4142000: 1.500 € | | | | | | | |
| | Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 8.266,32 | 11.300 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.4144000: 4.100 € | | | | | | | |
| | Beschäftigungszuschuss vom Arbeitsamt | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.334,81 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.334,81 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.206,03 | 5.400 | 6.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 3.252,00 | 4.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 21101.4482000: 3.900 € | | | | | | | |
| | Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler. | | | | | | | |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 17.954,03 | 500 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21101.4488000: 2.500 € | | | | | | | |
| | U.a. Versicherungsschäden | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.807,16 | 54.800 | 48.400 | 42.300 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 112.918,67 | 128.100 | 105.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 89.209,99 | 100.500 | 82.700 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.082,47 | 7.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 17.626,21 | 20.200 | 16.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.556,22 | 177.200 | 112.000 | 103.100 | 103.100 | 103.100 | 103.100 |
| | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 56.958,73 | 73.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 21101.5211000: 25.000 € Mittelbereitstellung lt. Beratung im FA-Ausschuss am 13.04.2011. | | | | | | | |
| | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 20.377,56 | 20.500 | 5.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 21101.5231000: 5.800 € Miete für Kopierer 1.900 Euro, Miete für Klassenpavillons 3.900 Euro. | | | | | | | |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 71.838,26 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 801,84 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21101.5251000: 200 € lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. | | | | | | | |
| | 7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 193,07 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21101.5261000: 200 € lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. | | | | | | | |
| | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 21101.5262000: 400 € lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. | | | | | | | |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.198,73 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 21101.5271000: 5.000 € Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. | | | | | | | |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 8.088,03 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 21101.5291000: 9.400 € Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen sowie Kosten für eine Schreibkraft. Lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.261,92 | 7.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 4.168,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101.5431000: 2.500 € lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. | | | | | | | |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.093,02 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 285.736,81 | 312.800 | 225.300 | 210.900 | 210.900 | 210.900 | 210.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -253.929,65 | -258.000 | -176.900 | -168.600 | -168.500 | -168.500 | -168.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.769,44 | 4.500 | 13.500 | 3.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro | 8.769,44 | 1.700 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.0700000 (S): 0 € | | | | | | | |
| | Anschaffung von Gebrauchsgegenständen über 150 Euro. | | | | | | | |
| | 21101.0800000 (S): 0 € | | | | | | | |
| | Mittelbereitstellung für die evtl. Anschaffung eines Defibrillators (2.000 Euro zzgl. Mwst) lt. Beschluss SSSK v. 21.03.2011. | | | | | | | |
| | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR | 0,00 | 2.800 | 13.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21101.0791000 (S): 0 € | | | | | | | |
| | 21101.0891000 (S): 13.500 € | | | | | | | |
| | gem. Bedarfsmeldung der Schule und Beratung im SSSK am 21.03.2011. | | | | | | | |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.952,38 | 661.700 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 35.952,38 | 11.700 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.0332000 (S): 8.000 € | | | | | | | |
| | Mittelbereitstellung lt. Beratung im BWU-Ausschuss. | | | | | | | |
| | 21101.0900000 (S): 0 € | | | | | | | |
| | 7851040 Neubau von Räumen GS | 0,00 | 650.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.0900400 (H): 0 € | | | | | | | |
| | Mittelbereitstellung lt. Beratung im BWU-Ausschuss. | | | | | | | |
| | 21101.0900400 (S): 50.000 € | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 44.721,82 | 666.200 | 71.500 | 3.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -44.721,82 | -666.200 | -71.500 | -3.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -298.651,47 | -924.200 | -248.400 | -172.000 | -169.500 | -169.500 | -169.500 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -298.651,47 | -924.200 | -248.400 | -172.000 | -169.500 | -169.500 | -169.500 |

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land <i>Bis 2010 wurden die Schulkostenbeiträge an das Land beim Konto 5451000 nachgewiesen. Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land <i>Ab 2011 werden die Schulkostenbeiträge an das Land bei Konto 5311010 nachgewiesen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) voraussichtliche Mittelbereitstellung für 2 Schüler. Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 14.754,00 | 15.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 7.890,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6.864,00 | 7.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 14.754,00 | 15.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18) | -14.754,00 | -15.000 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -14.754,00 | -15.000 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -14.754,00 | -15.000 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -14.754,00 | -15.000 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 14 | - Transferauszahlungen 7311010 Schulkostenbeiträge land 21105.5311010: 9.000 € <i>Bis 2010 wurden die Schulkostenbeiträge an das Land beim Konto 5451000 nachgewiesen. Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 6.864,00 | 15.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21105.5451000: 0 € | | | | | | | |
| | <i>Ab 2011 werden die Schulkostenbeiträge an das Land bei Konto 5311010 nachgewiesen</i> | | | | | | | |
| | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 6.864,00 | 7.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 21105.5452000: 2.800 € | | | | | | | |
| | <i>voraussichtliche Mittelbereitstellung für 2 Schüler.</i> | | | | | | | |
| | <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i> | | | | | | | |
| | <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 6.864,00 | 15.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -6.864,00 | -15.000 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -6.864,00 | -15.000 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -6.864,00 | -15.000 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen |
| Produkt | 21201 | Auswärtige Hauptschulen |

| Beschreibung | Ziele |
|---|---|
| Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Hauptschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten. | Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen. |

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.152,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 9.152,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Diese Aufwendungen werden ab 2011 unter dem Produkt 21501 veranschlagt.</i> | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 9.152,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -9.152,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -9.152,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -9.152,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -9.152,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.152,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 9.152,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21201.5452000: 0 € | | | | | | | |
| | <i>Diese Aufwendungen werden ab 2011 unter dem Produkt 21501 veranschlagt.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 9.152,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -9.152,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -9.152,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -9.152,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 213 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| Produkt | 21301 | Auswärtige kombinierte Grund- und Hauptschulen |

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

| | |
|---|---|
| Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Grund- und Hauptschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten. | Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen. |
|---|---|

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Diese Aufwendungen werden ab 2011 unter dem Produkt 21501 veranschlagt.</i> | | | | | | | |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Diese Aufwendungen werden ab 2011 unter dem Produkt 21501 veranschlagt.</i> | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | 0,00 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21301.5451000: 0 € | | | | | | | |
| | <i>Diese Aufwendungen werden ab 2011 unter dem Produkt 21501 veranschlagt.</i> | | | | | | | |
| | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21301.5452000: 0 € | | | | | | | |
| | <i>Diese Aufwendungen werden ab 2011 unter dem Produkt 21501 veranschlagt.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 0,00 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land <i>Bis 2010 wurden die Schulkostenbeiträge an das Land beim Konto 5451000 nachgewiesen. Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land <i>Ab 2011 werden die Schulkostenbeiträge an das Land bei Konto 5311010 nachgewiesen.A 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 58.991,00 | 62.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | | 1.938,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57.053,00 | 60.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 58.991,00 | 62.000 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18) | -58.991,00 | -62.000 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -58.991,00 | -62.000 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -58.991,00 | -62.000 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -58.991,00 | -62.000 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 14 | - Transferauszahlungen 7311010 Schulkostenbeiträge land 21501.5311010: 1.500 € <i>Bis 2010 wurden die Schulkostenbeiträge an das Land beim Konto 5451000 nachgewiesen. Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 57.053,00 | 62.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.5451000: 0 € | | | | | | | |
| | <i>Ab 2011 werden die Schulkostenbeiträge an das Land bei Konto 5311010 nachgewiesen.A</i> | | | | | | | |
| | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 57.053,00 | 60.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | 21501.5452000: 71.000 € | | | | | | | |
| | <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i> | | | | | | | |
| | <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 57.053,00 | 62.000 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -57.053,00 | -62.000 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -57.053,00 | -62.000 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -57.053,00 | -62.000 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--|---|
| Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten. | Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen. |

