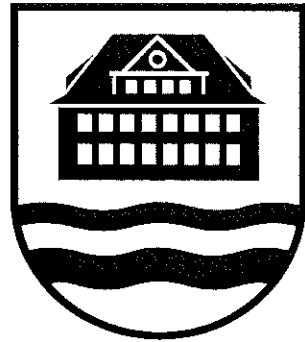
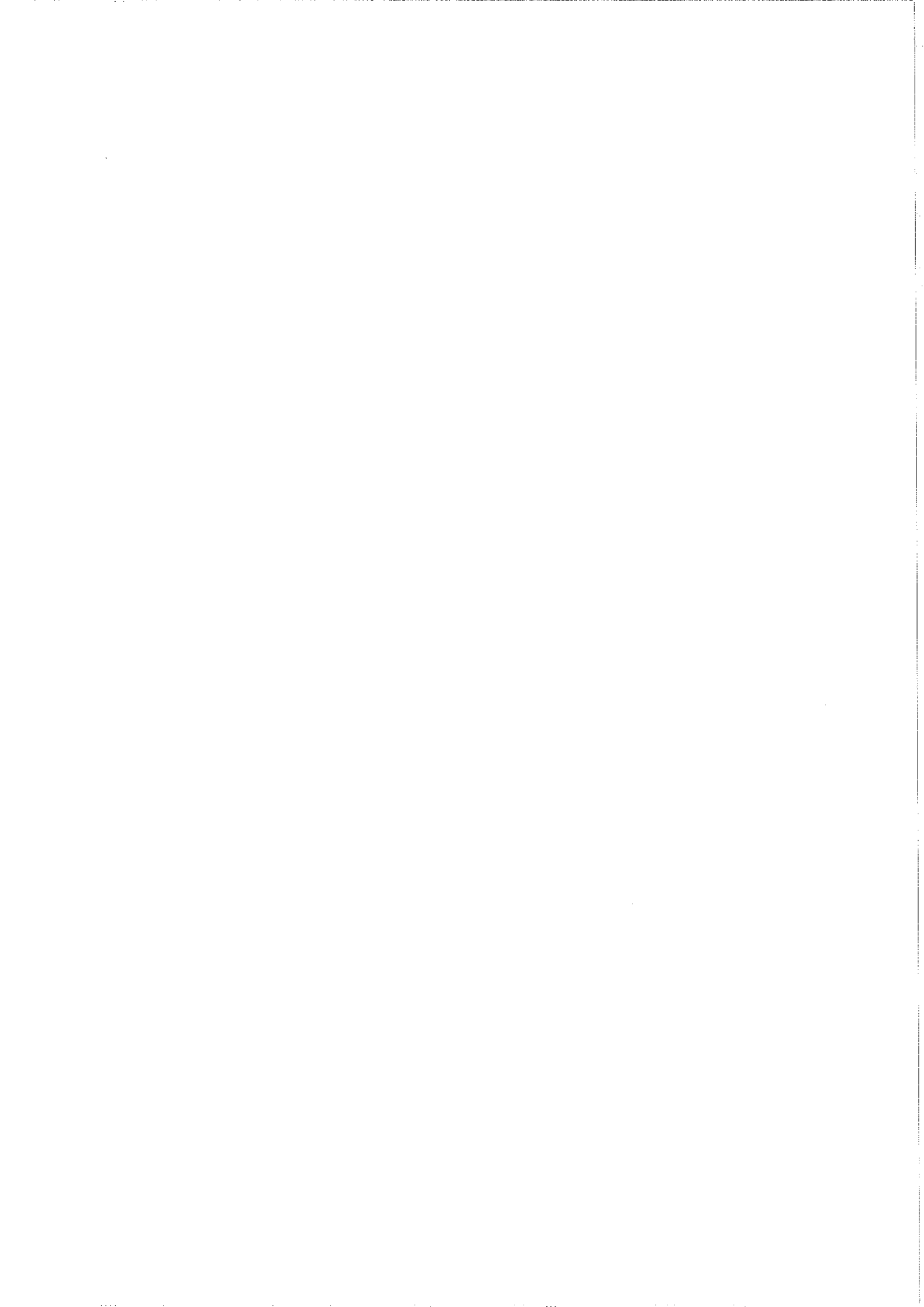


Gemeinde
Borstel-Hohenraden



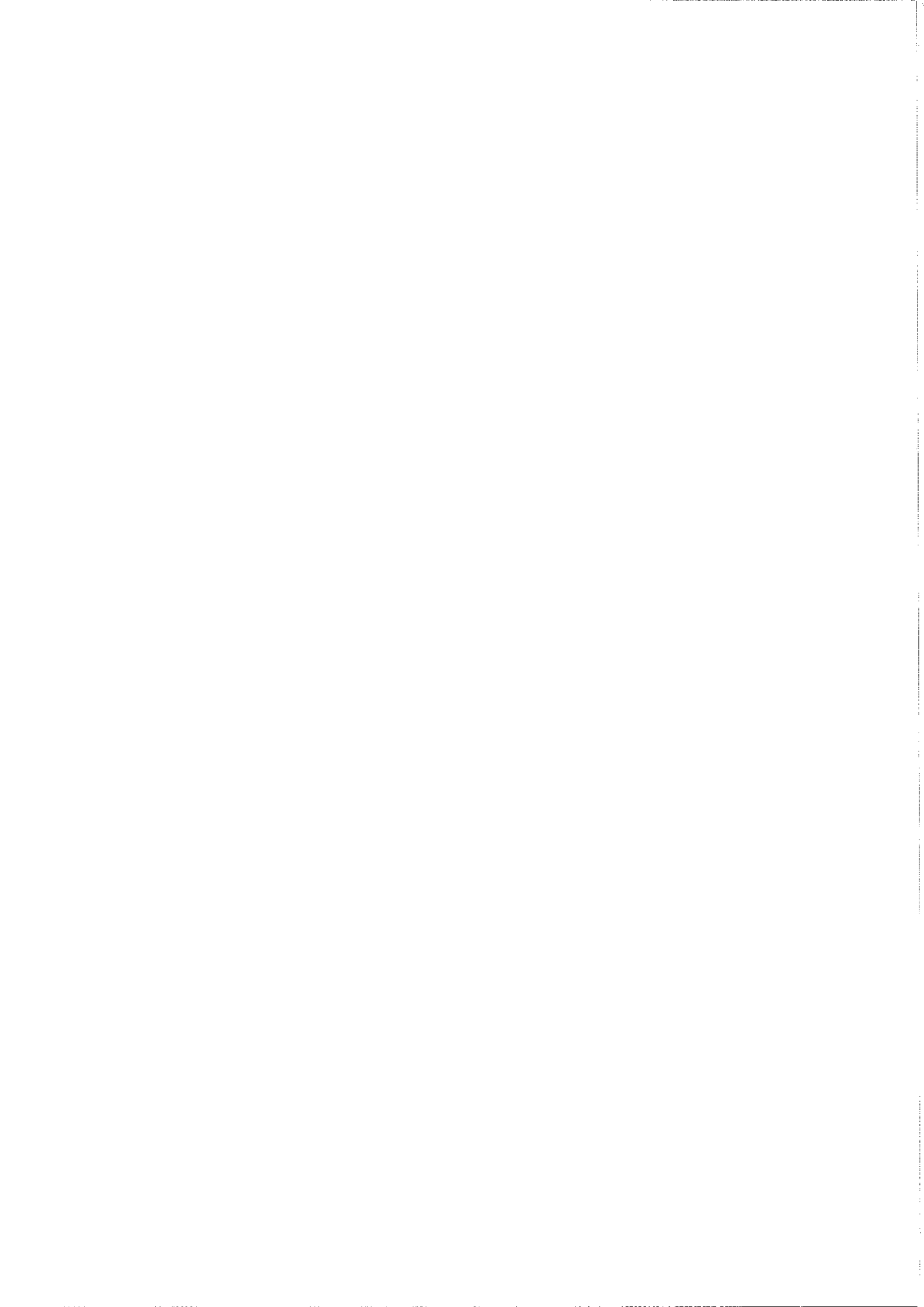
2015
1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015	4
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	5
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	7
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen.....	8
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2015	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	9
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	14
4. Stellenplan	55