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land <i>Bis 2010 wurden die Schulkostenbeiträge an das Land beim Konto 5451000 nachgewiesen. Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land <i>Ab 2011 werden die Schulkostenbeiträge an das Land bei Konto 5311010 nachgewiesen.A 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 67.570,00 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 1.146,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66.424,00 | 68.200 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 67.570,00 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -67.570,00 | -70.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -67.570,00 | -70.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -67.570,00 | -70.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -67.570,00 | -70.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 14 | - Transferauszahlungen 7311010 Schulkostenbeiträge land 21701.5311010: 2.000 € <i>Bis 2010 wurden die Schulkostenbeiträge an das Land beim Konto 5451000 nachgewiesen. Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 66.424,00 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21701.5451000: 0 € | | | | | | | |
| | <i>Ab 2011 werden die Schulkostenbeiträge an das Land bei Konto 5311010 nachgewiesen.A</i> | | | | | | | |
| | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 66.424,00 | 68.200 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 21701.5452000: 65.000 € | | | | | | | |
| | <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i> | | | | | | | |
| | <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 66.424,00 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -66.424,00 | -70.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -66.424,00 | -70.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -66.424,00 | -70.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.975,75 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land | 1.532,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Nach den schulrechtlichen Bestimmungen sind alle Gesamtschulen in Gemeinschaftsschulen umgewandelt worden. Veranschlagung der Schulkostenbeiträge an das Land siehe 21825.5311010.</i> | | | | | | | |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 18.443,75 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Nach den schulrechtlichen Bestimmungen sind alle Gesamtschulen in Gemeinschaftsschulen umgewandelt worden. Veranschlagung der Schulkostenbeiträge siehe 21825.5452000.</i> | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 19.975,75 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18) | -19.975,75 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -19.975,75 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -19.975,75 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -19.975,75 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 18.443,75 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21810.5451000: 0 € | | | | | | | |
| | <i>Nach den schulrechtlichen Bestimmungen sind alle Gesamtschulen in Gemeinschaftsschulen umgewandelt worden. Veranschlagung der Schulkostenbeiträge an das Land siehe 21825.5311010.</i> | | | | | | | |
| | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 18.443,75 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21810.5452000: 0 € | | | | | | | |
| | <i>Nach den schulrechtlichen Bestimmungen sind alle Gesamtschulen in Gemeinschaftsschulen umgewandelt worden. Veranschlagung der Schulkostenbeiträge siehe 21825.5452000.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 18.443,75 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16) | -18.443,75 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -18.443,75 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -18.443,75 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .I. 18) | 0,00 | 0 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 14 | - Transferauszahlungen 7311010 Schulkostenbeiträge land 21825.5311010: 2.500 € <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21825.5452000: 34.000 € <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0,00 | 0 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.799,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 2.799,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i> | | | | | | | |
| | <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 2.799,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -2.799,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -2.799,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -2.799,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -2.799,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.799,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 2.799,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 22101.5452000: 2.800 € | | | | | | | |
| | <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i> | | | | | | | |
| | <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.799,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -2.799,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -2.799,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.799,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.746,34 | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 3.746,34 | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 3.746,34 | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -3.746,34 | -2.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -3.746,34 | -2.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -3.746,34 | -2.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -3.746,34 | -2.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.209,85 | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 2.209,85 | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.209,85 | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -2.209,85 | -2.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -2.209,85 | -2.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.209,85 | -2.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

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

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

| Zuständiger Fachbereich |
|---|
| Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum" | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -51,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -51,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -51,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -51,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 25300.5429000: 100 € Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum" | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -51,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -51,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -51,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

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

| | |
|---------------------|--------------|
| Beschreibung | Ziele |
|---------------------|--------------|

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

| |
|--------------------------------|
| Zuständiger Fachbereich |
|--------------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 75,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 75,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | übrige Bereiche | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 75,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -75,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -75,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -75,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -75,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 75,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 75,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 75,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -75,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -75,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -75,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 450,00 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 450,00 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | übrige Bereiche | | | | | | | |
| | Zuschuss an Männergesang-Verein 200 EUR, Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (350 EUR) lt. Beschluss SSSK vom 21.03.2011. | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 450,00 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -450,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -450,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -450,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -450,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 450,00 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 450,00 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 26200.5318000: 600 € | | | | | | | |
| | Zuschuss an Männergesang-Verein 200 EUR, Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (350 EUR) lt. Beschluss SSSK vom 21.03.2011. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 450,00 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -450,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -450,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -450,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| 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. Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei
 Hierzu ist eine Büchereileiterin auf Teilzeitbasis eingestellt worden. Die entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.

| |
|--------------------------------|
| Zuständiger Fachbereich |
|--------------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18,81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 18,81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18,81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 987,11 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 723,69 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 45,90 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für | 217,52 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.832,97 | 2.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | 942,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Anlagen | | | | | | | |
| | lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung | | | | | | | |
| | SSSK. | | | | | | | |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen | 1.386,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Anlagen | | | | | | | |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und | 27,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | | |
| | lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung | | | | | | | |
| | SSSK. | | | | | | | |
| | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 476,11 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Bedarfsmeldung der Büchereileiterin in Höhe von 500 | | | | | | | |
| | EUR für Aufstockung des Bücherbestandes | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 156,99 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 151,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung | | | | | | | |
| | SSSK. | | | | | | | |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 3.977,07 | 5.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.400 | 4.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -3.958,26 | -5.800 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.400 | -4.400 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -3.958,26 | -5.800 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.400 | -4.400 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -3.958,26 | -5.800 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.400 | -4.400 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -3.958,26 | -5.800 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.400 | -4.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7,56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 7,56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7,56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 987,11 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 723,69 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 45,90 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 217,52 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.785,70 | 2.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 942,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 27201.5211000: 100 € lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK. | | | | | | | |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.339,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 27,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 27201.5271000: 200 € lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK. | | | | | | | |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 476,11 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 27201.5291000: 500 € Bedarfsmeldung der Büchereileiterin in Höhe von 500 EUR für Aufstockung des Bücherbestandes | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 156,99 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 151,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 27201.5431000: 200 € lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK. | | | | | | | |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 3.929,80 | 5.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -3.922,24 | -4.900 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 475,90 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro | 475,90 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27201.0891000 (S): 200 € Anschaffung eines Monitors und Tastatur lt. Bedarfsmeldung der Bücherei. | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 475,90 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -475,90 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -4.398,14 | -5.100 | -3.800 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.398,14 | -5.100 | -3.800 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

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

| | |
|---------------------|--------------|
| Beschreibung | Ziele |
|---------------------|--------------|

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

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

Zuständiger Fachbereich

BOS, Einwohnermeldewesen, Herr Solbau

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Fortschreibung der Gemeindechronik lt. Beschlussfassung SSSK. | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86,01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 86,01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | lt. Beschlussfassung SSSK. | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 86,01 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -86,01 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -86,01 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -86,01 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -86,01 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 28100.5291000: 100 € | | | | | | | |
| | Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Fortschreibung der Gemeindechronik lt. Beschlussfassung SSSK. | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 86,01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 86,01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100.5431000: 0 € | | | | | | | |
| | lt. Beschlussfassung SSSK. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 86,01 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -86,01 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -86,01 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -86,01 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

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

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|-----|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.290,27 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | <i>Die Gemeinden erstatten der Arbeitsgemeinschaft 23% der Kosten für Unterkunft und Heizung für die in der Gemeinden wohnenden Leistungsempfänger nach dem SGB II. Für die amtl. Statistik ist eine Abbildung unter Konto 5452000 erforderlich.</i> | | | | | | | |
| | 5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II | 13.290,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II. Für die amtl. Statistik ist eine Abbildung unter Konto 5452000 erforderlich.</i> | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 13.290,27 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18) | -13.290,27 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -13.290,27 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -13.290,27 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -13.290,27 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

| | | Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
|-----|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 11.135,96 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 31210.5452000: 12.000 € | | | | | | | |
| | <i>Die Gemeinden erstatten der Arbeitsgemeinschaft 23% der Kosten für Unterkunft und Heizung für die in der Gemeinden wohnenden Leistungsempfänger nach dem SGB II. Für die amtl. Statistik ist eine Abbildung unter Konto 5452000 erforderlich.</i> | | | | | | | |
| | 7461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II | 11.135,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II. Für die amtl. Statistik ist eine Abbildung unter Konto 5452000 erforderlich.</i> | | | | | | | |
| | 31210.5461100: 0 € | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 11.135,96 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -11.135,96 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -11.135,96 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -11.135,96 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