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	178.900 €	0 €	4.713.000 €	4.891.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	73.900 €	3.568.200 €	3.494.300 €
Jahresüberschuss	252.800 €	0 €	1.144.800 €	1.397.600 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.900 €	0 €	2.489.500 €	2.668.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	16.500 €	3.415.700 €	3.399.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	115.500 €	0 €	3.856.500 €	3.972.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	406.900 €	2.909.300 €	2.502.400 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	von bisher	0 €	auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	20.000 €	auf	0 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	5,26	auf	6,07

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

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

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

§ 5

(1) Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörige Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

(2) Der Bürgermeister wird ermächtigt, über die Übertragung haushaltsrechtlicher Ermächtigungen bis 5.000 EUR zu entscheiden. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 6

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

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines

Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bürgermeister zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

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

a) Alle Teilpläne¹ bilden jeweils ein Budget.

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

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

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

übertragen.

Borstel-Hohenraden, 16.12.2015

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Dicks

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

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

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2015

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
3. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestellt werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borstel-Hohenraden im Haushaltsjahr 2015 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2015 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	4.713.000	4.891.900	+ 178.900
Aufwendungen	3.568.200	3.494.300	- 73.900
Jahresüberschuss	1.144.800	1.397.600	+ 252.800
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.489.500	2.668.400	+ 178.900
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	3.415.700	3.399.200	- 16.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	3.856.500	3.972.000	+ 115.500
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.909.300	2.502.400	- 406.900
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	+0

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan gegenüber der Ursprungsfassung

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung >10.000 EUR):

Verbesserungen

	Verbesserung
Höhere Erträge / Einzahlungen	
Grundschule - Erträge aus Versicherungsleistungen	10.400 EUR
Wohnhaus Quickborner Straße 13 – Zuweisung Land	25.000 EUR
Einnahmen aus Grundstücksverkauf B-Plan 10	122.900 EUR
Gewerbesteuer – Mehrerträge	50.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.700 EUR

Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Grundschule – Unterhaltung des Schulgebäudes	138.000 EUR
Grundschule – Neubau von Räumen	300.000 EUR
Grundschule – Beleuchtung	20.000 EUR
Dorfgemeinschaftshaus	100.000 EUR
Amtsumlage	12.900 EUR

Verschlechterung

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Kindergarten – Betriebskostenzuschuss (Auszahlung)	51.900 EUR
Wohnhaus Quickborner Straße 13 - Gebäudeunterhaltung	45.000 EUR
Straßen- und Wegeunterhaltung	15.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	10.500 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

Fehlanzeige

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2015 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 1.801.400 EUR reduziert sich im Nachtragshaushalt um **406.900** EUR auf 1.394.500 EUR

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt		Ursprung	Nachtrag
		2015 EUR	2015 EUR
11108	Bau- Liegenschaftsverwaltung		
	Erwerb Grundstücke z.B. Ökoflächen	20.000	20.000
	Erwerb mögl. Gewerbegrundstücke	400.000	400.000
12601	Feuerwehr		
	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	63.000	63.000
	Einbau Brandmeldeanlage	10.000	10.000
21101	Grundschule		
	Sanierung der Beleuchtung im Schulkomplex	20.000	0
	Schulinnenhofumbau	300.000	0
51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
	Verlegung von Leerrohren für Breitband Dorfstr.	16.000	16.000
52202	Mietshaus Quickborner Str.		
	Erwerb eines Wohnhauses	403.000	403.000
54101	Str. Wege, Plätze, Brücken		
	Baumaßnahme westl. u. östl. Dorfstr.	102.000	102.000
	Erschließung Wohngebiet B-Plan 10	180.000	180.000
54102	Straßenbeleuchtung		
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Schulweg Nedderhulden und Wendelkamp	78.000	78.000
57301	Bauhof		
	Erwerb eines Gemeindetraktors	40.000	52.000
	Erwerb eines Mulchers	10.000	0
	Bau eines Schleppdaches	15.500	20.000
57302	Dorfgemeinschaftshaus		
	Planungskosten, Bereitstellung für erste Arbeiten	100.000	0

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

Aus dem Ankauf des Mietshauses Quickborner Straße werden Mieteinnahmen erwartet, die kostendeckend sein sollen.

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

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	555	874	45	1.384	594,76	
Ist - 2012	1.384	806	75	2.115	908,90	-----
Ist - 2013	2.115	1.786	108	3.793	1.630,00	
Soll - 2014	3.793	1.334	108	5.019		
Soll						-----
Hh.jahr 2015	5.019	0	1.108	3.911	1.680,70	-----
Soll - 2016	3.911	0	2.043	1.868	802,75	-----
Soll - 2017	1.868	39	67	1.840	790,72	-----
Soll - 2018	1.840	139	67	1.912	821,66	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2014 2.327
(nach bisheriger Zählweise)

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2015
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Grundsteuer A	42.541	42.588	51.085	43.000	43.000
Grundsteuer B	252.630	259.778	261.794	265.000	265.000
Gewerbsteuer	216.114	287.351	337.177	240.000	300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.052.563	1.122.893	1.200.086	1.264.700	1.311.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.027	15.297	15.402	15.900	23.200
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits- geräten	--	--	--	--	--
Hundesteuer	11.580	11.763	11.662	11.200	12.000
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	196.056	235.584	320.616	307.900	332.700
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	127.752	109.680	113.148	124.800	121.800
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.912.263	2.084.934	2.310.970	2.272.500	2.408.900
Veränderung Vorjahr in %	-3,10	9,03	10,84	-1,66	6,00
Gewerbsteuerumlage	48.773	60.811	68.109	50.200	62.800
allgemeine Kreisumlage	657.897	724.723	746.656	838.800	865.600
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	308.924	294.823	385.069	470.000	494.000
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--
Summe der Umlagen	1.015.594	1.080.357	1.199.834	1.359.000	1.422.400
Veränderung Vorjahr in %	-1,53	6,38	11,06	13,27	4,67

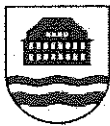
Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2015
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Leerseite



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.932.000	144.200	2.076.200
		4013000 Gewerbesteuer	250.000	50.000	300.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.227.500	83.700	1.311.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.600	7.600	23.200
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	118.900	2.900	121.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.800	18.700	374.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	339.000	-6.300	332.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.400	25.000	29.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.000	0	94.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	1.800	49.800
442					
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	10.400	36.300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.000	10.400	19.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.255.100	3.800	2.258.900
		4521000 Erstattung von Steuern	100	3.800	3.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.200	0	2.200
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.713.000	178.900	4.891.900
50	11	Personalaufwendungen	242.800	24.000	266.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.300	18.000	208.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.100	800	13.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.900	5.200	43.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.600	-81.900	649.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.100	-93.000	176.100
		5231000 Mieten und Pachten	6.700	200	6.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.400	2.800	156.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	35.200	200	35.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.800	300	6.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.900	5.100	60.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	39.500	2.500	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.700	0	255.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.794.000	1.200	1.795.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.000	900	11.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	286.400	1.500	287.900
		5339300 weitere soziale Leistungen	3.500	3.600	7.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	52.300	10.500	62.800
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	868.000	-2.400	865.600
		5372030 Amtsumlage	506.900	-12.900	494.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	477.800	-17.200	460.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.500	7.000	40.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	100	3.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	115.100	-39.800	75.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.900	500	24.400
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0	15.000	15.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.501.900	-73.900	3.428.000



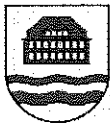
1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2015

Seite : 10a

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bische- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.211.100	252.800	1.463.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.300	0	66.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-66.300	0	-66.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.144.800	252.800	1.397.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.144.800	252.800	1.397.600
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

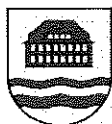
*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.932.000	144.200	2.076.200
		6013000 Gewerbesteuer	250.000	50.000	300.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.227.500	83.700	1.311.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.600	7.600	23.200
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	118.900	2.900	121.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.900	18.700	364.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	339.000	-6.300	332.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.400	25.000	29.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.300	0	53.300
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	1.800	49.800
642					
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	10.400	36.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.000	10.400	19.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	84.300	3.800	88.100
		6521000 Erstattungen von Steuern	100	3.800	3.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.489.500	178.900	2.668.400
70	10	+ Personalauszahlungen	242.800	24.000	266.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	190.300	18.000	208.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.100	800	13.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.900	5.200	43.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.600	-81.900	649.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.100	-93.000	176.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.700	200	6.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	153.400	2.800	156.200
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.200	200	35.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.800	300	6.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.900	5.100	60.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.500	2.500	42.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.300	0	66.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.794.000	58.600	1.852.600
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.000	900	11.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	286.400	58.900	345.300
		7339300 Weitere soziale Leistungen	3.500	3.600	7.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	52.300	10.500	62.800
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	868.000	-2.400	865.600
		7372030 Amtsumlage	506.900	-12.900	494.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	581.000	-17.200	563.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.500	7.000	40.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	100	3.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	115.100	-39.800	75.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.900	500	24.400
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.415.700	-16.500	3.399.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-926.200	195.400	-730.800

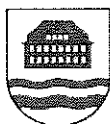


1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- herigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46.300	0	46.300
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.291.800	122.900	3.414.700
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>3.291.800</i>	<i>122.900</i>	<i>3.414.700</i>
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	516.400	-9.000	507.400
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>516.400</i>	<i>-9.000</i>	<i>507.400</i>
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.600	1.600
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.500	115.500	3.972.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.500	0	10.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	838.500	4.500	843.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>838.500</i>	<i>4.500</i>	<i>843.000</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.400	7.000	157.400
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	<i>131.300</i>	<i>3.700</i>	<i>135.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	<i>19.100</i>	<i>3.300</i>	<i>22.400</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.000	-418.400	383.600
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>6.000</i>	<i>1.600</i>	<i>7.600</i>
		<i>7851041 Sanierung der Beleuchtung im Schulkomplex</i>	<i>20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>
		<i>7851043 Schulinnenhofumbau</i>	<i>300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>
		<i>7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses</i>	<i>100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.801.400	-406.900	1.394.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	2.055.100	522.400	2.577.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	1.128.900	717.800	1.846.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.107.900	0	1.107.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.107.900	0	-1.107.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	21.000	717.800	738.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	123.315	0	123.315
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	144.315	717.800	862.115
		<i>7.14.408</i>	<i>123.315</i>	<i>0</i>	<i>123.315</i>
		<i>6.592</i>	<i>144.315</i>	<i>717.800</i>	<i>862.115</i>
		Nachrichtlich:			
		an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AC-KHG),			
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und			
		Tilgung von Krediten für Investitionen			
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0

7.14.408
724.392



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

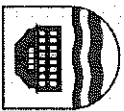
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0
792.4		Umschuldung	0	0	0
792.5		Ordentliche Tilgung	0	0	0
792.6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster			
691		+ Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0
694		+ Einzahlungen sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0
791		- Auszahlungen aus Anleihen	0	0	0
793		- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0
794		- Tilgung sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2015
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**