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

| | |
|---------------------|--------------|
| Beschreibung | Ziele |
|---------------------|--------------|

Im Rahmen der 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
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.997,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 4.997,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Seniorenbetreuungskosten | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 255,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 255,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | übrige Bereiche | | | | | | | |
| | Zuschuss an DRK für Seniorenbetreuung. | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 5.252,72 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -5.252,72 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -5.252,72 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -5.252,72 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -5.252,72 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.511,12 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.511,12 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 31510.5291000: 4.000 € | | | | | | | |
| | Seniorenbetreuungskosten | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 255,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 255,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 31510.5318000: 300 € | | | | | | | |
| | Zuschuss an DRK für Seniorenbetreuung. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 4.766,77 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -4.766,77 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -4.766,77 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.766,77 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31520 | Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen |

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

- Sozialausschuss

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 51.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 51.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18) | 51.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 51.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 51.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 51.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 51.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden | 51.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16) | 51.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 51.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 51.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (5.800 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR). | 6.056,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 6.056,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 6.056,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -6.056,00 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -6.056,00 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -6.056,00 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -6.056,00 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 14 | - Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 33100.5318000: 6.100 € Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (5.800 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR). | 6.056,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 6.056,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 6.056,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -6.056,00 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -6.056,00 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -6.056,00 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 563,92 | 5.900 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 563,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 5.900 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kostenausgleich von Gemeinden für ortsfremde Kinder. | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 563,92 | 5.900 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen lt. Beschluss SSSK. | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.733,97 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 12.733,97 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | Kostenausgleich nach § 25 KiTaGe sowie Kosten Sozialstaffel. | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 12.733,97 | 22.000 | 20.100 | 20.100 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18) | -12.170,05 | -16.100 | -15.100 | -19.100 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -12.170,05 | -16.100 | -15.100 | -19.100 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -12.170,05 | -16.100 | -15.100 | -19.100 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -12.170,05 | -16.100 | -15.100 | -19.100 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.900 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 5.900 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 36110.4482000: 5.000 € | | | | | | | |
| | Kostenausgleich von Gemeinden für ortsfremde Kinder. | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.900 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36110.5291000: 100 € | | | | | | | |
| | lt. Beschluss SSSK. | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.944,47 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 11.944,47 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 36110.5312000: 20.000 € | | | | | | | |
| | Kostenausgleich nach § 25 KiTaGe sowie Kosten Sozialstaffel. | | | | | | | |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 11.944,47 | 22.000 | 20.100 | 20.100 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -11.944,47 | -16.100 | -15.100 | -19.100 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -11.944,47 | -16.100 | -15.100 | -19.100 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -11.944,47 | -16.100 | -15.100 | -19.100 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 200,00 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 200,00 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | übrige Bereiche | | | | | | | |
| | Zuschuss an Fam.Bildungsstätte gem. Beratung SSSK für Bezuschussung der Tagesmutterbetreuung mit ca. 600 EUR. | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 200,00 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -200,00 | -900 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -200,00 | -900 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -200,00 | -900 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -200,00 | -900 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 200,00 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 200,00 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 36120.5318000: 600 € | | | | | | | |
| | Zuschuss an Fam.Bildungsstätte gem. Beratung SSSK für Bezuschussung der Tagesmutterbetreuung mit ca. 600 EUR. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 200,00 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -200,00 | -900 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -200,00 | -900 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -200,00 | -900 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 535,00 | 7.900 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 535,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde | | | | | | | |
| | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse aus ersparten Sitzungsgeldern | 0,00 | 7.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | Der Verzicht auf Sitzungsgelder bedeutet eine Einsparung. Diese eingesparten Gelder werden für die Jugendarbeit eingesetzt. 2011 erhält der Schützenverein 600 Euro. | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 535,00 | 7.900 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .I. 18) | -535,00 | -7.900 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -535,00 | -7.900 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -535,00 | -7.900 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -535,00 | -7.900 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 465,00 | 7.900 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 465,00 | 7.900 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 36220.5318000: 400 € Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde | | | | | | | |
| | 36220.5318010: 4.700 € Der Verzicht auf Sitzungsgelder bedeutet eine Einsparung. Diese eingesparten Gelder werden für die Jugendarbeit eingesetzt. 2011 erhält der Schützenverein 600 Euro. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 465,00 | 7.900 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16) | -465,00 | -7.900 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -465,00 | -7.900 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |

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

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -465,00 | -7.900 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.</i> | 260,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| | | 260,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 260,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -260,00 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -260,00 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -260,00 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -260,00 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 36250.5271000: 300 € <i>In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.</i> | 260,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| | | 260,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 260,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -260,00 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -260,00 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -260,00 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 |

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.897,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.897,86 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufgrund Rohrbruch (4.200 EUR) in 2011 erhöhter Ansatz. Lt. Beschluss BWU und SSSK. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lt. Beschluss SSSK. U.a. Wartung der Feuerlöscher. 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Beschaffung von Vorschul-Material gem. Beschluss SSSK v. 14.12.2010. | 53.532,79 27.214,07 | 38.200 7.500 | 38.100 7.500 | 35.600 5.000 | 35.600 5.000 | 35.600 5.000 | 35.600 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Erhöhung der Abschreibung aufgrund der Bautätigkeit sowie der Neuausstattung. 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) | 0,00 0,00 | 26.600 0 | 22.200 22.200 | 24.100 24.100 | 24.100 24.100 | 24.100 24.100 | 24.100 24.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gem. Beschluss des SSSK v. 01.02.2011 Mittelbereitstellung i. H.v 175.500 EUR für 2011 und 168.000 EUR für 2012. | 247.083,00 247.083,00 | 175.000 175.000 | 175.000 175.000 | 168.000 168.000 | 168.000 168.000 | 168.000 168.000 | 168.000 168.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 0,00 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 300.615,79 | 239.900 | 235.300 | 227.700 | 227.700 | 227.700 | 227.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18) | -298.717,93 | -236.000 | -231.300 | -223.700 | -223.700 | -223.700 | -223.700 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -298.717,93 | -236.000 | -231.300 | -223.700 | -223.700 | -223.700 | -223.700 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -298.717,93 | -236.000 | -231.300 | -223.700 | -223.700 | -223.700 | -223.700 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -298.717,93 | -236.000 | -231.300 | -223.700 | -223.700 | -223.700 | -223.700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 165,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.105,66 | 38.200 | 38.100 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.214,07 | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 36501.5211000: 7.500 € Aufgrund Rohrbruch (4.200 EUR) in 2011 erhöhter Ansatz. Lt. Beschluss BWU und SSSK. | | | | | | | |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 19.479,79 | 30.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 411,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 36501.5271000: 400 € Lt. Beschluss SSSK. U.a. Wartung der Feuerlöscher. | | | | | | | |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 36501.5291000: 200 € Beschaffung von Vorschul-Material gem. Beschluss SSSK v. 14.12.2010. | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 185.937,00 | 175.000 | 175.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 185.937,00 | 175.000 | 175.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| | 36501.5318000: 175.000 € Gem. Beschluss des SSSK v. 01.02.2011 Mittelbereitstellung i. H.v 175.500 EUR für 2011 und 168.000 EUR für 2012. | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 233.042,66 | 213.300 | 213.100 | 203.600 | 203.600 | 203.600 | 203.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -232.877,54 | -213.200 | -213.000 | -203.500 | -203.500 | -203.500 | -203.500 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 58.500,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 58.500,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36501.2320000 (H): 0 € 36501.2320000 (S): 0 € 36501.2320200 (H): 0 € Zuweisung des Kreises für Umwandlung einer Elementargruppe in eine Familiengruppe 36501.2320200 (S): 0 € | | | | | | | |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 58.500,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.893,53 | 27.000 | 14.100 | 14.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro | 35.893,53 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 36501.0800000 (S): 1.100 € | | | | | | | |
| | <i>Lt. Ausschussbeschluss ist ein Betrag von 100 Euro zu veranschlagen. Das sieht dieses Konto aber nicht vor. Es wurde daher der Mindestbetrag von 1.100 Euro veranschlagt.</i> | | | | | | | |
| | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR | 0,00 | 27.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36501.0891000 (S): 13.000 € | | | | | | | |
| | <i>Teilauftrag für Möbel lt. Beschlussfassung SSSK v. 1.2.2011.</i> | | | | | | | |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 477.626,74 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 385.318,30 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 92.308,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 513.520,27 | 39.000 | 14.100 | 14.100 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -455.020,27 | -36.100 | -14.100 | -14.100 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -687.897,81 | -249.300 | -227.100 | -217.600 | -203.500 | -203.500 | -203.500 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -687.897,81 | -249.300 | -227.100 | -217.600 | -203.500 | -203.500 | -203.500 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 Schulkinderbetreuung mit einem Zuschuss. | Unterstützung der Schulkinderbetreuungsgruppe in ihrer Arbeit |
|---|---|