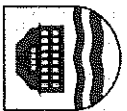


Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2015

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)							
	Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Jahresergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
Zentrale Verwaltung	6.855,82	112.912,28	1.068,04	-106.056,46	19.100	180.200	1.400	-161.100	9.400	268.500	1.500	-199.100								
11 Innere Verwaltung	3.744,62	50.985,47	1.068,04	-47.240,85	13.200	71.300	1.400	-58.100	2.500	81.800	1.500	-59.300								
12 Sicherheit und Ordnung	3.111,20	61.926,81	0,00	-58.815,61	5.900	108.900	0	-103.000	6.900	146.700	0	-139.800								
Schule und Kultur	34.096,54	475.694,73	124.985,79	-441.598,19	56.000	573.300	144.400	-517.300	67.800	648.600	155.500	-580.800								
21-24 Schulträgeraufgaben	26.223,17	467.429,59	122.522,78	-441.206,42	56.000	585.300	141.300	-509.300	67.800	640.400	152.700	-572.600								
25-29 Kultur und Wissenschaft	7.873,37	8.265,14	2.463,01	-391,77	0	8.000	3.100	-8.000	0	8.200	2.800	-8.200								
Soziales und Jugend	36.812,70	277.242,00	0,00	-240.429,30	14.400	386.100	0	-351.700	7.100	351.700	0	-344.600								
31-35 Soziale Hilfen	0,00	24.844,26	0,00	-24.844,26	0	27.900	0	-27.900	0	14.600	0	-14.600								
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.812,70	252.397,74	0,00	-215.585,04	14.400	338.200	0	-323.800	7.100	337.100	0	-330.000								
Gesundheit und Sport	11.363,02	13.402,76	0,00	-2.039,74	8.100	60.700	0	-52.600	7.100	68.200	0	-51.100								
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
42 Sportförderung	11.363,02	13.402,76	0,00	-2.039,74	8.100	60.700	0	-52.600	7.100	68.200	0	-51.100								
Gestaltung der Umwelt	68.267,86	226.014,27	62.322,11	-157.746,41	309.600	404.600	69.500	-95.000	2.391,400	738.600	109.800	-1.652.800								
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.924,61	0,00	-10.924,61	0	22.000	0	-22.000	0	55.500	0	-55.500								
52 Bauen und Wohnen	0,00	11,73	0,00	-11,73	179.400	300	0	179.100	2.240.300	151.100	8.600	2.089.200								
53 Ver- und Entsorgung	63.458,83	26.023,30	0,00	37.435,53	90.400	73.900	0	16.500	101.600	75.000	0	26.600								
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.111,28	92.909,09	0,00	-88.797,81	39.500	181.900	0	-143.400	46.700	285.900	0	-239.200								
55 Natur- und Landschaftspflege	697,75	16.872,56	0,00	-16.174,81	500	17.800	0	-17.300	500	25.400	0	-24.900								
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	79.272,98	62.322,11	-79.272,98	800	108.700	69.500	-107.900	2.300	145.700	101.200	-143.400								
Zentrale Finanzleistungen	2.327.333,05	1.259.501,34	0,00	1.067.831,71	2.273.900	1.422.200	0	850.900	2.409.100	1.488.700	0	920.400								
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.327.333,05	1.259.501,34	0,00	1.067.831,71	2.273.900	1.422.200	0	850.900	2.409.100	1.488.700	0	920.400								
Gesamtsumme	2.484.728,98	2.364.767,38	188.375,94	-119.961,64	2.680.200	3.007.100	215.300	-326.900	-4.891.900	3.494.300	266.800	-1.397.600								
Davon Verwaltung	-----	-----	1.069,04	-----	-----	-----	1.400	-----	-----	-----	10.100	-----								
- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,48	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	4	-----								

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2015

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)					
	Inf. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Inf. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Inf. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	5.235,95	112.869,47	-107.633,52	166.420,00	269.209,65	-102.789,65	14.400	135.708	-121.308	0	423.000	-423.000	3.500	188.500	-185.000	19.900	500.900	-481.000
	2.530,10	53.666,60	-51.136,50	115.920,00	0,00	115.920,00	13.200	70.100	-56.900	0	423.000	-420.500	2.500	60.600	-58.100	0	420.000	-420.000
11	2.705,86	58.702,67	-55.996,81	50.500,00	269.209,65	-218.709,65	1.200	65.600	-64.400	0	7.500	-7.500	1.000	97.900	-86.900	19.900	80.900	61.000
2	37.265,27	488.901,07	-448.644,90	2.271,35	3.375,55	-1.104,20	56.000	559.300	-484.300	0	9.900	-9.900	67.900	725.200	-657.400	0	8.000	-8.000
	35.616,13	472.760,19	-437.244,06	2.271,35	3.375,55	-1.104,20	56.000	543.100	-487.100	0	9.700	-9.700	67.900	717.900	-650.000	0	7.900	-7.900
21-24	1.740,14	8.140,88	-6.400,74	0,00	0,00	0,00	0	7.200	-7.200	0	200	-200	0	7.400	-7.400	0	200	-200
25-29	38.170,19	251.517,10	-213.346,91	6.842,56	0,00	6.842,56	10.900	311.600	-300.700	0	14.800	-14.800	3.600	366.900	-353.300	0	8.000	-8.000
3	0,00	22.997,07	-22.997,07	0,00	0,00	0,00	0	27.900	-27.900	0	0	0	0	14.600	-14.600	0	0	0
	0,00	22.997,07	-22.997,07	0,00	0,00	0,00	0	27.900	-27.900	0	0	0	0	14.600	-14.600	0	0	0
30	9.972,12	12.454,05	-2.481,93	6.842,56	0,00	6.842,56	8.100	51.400	-43.300	0	14.800	-14.800	7.100	49.900	-42.800	0	8.100	-8.100
	9.972,12	12.454,05	-2.481,93	6.842,56	0,00	6.842,56	8.100	51.400	-43.300	0	14.800	-14.800	7.100	49.900	-42.800	0	8.100	-8.100
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	9.972,12	12.454,05	-2.481,93	6.842,56	0,00	6.842,56	8.100	51.400	-43.300	0	14.800	-14.800	7.100	49.900	-42.800	0	8.100	-8.100
	9.972,12	12.454,05	-2.481,93	6.842,56	0,00	6.842,56	8.100	51.400	-43.300	0	14.800	-14.800	7.100	49.900	-42.800	0	8.100	-8.100
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	125.494,02	1.298.366,74	-1.172.872,72	20.585,50	185.373,52	-164.788,02	95.600	278.000	-181.400	391.900	1.313.000	-921.900	372.900	595.400	-418.100	3.952.100	869.500	3.082.600
	125.494,02	1.298.366,74	-1.172.872,72	20.585,50	185.373,52	-164.788,02	95.600	278.000	-181.400	391.900	1.313.000	-921.900	372.900	595.400	-418.100	3.952.100	869.500	3.082.600
51	0,00	5.634,42	-5.634,42	0,00	0,00	0,00	0	22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	5.634,42	-5.634,42	0,00	0,00	0,00	0	22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0,00	998.324,96	-998.324,96	9.846,00	85.053,00	-75.207,00	0	300	-300	324.200	898.800	-574.600	71.800	150.600	-78.800	3.414.700	413.000	3.001.700
	0,00	998.324,96	-998.324,96	9.846,00	85.053,00	-75.207,00	0	300	-300	324.200	898.800	-574.600	71.800	150.600	-78.800	3.414.700	413.000	3.001.700
53	112.784,47	26.883,08	85.901,39	0,00	0,00	85.901,39	90.400	39.900	50.500	8.300	207.300	-199.000	100.900	38.600	62.300	56.100	0	56.100
	112.784,47	26.883,08	85.901,39	0,00	0,00	85.901,39	90.400	39.900	50.500	8.300	207.300	-199.000	100.900	38.600	62.300	56.100	0	56.100
54	11.916,24	107.794,23	-95.877,99	10.737,50	88.415,00	-77.677,50	4.800	99.100	-94.200	59.000	197.200	-138.200	4.000	202.400	-198.400	479.300	366.000	113.300
	11.916,24	107.794,23	-95.877,99	10.737,50	88.415,00	-77.677,50	4.800	99.100	-94.200	59.000	197.200	-138.200	4.000	202.400	-198.400	479.300	366.000	113.300
55	687,75	16.872,56	-16.184,81	0,00	0,00	0,00	500	24.800	-24.300	0	0	0	0	25.400	-24.900	0	1.000	-1.000
	687,75	16.872,56	-16.184,81	0,00	0,00	0,00	500	24.800	-24.300	0	0	0	0	25.400	-24.900	0	1.000	-1.000
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	93,57	82.877,49	-82.783,92	0,00	11.905,62	-11.905,62	800	91.900	-91.100	0	9.700	-9.700	100	123.400	-123.300	0	73.500	-73.500
	93,57	82.877,49	-82.783,92	0,00	11.905,62	-11.905,62	800	91.900	-91.100	0	9.700	-9.700	100	123.400	-123.300	0	73.500	-73.500
8	5.615.662,40	5.090.400,49	525.261,91	0,00	0,00	0,00	2.273.000	1.422.200	850.800	0	0	0	2.409.100	1.468.700	920.400	0	0	0
	5.615.662,40	5.090.400,49	525.261,91	0,00	0,00	0,00	2.273.000	1.422.200	850.800	0	0	0	2.409.100	1.468.700	920.400	0	0	0
61	5.615.662,40	5.090.400,49	525.261,91	0,00	0,00	0,00	2.273.000	1.422.200	850.800	0	0	0	2.409.100	1.468.700	920.400	0	0	0
	5.615.662,40	5.090.400,49	525.261,91	0,00	0,00	0,00	2.273.000	1.422.200	850.800	0	0	0	2.409.100	1.468.700	920.400	0	0	0
Gesamtsumme	5.831.892,24	7.268.928,01	-1.437.035,77	196.119,41	498.593,54	-302.474,13	2.453.000	2.777.100	-318.100	451.500	1.765.700	-1.334.200	2.488.400	3.399.200	-750.800	3.972.000	1.394.500	2.577.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 17