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | übrige Bereiche | | | | | | | |
| | Zuschuss an Schulkinderbetreuungsgruppe gem. Beratung SSSK v. 01.02.2011 | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | 0,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 36505.5318000: 2.400 € | | | | | | | |
| | Zuschuss an Schulkinderbetreuungsgruppe gem. Beratung SSSK v. 01.02.2011 | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 0,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Lt. Beschluss SSSK und BWU.</i> | 2.939,09 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 2.939,09 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 2.939,09 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -2.939,09 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -2.939,09 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -2.939,09 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -2.939,09 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>36601.5221000: 500 €</i> <i>Lt. Beschluss SSSK und BWU.</i> | 2.939,09 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 2.939,09 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.939,09 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -2.939,09 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -2.939,09 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.939,09 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.700 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 5711100 Auflösung RAP für gewährte Zuschüsse | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Auflösung der Investitionsumlage. Aufgrund der HHrechtl. Bestimmungen wird eine Abbildung ab 2011 unter dem Konto 5741000 erfolgen.</i> | | | | | | | |
| | 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | <i>Auflösung der Investitionsumlage. Bisher erfolgte eine Darstellung unter dem Konto 5711100.</i> | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| | <i>Verrechnungszuschuss mit 21101.43210, Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle</i> | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 37.100 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18) | 0,00 | -37.100 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -37.100 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -37.100 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -37.100 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| | <i>42101.5318000: 34.400 € Verrechnungszuschuss mit 21101.43210, Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16) | 0,00 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 |
| 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 150.000,00 | 138.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche | 150.000,00 | 138.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>42101.1992000 (H): 0 € erneute Veranschlagung des nicht in 2009 ausgekehrten Restbetrages sowie Kostensteigerung von 20.000 EUR</i> | | | | | | | |
| | <i>42101.1992000 (S): 0 €</i> | | | | | | | |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i> | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 150.000,00 | 198.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -150.000,00 | -198.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -150.000,00 | -232.900 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -150.000,00 | -232.900 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt.
 Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung.

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.437,22 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 8.437,22 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | |
| | Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den | | | | | | | |
| | Unterhaltungs- sowie Stromkosten | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.437,22 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.259,15 | 22.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen | 4.978,39 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Vermögens | | | | | | | |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen | 3.174,15 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Anlagen | | | | | | | |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 2.081,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Lt. Beschluss SSSK v. 01.02.2011. | | | | | | | |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und | 25,36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | | |
| | Lt. Beschluss SSSK v. 1.2.2011. | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 10.259,15 | 22.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18) | -1.821,93 | -16.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -1.821,93 | -16.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen | -1.821,93 | -16.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| | Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -1.821,93 | -16.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.200,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, | 6.200,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | |
| | 42401.4488000: 5.900 € | | | | | | | |
| | Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den | | | | | | | |
| | Unterhaltungs- sowie Stromkosten | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.200,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.324,67 | 22.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen | 4.978,39 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | unbeweglichen Vermögens | | | | | | | |
| | 42401.5221000: 8.000 € | | | | | | | |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der | 2.358,98 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | | | | | | |
| | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.961,94 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 42401.5251000: 4.000 € | | | | | | | |
| | Lt. Beschluss SSSK v. 01.02.2011. | | | | | | | |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 25,36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 42401.5271000: 200 € | | | | | | | |
| | Lt. Beschluss SSSK v. 1.2.2011. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 9.324,67 | 22.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -3.124,67 | -16.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -3.124,67 | -16.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.124,67 | -16.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |

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

| | |
|---------------------|--------------|
| Beschreibung | Ziele |
|---------------------|--------------|

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

| |
|--------------------------------|
| Zuständiger Fachbereich |
|--------------------------------|

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.618,58 | 3.000 | 8.000 | 6.000 | 19.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 33.618,58 | 3.000 | 8.000 | 6.000 | 19.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Lt. Beschluss BWU.</i> | | | | | | | |
| | <i>In 2013 sind Planungskosten für ein neues Wohngebiet (16.000 EUR) berücksichtigt.</i> | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 33.618,58 | 3.000 | 8.000 | 6.000 | 19.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -33.618,58 | -3.000 | -8.000 | -6.000 | -19.000 | -3.000 | -3.000 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -33.618,58 | -3.000 | -8.000 | -6.000 | -19.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -33.618,58 | -3.000 | -8.000 | -6.000 | -19.000 | -3.000 | -3.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -33.618,58 | -3.000 | -8.000 | -6.000 | -19.000 | -3.000 | -3.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 33.618,58 | 3.000 | 8.000 | 6.000 | 19.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 33.618,58 | 3.000 | 8.000 | 6.000 | 19.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 51100.5431000: 8.000 € | | | | | | | |
| | <i>Lt. Beschluss BWU.</i> | | | | | | | |
| | <i>In 2013 sind Planungskosten für ein neues Wohngebiet (16.000 EUR) berücksichtigt.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 33.618,58 | 3.000 | 8.000 | 6.000 | 19.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -33.618,58 | -3.000 | -8.000 | -6.000 | -19.000 | -3.000 | -3.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -33.618,58 | -3.000 | -8.000 | -6.000 | -19.000 | -3.000 | -3.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -33.618,58 | -3.000 | -8.000 | -6.000 | -19.000 | -3.000 | -3.000 |

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

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

| Zuständiger Fachbereich |
|---|
| Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 400.000,00 | 900.000 | 200.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 400.000,00 | 900.000 | 200.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Verkaufserlöse B-Plan Nr. 9 in 2011. | | | | | | | |
| | Verkaufserlöse des Wohnbaugebietes ab 2013. | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 400.000,00 | 900.000 | 200.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18) | 400.000,00 | 900.000 | 200.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 400.000,00 | 900.000 | 200.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 400.000,00 | 900.000 | 200.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 400.000,00 | 900.000 | 200.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 400.000,00 | 900.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 450.000 |
| | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 400.000,00 | 900.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 450.000 |
| | 52200.0220000 (H): 0 € | | | | | | | |
| | An- und Verkauf von Grundstücken zur Wohnbebauung. | | | | | | | |
| | Die Verkaufserträge sind unter dem Konto 454100 abgebildet. | | | | | | | |
| | 52200.0290000 (H): 0 € | | | | | | | |
| | 52200.4541000: 200.000 € | | | | | | | |
| | Verkaufserlöse B-Plan Nr. 9 in 2011. | | | | | | | |
| | Verkaufserlöse des Wohnbaugebietes ab 2013. | | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 400.000,00 | 900.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| | 52200.0220000 (S): 0 € | | | | | | | |
| | An- und Verkauf von Grundstücken zur Wohnbebauung. | | | | | | | |
| | Die Verkaufserträge sind unter dem Konto 454100 abgebildet. | | | | | | | |
| | 52200.0290000 (S): 0 € | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34) | 400.000,00 | 899.800 | 200.000 | 0 | -200.000 | 500.000 | 500.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 400.000,00 | 899.800 | 200.000 | 0 | -200.000 | 500.000 | 500.000 |

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

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 400.000,00 | 899.800 | 200.000 | 0 | -200.000 | 500.000 | 500.000 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 11,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18) | -11,73 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -11,73 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -11,73 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -11,73 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 11,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 11,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16) | -11,73 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34) | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -11,73 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -11,73 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften fortan im Finanzplan unter 52302.19920. Gewährung von Zuschüssen für den Erhalt von Reetdächern gem. den gemeindlichen Richtlinien | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 14 | - Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 52302.5318000: 0 € Aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften fortan im Finanzplan unter 52302.19920. Gewährung von Zuschüssen für den Erhalt von Reetdächern gem. den gemeindlichen Richtlinien | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche 52302.1992000 (H): 0 € Gewährung von Zuschüsse für den Erhalt von Reetdächern gem. den gemeindlichen Richtlinien. Es liegen zurzeit keine aktuellen Anträge vor. 52302.1992000 (S): 0 € | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -5.000,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.000,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 87.861,27 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 4511000 Konzessionsabgaben | 87.861,27 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 87.861,27 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sachverständigen- und Bekanntmachungskosten. | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | 87.861,27 | 57.000 | 56.200 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 87.861,27 | 57.000 | 56.200 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 87.861,27 | 57.000 | 56.200 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 87.861,27 | 57.000 | 56.200 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 57.659,20 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 6511000 Konzessionsabgaben | 57.659,20 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.659,20 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53101.5431000: 800 € | | | | | | | |
| | Sachverständigen- und Bekanntmachungskosten. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 57.659,20 | 57.000 | 56.200 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 57.659,20 | 57.000 | 56.200 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 57.659,20 | 57.000 | 56.200 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Bauen und Ordnung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 3.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 19.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4521000 <i>Erstattung von Steuern</i> | 0,00 | 19.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | <i>Umsatzsteuererstattung für Einspeisevergütung.</i> | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 22.600 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011.</i> | | | | | | | |
| | 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>Elektronikversicherung</i> | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 5711000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i> | 0,00 | 2.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>U.a. Steuerberatungskosten lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011.</i> | | | | | | | |
| | 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 0,00 | 800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | <i>Umsatzsteuervorauszahlung</i> | | | | | | | |
| | 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.</i> | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 5.600 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | 0,00 | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 3.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 19.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i> | 0,00 | 19.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 53102.4521000: 1.700 € | | | | | | | |
| | <i>Umsatzsteuererstattung für Einspeisevergütung.</i> | | | | | | | |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 22.600 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53102.5221000: 100 € | | | | | | | |
| | Lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011. | | | | | | | |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 53102.5241000: 400 € | | | | | | | |
| | Elektronikversicherung | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53102.5431000: 1.000 € | | | | | | | |
| | U.a. Sterberatskosten lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011. | | | | | | | |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 53102.5441000: 1.700 € | | | | | | | |
| | Umsatzsteuervorauszahlung | | | | | | | |
| | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53102.5452000: 1.000 € | | | | | | | |
| | Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 3.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | 19.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.600 | 0 | 5.000 | 5.000 | 100.000 | 0 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 120.600 | 0 | 5.000 | 5.000 | 100.000 | 0 |
| | 53102.0342000 (S): 0 € | | | | | | | |
| | Errichtung von Solaranlagen auf gemeindl. Gebäuden (2014 auf dem Schulgebäude) lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011 | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 120.600 | 0 | 5.000 | 5.000 | 100.000 | 100.000 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -120.600 | 0 | -5.000 | -5.000 | -100.000 | -100.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -101.100 | 8.100 | 3.100 | 3.100 | -91.900 | -91.900 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -101.100 | 8.100 | 3.100 | 3.100 | -91.900 | -91.900 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--|--|
| Die privaten Haushalte, Gewerbebetriebe u. die gemeindlichen Einrichtungen in der Gemeinde werden von den Stadtwerken Pinneberg mit Gas versorgt. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr). | Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde. |

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i> | 39.652,08 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.652,08 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Bekanntmachungskosten.</i> | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | 39.652,08 | 19.000 | 18.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 39.652,08 | 19.000 | 18.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 39.652,08 | 19.000 | 18.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 39.652,08 | 19.000 | 18.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | 18.828,61 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.828,61 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen 53200.5431000: 800 € Sachverständigen- und Bekanntmachungskosten.</i> | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 18.828,61 | 19.000 | 18.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 18.828,61 | 19.000 | 18.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 18.828,61 | 19.000 | 18.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Es wird eine Kostendeckung der Shredderaktion angestrebt.</i> | 883,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 883,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 <i>Mieten und Pachten</i> <i>Jährl. Herbstaktion, Anmietung eines Schredders lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011.</i> 5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011.</i> <i>Ab 2011 wird aus dieser Buchungsstelle auch die Pflanzenabfallbeseitigung von der Sportanlage beglichen.</i> | 4.436,32 3.659,25 777,07 | 5.800 3.000 2.800 | 4.000 3.000 1.000 | 4.000 3.000 1.000 | 4.000 3.000 1.000 | 4.000 3.000 1.000 | 4.000 3.000 1.000 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 4.436,32 | 5.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -3.553,32 | -4.800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -3.553,32 | -4.800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -3.553,32 | -4.800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -3.553,32 | -4.800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> 53701.4321000: 3.000 € <i>Es wird eine Kostendeckung der Shredderaktion angestrebt.</i> | 883,00 883,00 | 1.000 1.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 883,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> 53701.5231000: 3.000 € <i>Jährl. Herbstaktion, Anmietung eines Schredders lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011.</i> 7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> 53701.5291000: 1.000 € <i>Lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011.</i> <i>Ab 2011 wird aus dieser Buchungsstelle auch die Pflanzenabfallbeseitigung von der Sportanlage beglichen.</i> | 4.436,32 3.659,25 777,07 | 5.800 3.000 2.800 | 4.000 3.000 1.000 | 4.000 3.000 1.000 | 4.000 3.000 1.000 | 4.000 3.000 1.000 | 4.000 3.000 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 4.436,32 | 5.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -3.553,32 | -4.800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -3.553,32 | -4.800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.553,32 | -4.800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens neben allgemeinen Unterhaltungsarbeiten an RW-Leitungen und offenen Gräben Mittelbereitstellung für die Reparatur von 3 RW-Schächten in der Quickborner Str.. | 2.270,74 | 4.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 2.270,74 | 4.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelbereitstellung für die Erstellung eines Kanalkatasters, Gesamtkosten 45.600 EUR, gleichmäßig verteilt auf die Jahre 2011 bis 2014 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 25.240,69 | 13.900 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 4.700 |
| | | 16.049,82 | 9.200 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 0 |
| | | 9.190,87 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 27.511,43 | 48.400 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 43.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18) | -27.511,43 | -48.400 | -55.100 | -55.100 | -55.100 | -55.100 | -43.700 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -27.511,43 | -48.400 | -55.100 | -55.100 | -55.100 | -55.100 | -43.700 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -27.511,43 | -48.400 | -55.100 | -55.100 | -55.100 | -55.100 | -43.700 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -27.511,43 | -48.400 | -55.100 | -55.100 | -55.100 | -55.100 | -43.700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53802.5221000: 9.000 € neben allgemeinen Unterhaltungsarbeiten an RW-Leitungen und offenen Gräben Mittelbereitstellung für die Reparatur von 3 RW-Schächten in der Quickborner Str.. | 2.134,94 | 4.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 2.134,94 | 4.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 53802.5431000: 11.400 € Mittelbereitstellung für die Erstellung eines Kanalkatasters, Gesamtkosten 45.600 EUR, gleichmäßig verteilt auf die Jahre 2011 bis 2014 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.616,91 | 13.900 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 4.700 |
| | | 0,00 | 9.200 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 0 |
| | | 4.616,91 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 6.751,85 | 18.400 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -6.751,85 | -18.400 | -25.100 | -25.100 | -25.100 | -25.100 | -25.100 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53802.0410000 (S): 2.000 € | | | | | | | |
| | Lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011 - Setzen eines Schachtes im Huweg. | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0,00 | -2.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -6.751,85 | -20.900 | -27.100 | -25.100 | -25.100 | -25.100 | -25.100 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -6.751,85 | -20.900 | -27.100 | -25.100 | -25.100 | -25.100 | -25.100 |