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	1.000	4.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	300	900
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindegtag			
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.300	700	4.000
		Ehrungen und Repräsentationen- Erfassung von Mehraufwendungen-			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300	7.000	34.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.000	7.000	33.000
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.700	8.000	40.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.700	-8.000	-40.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.700	-8.000	-40.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.700	-8.000	-40.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.700	-8.000	-40.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.900	1.000	4.900	----	----	----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag	600	300	900	----	----	----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen- Erfassung von Mehraufwendungen-	3.300	700	4.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.300	7.000	34.300	----	----	----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung	26.000	7.000	33.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.700	8.000	40.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.700	-8.000	-40.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.700	-8.000	-40.700	0	0	0

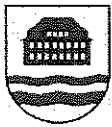


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
442					
446					
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	100	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	100	400
		Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischer Dienst			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	600	8.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	100	3.300
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindefrat und Aktiv Region sowie lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein Himmelmoor.			
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100	500	3.600
		Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.800	700	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.800	-700	-8.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.800	-700	-8.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.800	-700	-8.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.800	-700	-8.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	---	---	---
642								
646								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	100	400	---	---	---
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	100	400	---	---	---
		Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischer Dienst						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.500	600	8.100	---	---	---
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	100	3.300	---	---	---
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindegat und Aktiv Region sowie lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein Himmelmoor.						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100	500	3.600	---	---	---
		Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.800	700	8.500	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.800	-700	-8.500	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.800	-700	-8.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishé- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
	10	= ordentliche Erträge	2.500	0	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	800	3.300
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.000</i>	<i>800</i>	<i>2.800</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.500	800	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	-800	-2.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000	-800	-2.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000	-800	-2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	-800	-2.800

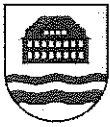


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	----	----	----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	800	3.300	----	----	----
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.000</i>	<i>800</i>	<i>2.800</i>	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	800	5.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	-800	-2.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000	0	420.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	420.000	0	420.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-420.000	0	-420.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-422.000	-800	-422.800	0	0	0

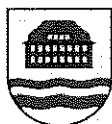


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Zuschuss zur Pflege der Partnerstadt mit der Gemeinde Ahlbeck. Delegationsbesuch in 2015. Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2015.</i>	2.000 2.000	1.800 1.800	3.800 3.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	1.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	-1.800	-3.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000	-1.800	-3.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000	-1.800	-3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	-1.800	-3.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	1.800	3.800	----	----	----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	1.800	3.800	----	----	----
		Zuschuss zur Pflege der Partnerstadt mit der Gemeinde Ahlbeck, Delegationsbesuch in 2015.						
		Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2015.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	1.800	3.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	-1.800	-3.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.000	-1.800	-3.800	0	0	0



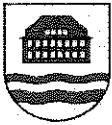
1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 25

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	4.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.200	0	2.200
	10	= ordentliche Erträge	6.800	0	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700	0	75.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.800	0	48.800
53	15	+ Transferaufwendungen	7.900	0	7.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	0	13.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.000	0	146.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.200	0	-139.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-139.200	0	-139.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-139.200	0	-139.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-139.200	0	-139.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	----	----	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	900	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.700	0	75.700	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	7.900	0	7.900	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.600	0	13.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.200	0	97.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.300	0	-96.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.300	0	16.300	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.600	1.600	0	0	0
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Einnahmen decken Erwerb Mannschaftszeit Jugend FF- Kto. 080000.</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.300	1.600	19.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.200	1.700	80.900	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	<i>75.200</i>	<i>1.700</i>	<i>76.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Einbau einer Brandmeldeanlage (10.000 EUR), Erwerb Fahrzeug MZF (53.000 EUR) zzgl. Ausbau (Materialkosten 10.000 EUR) nachrichtlich : Eigenleistung der FF 5.000 EUR und allgemein für Ersatzbeschaffung (2.500 EUR). Zahlungsverpflichtung für den Digitalfunk (42.000 EUR - Veranschlagung 2016) und allgemein 5.000 EUR. Zweckbindungsvermerk-Mehreinnahmen aus Spendengeldern decken Mehrausgaben für Fahrzeug MZF. Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet. Gedeckt durch Einnahmen Einzahlung FF Kto. 232000</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	79.200	1.700	80.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.900	-100	-61.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-157.200	-100	-157.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	0	6.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400	0	36.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	10.400	24.800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche U.a. Versicherungsschäden.	1.000	10.400	11.400
	10	= ordentliche Erträge	57.400	10.400	67.800
50	11	Personalaufwendungen	151.400	1.300	152.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.300	1.300	120.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.200	-300	7.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.900	300	24.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.900	-138.000	132.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.000	-138.000	32.000
		Lt. Beschluss BWU 6.11. = Allgemein 20.000 EUR, Turnhallenfußboden 100.000 EUR, Dachbodenumbau für Mitarbeiteraum 50.000 EUR. - Nachtrag 2015: Umverteilung HH Mittel nach Straßenunterhaltung lt. GV-Beschlus 2.7.2015 und vorl. keine Umsetzung Turnhalle und Mitarbeiteraum in 2015.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.800	0	25.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	0	11.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	459.200	-136.700	322.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-401.800	147.100	-254.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-401.800	147.100	-254.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-401.800	147.100	-254.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-401.800	147.100	-254.700

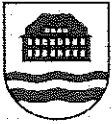


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.600	0	6.600	----	----	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400	0	36.400	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	10.400	24.800	----	----	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.000	10.400	11.400	----	----	----
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
		U.a. Versicherungsschäden.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.400	10.400	67.800	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	151.400	1.300	152.700	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	119.300	1.300	120.600	----	----	----
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.200	-300	7.900	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.900	300	24.200	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	270.900	-138.000	132.900	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.000	-138.000	32.000	----	----	----
		Lt. Beschluss BWU 6.11. = Allgemein 20.000 EUR,						
		Turnhallenfußboden 100.000 EUR, Dachbodenumbau für						
		Mitarbeiteraum 50.000 EUR. -						
		Nachtrag 2015: Umverteilung HH Mittel nach						
		Straßenunterhaltung lt. GV-Beschlus 2.7.2015 und vorl. keine						
		Umsetzung Turnhalle und Mitarbeiteraum in 2015.						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.100	0	11.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	433.400	-136.700	296.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-376.000	147.100	-228.900	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	3.300	7.800	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	4.500	3.300	7.800	0	0	0
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR						
		Scoola Schullizens						
		Ausstattung Besprechungsraum, Schrank, Regale im Lehrerezimmer- Erfassung von Mehrausgaben						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	-320.000	0	20.000	-20.000	0
		7851041 Sanierung der Beleuchtung im Schulkomplex	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
		Gem. Beschluss BWU vom 06.11.2014.						
		Im Nachtrag wird der Ansatz auf 0 EUR reduziert. Es wird das Ergebnis des Gutachtens i.S. Dorfentwicklung abgewartet.						
		7851043 Schulinnenhofumbau	300.000	-300.000	0	0	0	0
		Bauvorhaben wird vorläufig zurückgestellt.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	324.500	-316.700	7.800	20.000	-20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-324.500	316.700	-7.800	-20.000	20.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700.500	463.800	-236.700	-20.000	20.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.500	4.500	19.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.000	900	11.900
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.			
		5339300 weitere soziale Leistungen	3.500	3.600	7.100
		Sozialstaffelabrechnung - Erfassung vorauss. Mehrkosten im Nachtrag 2015			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.500	4.500	19.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.500	-4.500	-19.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.500	-4.500	-19.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.500	-4.500	-19.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.500	-4.500	-19.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	14.500	4.500	19.000	----	----	----
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.000	900	11.900	----	----	----
		<i>Kostenausgleich nach § 25 KITA-G.</i>						
		7339300 Weitere soziale Leistungen	3.500	3.600	7.100	----	----	----
		<i>Sozialstaffelabrechnung - Erfassung voraus. Mehrkosten im Nachtrag 2015</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.500	4.500	19.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.500	-4.500	-19.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.500	-4.500	-19.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	0	3.600
	10	= ordentliche Erträge	7.100	0	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	0	54.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.200	0	27.200
53	15	+ Transferaufwendungen	237.000	-5.500	231.500
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	237.000	-5.500	231.500
		<i>Der überarbeitete Entwurf und die Abrechnung 2014 sehen einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 231.472 EUR (2015) und 57.422 (Abrg. 2014) vor.</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.200	-5.500	312.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.100	5.500	-305.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-311.100	5.500	-305.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-311.100	5.500	-305.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-311.100	5.500	-305.600

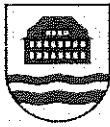


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	0	3.600	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	0	3.600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.000	0	54.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	237.000	51.900	288.900	----	----	----
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Der überarbeitete Entwurf und die Abrechnung 2014 sehen einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 231.472 EUR (2015) und 57.422 (Abrg. 2014) vor.</i>	<i>237.000</i>	<i>51.900</i>	<i>288.900</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.000	51.900	342.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-287.400	-51.900	-339.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	7.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.500	0	7.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.500	0	-7.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-294.900	-51.900	-346.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	---	---	---
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	0	7.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.500	0	15.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.500	0	15.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.400	0	-8.400	-----	-----	-----
Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.600	1.600	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	1.600	1.600	0	0	0
		Fussballtore für Jugendbereich						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.500	1.600	3.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500	-1.600	-3.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.900	-1.600	-11.500	0	0	0

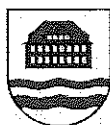


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	-45.000	55.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	100.000	-45.000	55.000
		<i>Im Nachtragshaushalt werden die vorauss. benötigten Haushaltsmittel für das Jahr 2015 abgebildet.</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.500	-45.000	55.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.500	45.000	-55.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.500	45.000	-55.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.500	45.000	-55.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.500	45.000	-55.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.000	-45.000	55.000	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	100.000	-45.000	55.000	----	----	----
		<i>Im Nachtragshaushalt werden die vorauss. benötigten Haushaltsmittel für das Jahr 2015 abgebildet.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.000	-45.000	55.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.000	45.000	-55.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	16.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.000	0	16.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.000	0	-16.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-116.000	45.000	-71.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite: 37