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

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

Zuständiger Fachbereich

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.000 | 17.300 | 20.000 | 25.400 | 25.400 | 45.900 |
| | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 8.000 | 17.300 | 20.000 | 25.400 | 25.400 | 45.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 8.100 | 17.400 | 20.100 | 25.500 | 25.500 | 46.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.304,94 | 29.000 | 31.500 | 31.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 57.065,58 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.228,14 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder. | | | | | | | |
| | Lt. Beschluss BWU Ansatz 500 Euro. Bisheriges Anordnungssoll 970,26 Euro daher wurde der Ansatz erhöht auf 1.500 Euro. | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 33.000 | 46.000 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 95.000 |
| | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 33.000 | 46.000 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 95.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 0,00 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | Umlagen an WUV Pinneberg. | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.786,25 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten | 22.786,25 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände | | | | | | | |
| | Umlage an den Wegeunterhaltungsverband ab 2011 bei 54101.537300 | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 81.091,19 | 84.800 | 100.300 | 128.800 | 127.800 | 127.800 | 148.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -81.091,19 | -76.700 | -82.900 | -108.700 | -102.300 | -102.300 | -102.300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -81.091,19 | -76.700 | -82.900 | -108.700 | -102.300 | -102.300 | -102.300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -81.091,19 | -76.700 | -82.900 | -108.700 | -102.300 | -102.300 | -102.300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -81.091,19 | -76.700 | -82.900 | -108.700 | -102.300 | -102.300 | -102.300 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.304,94 | 29.000 | 31.500 | 31.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 57.065,58 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 54101.5221000: 30.000 € allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 11,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.228,14 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54101.5271000: 1.500 € Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder. Lt. Beschluss BWU Ansatz 500 Euro. Bisheriges Anordnungssoll 970,26 Euro daher wurde der Ansatz erhöht auf 1.500 Euro. | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | 7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | 54101.5373000: 22.800 € Umlagen an WUV Pinneberg. | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 22.786,25 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. | 22.786,25 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.5453000: 0 € Umlage an den Wegeunterhaltungsverband ab 2011 bei 54101.537300 | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 81.091,19 | 51.800 | 54.300 | 54.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -81.091,19 | -51.700 | -54.200 | -54.200 | -53.200 | -53.200 | -53.200 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 139.141,29 | 160.000 | -3.700 | 230.000 | 52.200 | 0 | 720.000 |
| | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 139.141,29 | 160.000 | -3.700 | 230.000 | 52.200 | 0 | 720.000 |
| | 54101.2331000 (H): 0 € Rückzahlungsverpflichtung aufgrund Widerspruchsentscheidungen i.S. Abrechnungsveranlagung Dorfstraße. Erhebung von Anliegerbeiträgen 2012 für Kummerfelder Str. (230.000 EUR) und 2013 Dorfstr. (52.200 EUR). 54101.2331000 (S): 3.700 € | | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 139.141,29 | 160.000 | -3.700 | 230.000 | 52.200 | 0 | 0 |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 138.757,92 | 576.300 | 700.000 | 60.000 | 635.000 | 200.000 | 0 |
| | 7852001 Erschließungsmaßnahme Wohnbaugebiet BPI. Nr. 9 | 138.757,92 | 561.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| | 7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße | 0,00 | 15.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900200 (S): 700.000 € | | | | | | | |
| | Lt. Beschluss BWU v. 22.02.2011. | | | | | | | |
| | Sperrvermerk nach § 12 GemHVO | | | | | | | |
| | Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch einen Beschluss der Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig. | | | | | | | |
| | 7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr. | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| | 54101.0900500 (S): 0 € | | | | | | | |
| | Sperrvermerk nach § 12 GemHVO | | | | | | | |
| | Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch einen Beschluss der Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig. | | | | | | | |
| | 7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 200.000 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 138.757,92 | 576.300 | 700.000 | 60.000 | 635.000 | 200.000 | 200.000 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 383,37 | -416.300 | -703.700 | 170.000 | -582.800 | -200.000 | -200.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -80.707,82 | -468.000 | -757.900 | 115.800 | -636.000 | -253.200 | -253.200 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -80.707,82 | -468.000 | -757.900 | 115.800 | -636.000 | -253.200 | -253.200 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 1.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 1.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.070,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.070,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.070,02 | 2.100 | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.949,79 | 31.000 | 22.000 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.460,63 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.2011. | | | | | | | |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.489,16 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 7.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kosten für Erstellung Förderungsantrag und Durchführung Vergabeverfahren | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 18.949,79 | 43.500 | 41.500 | 27.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -16.879,77 | -41.400 | -39.700 | -23.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -16.879,77 | -41.400 | -39.700 | -23.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -16.879,77 | -41.400 | -39.700 | -23.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -16.879,77 | -41.400 | -39.700 | -23.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 170,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170,65 | 2.100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.842,21 | 31.000 | 22.000 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.460,63 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 54102.5221000: 5.000 € | | | | | | | |
| | <i>Lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.2011.</i> | | | | | | | |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 14.381,58 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 7.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 7.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54102.5431000: 14.500 € | | | | | | | |
| | <i>Kosten für Erstellung Förderungsantrag und Durchführung Vergabeverfahren</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 18.842,21 | 38.500 | 36.500 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16) | -18.671,56 | -36.400 | -36.400 | -21.900 | -20.900 | -20.900 | -20.900 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54102.2320000 (H): 53.900 € | | | | | | | |
| | <i>Förderung des Bundes für energetische Maßnahmen an Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | | |
| | 54102.2320000 (S): 0 € | | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 137.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 137.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54102.0450200 (S): 137.300 € | | | | | | | |
| | <i>Lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.2011. Vorsorgliche Mittelbereitstellung sowie Umrüstung auf energieeffiziente Leuchtmittel im Rahmen eines Förderprogrammes des Bundes.</i> | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 2.000 | 137.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34) | 0,00 | -2.000 | -83.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -18.671,56 | -38.400 | -119.800 | -21.900 | -20.900 | -20.900 | -20.900 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -18.671,56 | -38.400 | -119.800 | -21.900 | -20.900 | -20.900 | -20.900 |

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.945,47 | 17.300 | 12.300 | 12.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.945,47 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Kosten des Winterdienstes. Lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.2011. | | | | | | | |
| | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | Kosten an Straßenreinigungsunternehmen. | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 2.945,47 | 17.300 | 12.300 | 12.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -2.945,47 | -17.300 | -12.300 | -12.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -2.945,47 | -17.300 | -12.300 | -12.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -2.945,47 | -17.300 | -12.300 | -12.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -2.945,47 | -17.300 | -12.300 | -12.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.862,47 | 17.300 | 12.300 | 12.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.862,47 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 54501.5271000: 10.000 € | | | | | | | |
| | Kosten des Winterdienstes. Lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.2011. | | | | | | | |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 54501.5291000: 2.300 € | | | | | | | |
| | Kosten an Straßenreinigungsunternehmen. | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.862,47 | 17.300 | 12.300 | 12.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -2.862,47 | -17.300 | -12.300 | -12.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -2.862,47 | -17.300 | -12.300 | -12.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.862,47 | -17.300 | -12.300 | -12.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

Alle Straßen mit Hochbord in der Gemeinde werden regelmäßig gereinigt. Aufgrund einer Straßenreinigungs- und Gebührensatzung werden die Anlieger zu Straßenreinigungsgebühren gem. § 6 KAG herangezogen. In diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die für die Straßenreinigung entstehen.