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisherige Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.168.500	0	2.168.500
	10	= ordentliche Erträge	2.168.500	0	2.168.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.168.500	0	2.168.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.168.500	0	2.168.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.168.500	0	2.168.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.168.500	0	2.168.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.291.800	122.900	3.414.700	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.291.800	122.900	3.414.700	0	0	0
		<i>Einnahme 2015 = Verkaufsanteil an den Grundstücken aus B-Plan 10 Gebiet 2016 = Verkaufsanteil Rest Verkaufserlöse des Wohnbaugebietes ab 2014. Weitere Einnahmebuchungsstellen 52200.155100, 52200.4541000, 54101.1992000, 54101.2331000.</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.291.800	122.900	3.414.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.291.800	122.900	3.414.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.291.800	122.900	3.414.700	0	0	0

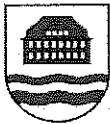


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lifd. Zwecke Land Zuwendungsbescheid Land für Herrichtung Unterkunft Asylsuchende. Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen unter Kto. 52202.5211000.	0	25.000	25.000
			0	25.000	25.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	1.800	46.800
442					
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Schadensfällen durch Versicherung/Schädiger	0	1.800	1.800
	10	= ordentliche Erträge	45.000	26.800	71.800
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Einstellung eines Hausmeisters ist ab April 2015 geplant. 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.500	4.100	8.600
			4.500	1.600	6.100
			0	500	500
			0	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Neben jährl. Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 EUR) wird zusätzl. im Jahr 2015 mit Umbaukosten gerechnet. Im Nachtrag 2015 werden Mehraufwendungen erfasst, die durch Mehreinnahmen (Konto 4141000) teilweise gedeckt sind. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erfassung von erwartetem Mehraufwand 2015. 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände Arbeitskleidung für Hausmeister 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen U.a. für kleinere Anschaffungen.	88.000	52.200	140.200
			80.000	45.000	125.000
			8.000	2.000	10.000
			0	200	200
			0	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen z.B. Telefonkosten	400	1.200	1.600
			0	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.900	57.500	150.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.900	-30.700	-78.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.900	-30.700	-78.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.900	-30.700	-78.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.900	-30.700	-78.600

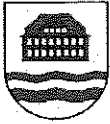


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	25.000	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	25.000	25.000	----	----	----
		Zuwendungsbescheid Land für Herrichtung Unterkunft Asylsuchende. Mehreinnahmen decken Mehraufwendungen unter Klo. 52202.5211000.						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	1.800	46.800	----	----	----
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	----	----	----
		Erstattung von Schadensfällen durch Versicherung/Schädiger						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	26.800	71.800	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	4.500	4.100	8.600	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.500	1.600	6.100	----	----	----
		Die Einstellung eines Hausmeisters ist ab April 2015 geplant.						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	500	500	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0	2.000	2.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.000	52.200	140.200	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	45.000	125.000	----	----	----
		Neben jährl. Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 EUR) wird zusätzl. im Jahr 2015 mit Umbaukosten gerechnet. Im Nachtrag 2015 werden Mehraufwendungen erfasst, die durch Mehreinnahmen (Konto 4141000) teilweise gedeckt sind.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000	2.000	10.000	----	----	----
		Erfassung von erwartetem Mehraufwand 2015.						
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	----	----	----
		Arbeitskleidung für Hausmeister						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen U.a. für kleinere Anschaffungen.	0	5.000	5.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	1.200	1.600	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen z.B. Telefonkosten	0	1.200	1.200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.900	57.500	150.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.900	-30.700	-78.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	403.000	0	403.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	408.000	0	408.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-408.000	0	-408.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-455.900	-30.700	-486.600	0	0	0

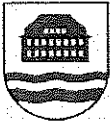


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishе- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	3.800	3.900
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	100	3.800	3.900
		<i>Gewerbesteuererstattung 2013</i>			
	10	= ordentliche Erträge	12.100	3.800	15.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000	0	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	0	4.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.400	0	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.700	3.800	6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.700	3.800	6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.700	3.800	6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.700	3.800	6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	----	----	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	3.800	3.900	----	----	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	100	3.800	3.900	----	----	----
		Gewerbesteuererstattung 2013						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100	3.800	15.900	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	0	700	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.700	0	4.700	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.400	0	5.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.700	3.800	10.500	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.700	3.800	10.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 43

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bische- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700
	10	= ordentliche Erträge	700	0	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	-15.000	200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Nachtrag 2015 werden die Haushaltsmittel wegen der Aufgabenübertragung neu auf dem Konto 5453000 veranschlagt.	15.000	-15.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.400	0	32.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	19.000	23.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Erstellung/Überarbeitung der Übertragungsbilanz.	0	4.000	4.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Aufwandsbuchungen für den azv.	0	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.100	4.000	56.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.400	-4.000	-55.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.400	-4.000	-55.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.400	-4.000	-55.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.400	-4.000	-55.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.200	-15.000	200	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	-15.000	0	----	----	----
		<i>Im Nachtrag 2015 werden die Haushaltsmittel wegen der Aufgabenübertragung neu auf dem Konto 5453000 veranschlagt.</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.500	19.000	23.500	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	4.000	4.000	----	----	----
		<i>Erstellung/Überarbeitung der Übertragungsbilanz.</i>						
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0	15.000	15.000	----	----	----
		<i>Aufwandsbuchungen für den azv.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.700	4.000	23.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.700	-4.000	-23.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	59.100	-1.000	58.100	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.100	-1.000	58.100	0	0	0
		<i>Erschließungsgebiet B-Plan 10- Anpassung lt. bisherigen Verkaufsflächen.</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	59.100	-1.000	58.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	59.100	-1.000	58.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	39.400	-5.000	34.400	0	0	0

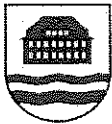


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
	10	= ordentliche Erträge	41.300	0	41.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	15.200	137.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000	15.000	135.000
		Im Nachtrag 2015 werden erfasst: Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Wirtschaftswege (35.000 EUR) und für Teilstrecke Quickborner Str. (100.000 EUR).			
		5231000 Mieten und Pachten	0	200	200
		Anmietung von Fahrzeugen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.500	0	74.500
53	15	+ Transferaufwendungen	26.600	0	26.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.100	15.200	238.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.800	-15.200	-197.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-181.800	-15.200	-197.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-181.800	-15.200	-197.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-181.800	-15.200	-197.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.000	15.200	137.200	-----	-----	-----
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>120.000</i>	<i>15.000</i>	<i>135.000</i>	-----	-----	-----
		<i>Im Nachtrag 2015 werden erfasst:</i>						
		<i>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Wirtschaftswege (35.000 EUR) und für Teilstrecke Quickborner Str. (100.000 EUR).</i>						
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Anmietung von Fahrzeugen</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	26.600	0	26.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.600	15.200	163.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.500	-15.200	-163.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	426.300	-7.400	418.900	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>426.300</i>	<i>-7.400</i>	<i>418.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erschließungsgebiet B-Plan 10- Anpassung lt. bisherigen Verkaufsflächen.</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	456.300	-7.400	448.900	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.000	0	282.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	282.000	0	282.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	174.300	-7.400	166.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	25.800	-22.600	3.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.500	0	24.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.500	0	24.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.400	0	-24.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
668	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.000	-600	30.400	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>31.000</i>	<i>-600</i>	<i>30.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erschließungsgebiet B-Plan 10- Anpassung lt. bisherigen Verkaufsflächen.</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	31.000	-600	30.400	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000	0	78.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	78.000	0	78.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.000	-600	-47.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.400	-600	-72.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite :

48

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizitabbau lt. Kirchengemeinderatssitzung v. 16.06.2015</i>	0	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-7.000	-7.000

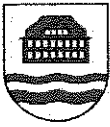


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	0	7.000	7.000	----	----	----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	7.000	7.000	----	----	----
		Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizilabbau lt. Kirchausschusssitzung v. 16.06.2015						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	7.000	7.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-7.000	-7.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-7.000	-7.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.200	0	2.200
	10	= ordentliche Erträge	2.300	0	2.300
50	11	Personalaufwendungen	82.600	18.600	101.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	64.600	15.100	79.700
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.600	600	5.200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	13.400	2.900	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	0	19.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.300	0	22.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.100	18.600	145.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.800	-18.600	-143.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.800	-18.600	-143.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.800	-18.600	-143.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-124.800	-18.600	-143.400

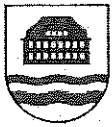


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	82.600	18.600	101.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.600	15.100	79.700	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.600	600	5.200	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.400	2.900	16.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.200	0	19.200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.800	18.600	123.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.700	-18.600	-123.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.500	4.500	20.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.500	4.500	20.000	0	0	0
		<i>Aufstellung eines Unterstandes lt. Beschluss GV v. 27.08.2014-Materialkosten 15.500 EUR und Einsatz der Gemeindearbeiter 2.200 EUR (siehe Kto 4711000). Im Nachtrag 2015 Erfassung von Mehrausgaben.</i>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.500	2.000	53.500	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	50.000	2.000	52.000	0	0	0
		<i>Anschaffung eines Tractors inkl. Mulcher.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	67.000	6.500	73.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-67.000	-6.500	-73.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-171.700	-25.100	-196.800	0	0	0

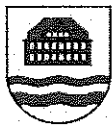


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VF	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses <i>Eine mögliche Umsetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.</i>	100.000 100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	-100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	100.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.000	100.000	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bische- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.932.000	144.200	2.076.200
		4013000 Gewerbesteuer	250.000	50.000	300.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.227.500	83.700	1.311.200
		Einschätzung gem. Maisteuerschätzung 2015			
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.600	7.600	23.200
		lt. Maisteuerschätzung 2015			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	118.900	2.900	121.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.000	-6.300	332.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	339.000	-6.300	332.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
	10	= ordentliche Erträge	2.271.100	137.900	2.409.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.427.200	-4.800	1.422.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	52.300	10.500	62.800
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 300.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 62.727 EUR.			
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.			
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	868.000	-2.400	865.600
		5372030 Amtsumlage	506.900	-12.900	494.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.427.200	-4.800	1.422.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	843.900	142.700	986.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	0	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	843.400	142.700	986.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	843.400	142.700	986.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	843.400	142.700	986.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.932.000	144.200	2.076.200	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer	250.000	50.000	300.000	----	----	----
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Einschätzung gem. Maisteuerschätzung 2015	1.227.500	83.700	1.311.200	----	----	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Maisteuerschätzung 2015	15.600	7.600	23.200	----	----	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	118.900	2.900	121.800	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	339.000	-6.300	332.700	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	339.000	-6.300	332.700	----	----	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.100	137.900	2.409.000	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.427.200	-4.800	1.422.400	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	52.300	10.500	62.800	----	----	----
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 300.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 62.727 EUR. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	868.000	-2.400	865.600	----	----	----
		7372030 Amtsumlage	506.900	-12.900	494.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.427.700	-4.800	1.422.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	843.400	142.700	986.100	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	843.400	142.700	986.100	0	0	0

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2015
1. Nachtrag

Stellenplan

Stellenplan
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Nachtragshaushaltsjahr 2015

Seite 56

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	21101 - Grundschule							
1	Hausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	39 Std./Woche zzgl. Überstd. ausz.
2	Hausmeisterhelfer	1	1 TVöD	1	1 TVöD	1	2 TVöD	
3	Raumpflegerinnen	0,52	2 TVöD			0,52	2 TVöD	20 Std./Woche
4	Raumpflegerin	0,6	2 TVöD	0,6	2 TVöD	0,6	2 TVöD	23,3 Std./Woche
5	Schulsekretärin	0,21	5 TVöD	0,21	5 TVöD	0,21	5 TVöD	8 Std/Woche
6	Schulsozialpädagoge	0,3	8 TVöD	0,3	8 TVöD	0,52	8 TVöD	20 Std/Woche
	27201 - Gemeindebücherei							
7	Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	Teilzeitbesch. 2,138 Std./Woche
8	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	1,5 Std befristet bis 05/16
	52202 - Asylunterkunft							
9	Hausmeister					0,15	3 TVöD	bis zu 6 Std. Woche ab 15.02.2015
10	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
11	Gemeindearbeiter					1	5 TVöD	
	Summe	4,70		4,18		6,07		
			tariflich Beschäftigte		tariflich Beschäftigte		tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2015

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	21101	Grundschule Hausmeisterhelfer	1	EG 1	EG 2			befristet vom 01.09.15 - 31.08.2016
6	21101	Schulsozialpädagoge	0,52	S11	S8			befristet vom 01.05.15 - 30.04.2016
7	27201	Gemeindebücherei Büchereileitung	0,03			EG 2		befristet vom 01.06.2014 - 30.05.2016 1 Std.
8	27201	Büchereileitung	0,04			EG 2		befristet vom 01.06.2014 - 30.05.2016 1,5 Std.
9	52202	Bauhof Asylunterkunft	0,15			EG 2		befristet vom 15.02.15 bis 14.02.17
11	57301	Bauhof Gemeindearbeiter	1			EG 5		unbefristet