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 3.657,37 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.657,37 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.</i> | 8.254,26 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung von Verwaltungskosten an Amt Pinnau.</i> | 1.840,65 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 10.094,91 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18) | -6.437,54 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -6.437,54 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -6.437,54 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -6.437,54 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 3.651,05 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.651,05 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 54502.5291000: 4.300 € Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.</i> | 8.254,26 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 54502.5452000: 1.900 € Erstattung von Verwaltungskosten an Amt Pinnau.</i> | 1.840,65 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 10.094,91 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16) | -6.443,86 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -6.443,86 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -6.443,86 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.278,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.278,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 3.100 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
| | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 3.100 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 3.278,08 | 2.900 | 2.900 | 3.400 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | -3.278,08 | -2.900 | -2.900 | -3.400 | -3.800 | -4.000 | -4.000 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -3.278,08 | -2.900 | -2.900 | -3.400 | -3.800 | -4.000 | -4.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -3.278,08 | -2.900 | -2.900 | -3.400 | -3.800 | -4.000 | -4.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -3.278,08 | -2.900 | -2.900 | -3.400 | -3.800 | -4.000 | -4.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.278,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.278,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 3.278,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -3.278,08 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.354,12 | 17.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 20.354,12 | 17.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | 54702.0342000 (S): 0 € | | | | | | | |
| | Mittelbereitstellung für die Aufstellung von Buswarteunterständen lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.2011. | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 20.354,12 | 17.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -20.354,12 | -17.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -23.632,20 | -17.300 | -300 | -7.300 | -7.300 | -300 | -300 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -23.632,20 | -17.300 | -300 | -7.300 | -7.300 | -300 | -300 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--|---|
| Im Rahmen des Ausbaues von Wanderwegenetzen im Kreis Pinneberg hat die Gemeinde einen Wanderweg an der Pinnau ins Wanderwegenetz aufnehmen lassen. Als jährliche Aufwendung entsteht die Pacht für den Wanderpfad. | Sicherstellung von Wegen für Wanderwege |

| |
|--------------------------------------|
| Zuständiger Fachbereich |
| Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | 52,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 52,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18) | -52,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -52,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -52,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -52,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | 52,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 52,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16) | -52,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -52,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -52,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

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

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

| Zuständiger Fachbereich |
|--------------------------------------|
| Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | 882,64 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 882,64 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | 882,64 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 882,64 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 882,64 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 882,64 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | 623,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 623,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 623,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 623,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 623,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 5373000 <i>Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i> | 0,00 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | <i>Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau</i> | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.330,95 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5453000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten</i> | 16.330,95 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände</i> | | | | | | | |
| | <i>Die Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau wird zukünftig unter dem Konto 5373000 abgebildet.</i> | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 16.330,95 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -16.330,95 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -16.330,95 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -16.330,95 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -16.330,95 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 7373000 <i>Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i> | 0,00 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | <i>55200.5373000: 16.400 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau</i> | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 16.330,95 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7453000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i> | 16.330,95 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>55200.5453000: 0 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Die Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau wird zukünftig unter dem Konto 5373000 abgebildet.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 16.330,95 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -16.330,95 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -16.330,95 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -16.330,95 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebsauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|---------------------|--------------|
| Beschreibung | Ziele |
|---------------------|--------------|

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

| |
|--------------------------------|
| Zuständiger Fachbereich |
|--------------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 306,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 306,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.1011. | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 306,87 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18) | -306,87 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -306,87 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -306,87 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -306,87 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 306,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 306,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55400.5318000: 500 € Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.1011. | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 306,87 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16) | -306,87 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -306,87 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -306,87 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 863,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 863,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 863,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 41.163,56 | 42.100 | 41.400 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 32.336,31 | 32.900 | 32.600 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.289,12 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für | 6.538,13 | 6.700 | 6.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.710,89 | 16.400 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Anlagen | | | | | | | |
| | Lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.2011. | | | | | | | |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen | 2.786,52 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | Anlagen | | | | | | | |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 10.635,99 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | lt. Beschlussfassung BWU v. 22.2.2011. | | | | | | | |
| | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. | 875,36 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Ausrüstungsgegenstände | | | | | | | |
| | Lt. Beschlussfassung BWU v. 22.2.2011 | | | | | | | |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und | 1.413,02 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Betriebsaufwendungen | | | | | | | |
| | Unterhaltung der Geräte, kleiner Anschaffungen, | | | | | | | |
| | Verbrauchsmittel. | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.300 | 5.400 | 6.800 | 10.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 4.300 | 5.400 | 6.800 | 10.500 | 13.500 | 13.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 838,79 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 586,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 251,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 57.713,24 | 63.800 | 63.600 | 65.200 | 68.900 | 71.900 | 71.900 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -56.850,20 | -63.700 | -63.500 | -65.100 | -68.800 | -71.800 | -71.800 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -56.850,20 | -63.700 | -63.500 | -65.100 | -68.800 | -71.800 | -71.800 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -56.850,20 | -63.700 | -63.500 | -65.100 | -68.800 | -71.800 | -71.800 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -56.850,20 | -63.700 | -63.500 | -65.100 | -68.800 | -71.800 | -71.800 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 535,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, | 535,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 535,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 41.163,56 | 42.100 | 41.400 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 32.336,31 | 32.900 | 32.600 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.289,12 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 6.538,13 | 6.700 | 6.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.919,48 | 16.400 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| | 57301.5211000: 1.500 € | | | | | | | |
| | Lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.2011. | | | | | | | |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der | 2.413,56 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | | | | | | |
| | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 10.217,54 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 57301.5251000: 10.000 € | | | | | | | |
| | lt. Beschlussfassung BWU v. 22.2.2011. | | | | | | | |
| | 7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 875,36 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 57301.5261000: 400 € | | | | | | | |
| | Lt. Beschlussfassung BWU v. 22.2.2011 | | | | | | | |
| | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und | 1.413,02 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Betriebsauszahlungen | | | | | | | |
| | 57301.5271000: 1.300 € | | | | | | | |
| | Unterhaltung der Geräte, kleiner Anschaffungen, | | | | | | | |
| | Verbrauchsmittel. | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 738,72 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 7411000 Sonstige Personal- und | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 486,89 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 251,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.821,76 | 59.500 | 58.200 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| | (Zeilen 10 bis 15a) | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. | -56.286,07 | -59.400 | -58.100 | -58.300 | -58.300 | -58.300 | -58.300 |
| | 16) | | | | | | | |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 6.163,96 | 6.000 | 12.500 | 12.500 | 51.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Anlagevermögen | | | | | | | |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. | 6.163,96 | 6.000 | 11.000 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro | | | | | | | |
| | 57301.0700000 (S): 11.000 € | | | | | | | |
| | Mittelbereitstellung lt. Beschlussfassung BWU v. 22.2.11 | | | | | | | |
| | für Kastenstreuer (11.000 EUR im Jahr 2011), | | | | | | | |
| | Tandem-Anhänger (11.000 EUR im Jahr 2012) und | | | | | | | |
| | neuer Gemeindetraktor (50.000 EUR im Jahr 2013). | | | | | | | |
| | 57301.0800000 (S): 0 € | | | | | | | |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 57301.0791000 (S): 1.000 € Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Neu- und Ersatzbeschaffung lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.2011. | | | | | | | |
| | 57301.0891000 (S): 500 € Vorsorgl. Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung des Bauhofes für ein Faxgerät in 2011. | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 6.163,96 | 6.000 | 12.500 | 12.500 | 51.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -6.163,96 | -6.000 | -12.500 | -12.500 | -51.000 | -1.000 | -1.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -62.450,03 | -65.400 | -70.600 | -70.800 | -109.300 | -59.300 | -59.300 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -62.450,03 | -65.400 | -70.600 | -70.800 | -109.300 | -59.300 | -59.300 |

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

| Beschreibung | Ziele |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
|-------------------------|

Fachbereich Finanzen

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|-----|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.492.174,96 | 1.633.300 | 1.569.400 | 1.619.800 | 1.693.600 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | 4011000 Grundsteuer A | 42.535,01 | 38.700 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 4012000 Grundsteuer B | 223.767,88 | 226.300 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 |
| | 4013000 Gewerbesteuer | 173.885,32 | 335.000 | 191.600 | 191.600 | 191.600 | 191.600 | 191.600 |
| | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Einschätzung gemäß Empfehlung Haushalts-Ergänzungserlass 2010</i> | 934.252,00 | 911.900 | 930.900 | 1.005.400 | 1.075.800 | 1.129.600 | 1.129.600 |
| | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12.059,00 | 12.300 | 12.500 | 12.700 | 13.000 | 13.400 | 13.400 |
| | 4032000 Hundesteuer | 7.203,75 | 7.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 4051000 Leistungen nach dem <i>Familienleistungsausgleich</i> | 98.472,00 | 102.100 | 127.700 | 103.400 | 106.500 | 108.700 | 108.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 323.496,00 | 316.100 | 196.000 | 201.100 | 213.300 | 190.500 | 166.400 |
| | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 323.496,00 | 316.100 | 196.000 | 201.100 | 213.300 | 190.500 | 166.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 777,00 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 777,00 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.816.447,96 | 1.950.100 | 1.765.500 | 1.821.000 | 1.907.000 | 1.940.600 | 1.916.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 957.895,36 | 1.033.000 | 996.700 | 989.900 | 994.500 | 1.008.800 | 1.008.800 |
| | 5341000 Gewerbesteuerumlage <i>Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 180.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 70 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 40.645 EUR.</i> | 51.366,00 | 76.800 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| | 5372010 Allgemeine Kreisumlage <i>Bei einer Finanzkraft für 2011 von 1.686.915 EUR ergibt sich eine Kreisumlage von 657.896 EUR bei einem Hebesatz von 39 %</i> | 639.596,36 | 672.100 | 657.900 | 661.800 | 665.400 | 680.800 | 680.800 |
| | 5372030 Amtsumlage <i>Amtsumlage 2011 gemäß Festsetzung Amtshaushalt.</i> | 266.933,00 | 284.100 | 298.100 | 287.400 | 288.400 | 287.300 | 287.300 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 957.895,36 | 1.033.000 | 996.700 | 989.900 | 994.500 | 1.008.800 | 1.008.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18) | 858.552,60 | 917.100 | 768.800 | 831.100 | 912.500 | 931.800 | 907.700 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.253,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 3.253,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | -3.253,00 | -700 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 855.299,60 | 916.400 | 768.300 | 830.600 | 912.000 | 931.300 | 907.200 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 855.299,60 | 916.400 | 768.300 | 830.600 | 912.000 | 931.300 | 907.200 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 855.299,60 | 916.400 | 768.300 | 830.600 | 912.000 | 931.300 | 907.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.514.827,68 | 1.633.300 | 1.569.400 | 1.619.800 | 1.693.600 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | 6011000 Grundsteuer A | 43.443,17 | 38.700 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 6012000 Grundsteuer B | 223.650,94 | 226.300 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 |
| | 6013000 Gewerbesteuer | 172.615,07 | 335.000 | 191.600 | 191.600 | 191.600 | 191.600 | 191.600 |
| | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 957.249,00 | 911.900 | 930.900 | 1.005.400 | 1.075.800 | 1.129.600 | 1.129.600 |
| | 61100.4021000: 930.900 € | | | | | | | |
| | <i>Einschätzung gemäß Empfehlung</i> | | | | | | | |
| | <i>Haushalts-Ergänzungserlass 2010</i> | | | | | | | |
| | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12.059,00 | 12.300 | 12.500 | 12.700 | 13.000 | 13.400 | 13.400 |
| | 6032000 Hundesteuer | 7.338,50 | 7.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 98.472,00 | 102.100 | 127.700 | 103.400 | 106.500 | 108.700 | 108.700 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 323.496,00 | 316.100 | 196.000 | 201.100 | 213.300 | 190.500 | 166.400 |
| | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 323.496,00 | 316.100 | 196.000 | 201.100 | 213.300 | 190.500 | 166.400 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 847,00 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 847,00 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.839.170,68 | 1.950.100 | 1.765.500 | 1.821.000 | 1.907.000 | 1.940.600 | 1.940.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.253,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 3.253,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 971.694,36 | 1.033.000 | 996.700 | 989.900 | 994.500 | 1.008.800 | 1.008.800 |
| | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 65.165,00 | 76.800 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| | 61100.5341000: 40.700 € | | | | | | | |
| | <i>Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 180.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 70 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 40.645 EUR.</i> | | | | | | | |
| | 7372010 Allgemeine Kreisumlage | 639.596,36 | 672.100 | 657.900 | 661.800 | 665.400 | 680.800 | 680.800 |
| | 61100.5372010: 657.900 € | | | | | | | |
| | <i>Bei einer Finanzkraft für 2011 von 1.686.915 EUR ergibt sich eine Kreisumlage von 657.896 EUR bei einem Hebesatz von 39 %</i> | | | | | | | |
| | 7372030 Amtsumlage | 266.933,00 | 284.100 | 298.100 | 287.400 | 288.400 | 287.300 | 287.300 |
| | 61100.5372030: 298.100 € | | | | | | | |
| | <i>Amtsumlage 2011 gemäß Festsetzung Amtshaushalt.</i> | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 974.947,36 | 1.033.700 | 997.200 | 990.400 | 995.000 | 1.009.300 | 1.009.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 864.223,32 | 916.400 | 768.300 | 830.600 | 912.000 | 931.300 | 931.300 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 864.223,32 | 916.400 | 768.300 | 830.600 | 912.000 | 931.300 | 931.300 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 864.223,32 | 916.400 | 768.300 | 830.600 | 912.000 | 931.300 | 931.300 |

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

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

| Zuständiger Fachbereich |
|-------------------------|
| Fachbereich Finanzen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 85,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4562000 Stundungszinsen | 85,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 85,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18) | 85,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | + Finanzerträge | 1.311,55 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | 1.311,55 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 31.578,93 | 30.600 | 55.500 | 94.300 | 114.900 | 133.700 | 114.100 |
| | 5511000 Zinsaufwendungen an das Land | 5.838,09 | 7.000 | 6.400 | 6.000 | 5.100 | 4.200 | 3.300 |
| | 5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 10.860,47 | 0 | 11.000 | 18.000 | 24.000 | 20.000 | 2.000 |
| | <i>Kreditzinsen für die fehlenden liquiden Mittel. Hierfür darf nur ein "Überziehungskredit" in Anspruch genommen werden.</i> | | | | | | | |
| | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 14.880,37 | 23.600 | 38.100 | 70.300 | 85.800 | 109.500 | 108.800 |
| 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | -30.267,38 | -29.600 | -55.500 | -94.300 | -114.900 | -133.700 | -114.100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -30.182,38 | -29.500 | -55.400 | -94.200 | -114.800 | -133.600 | -114.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -30.182,38 | -29.500 | -55.400 | -94.200 | -114.800 | -133.600 | -114.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -30.182,38 | -29.500 | -55.400 | -94.200 | -114.800 | -133.600 | -114.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 52,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6562000 Stundungszinsen | 52,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.311,55 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 1.311,55 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.363,55 | 1.100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 20.718,46 | 30.600 | 55.500 | 94.300 | 114.900 | 133.700 | 114.100 |
| | 7511000 Zinsauszahlungen an das Land | 5.838,09 | 7.000 | 6.400 | 6.000 | 5.100 | 4.200 | 3.300 |
| | 7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 11.000 | 18.000 | 24.000 | 20.000 | 2.000 |
| | 61200.5512000: 11.000 € | | | | | | | |
| | <i>Kreditzinsen für die fehlenden liquiden Mittel. Hierfür darf nur ein "Überziehungskredit" in Anspruch genommen werden.</i> | | | | | | | |
| | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 14.880,37 | 23.600 | 38.100 | 70.300 | 85.800 | 109.500 | 108.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 20.718,46 | 30.600 | 55.500 | 94.300 | 114.900 | 133.700 | 133.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -19.354,91 | -29.500 | -55.400 | -94.200 | -114.800 | -133.600 | -133.600 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -19.354,91 | -29.500 | -55.400 | -94.200 | -114.800 | -133.600 | -133.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 873.800 | 700.900 | 0 | 1.034.300 | 0 | 0 |
| | 6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins | 0,00 | 873.800 | 700.900 | 0 | 1.034.300 | 0 | 0 |
| 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.160,24 | 45.200 | 50.100 | 65.100 | 72.100 | 80.100 | 80.100 |
| | 7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 19.889,26 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 30.270,98 | 20.100 | 25.000 | 40.000 | 47.000 | 55.000 | 55.000 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -69.515,15 | 799.100 | 595.400 | -159.300 | 847.400 | -213.700 | -213.700 |