

Gemeinde
Borstel-Hohenraden



2016
1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016	4
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	5
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	6
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben	7
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen.....	9
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2016	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	11
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	16
4. Stellenplan	62



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.09.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde 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	0 €	902.500 €	4.118.600 €	3.216.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	322.700 €	0 €	3.665.900 €	3.988.600 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	452.700 €	0 €
Jahresfehlbetrag	1.225.200 €			772.500 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.000 €	0 €	2.556.000 €	2.683.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.200 €	0 €	3.418.400 €	3.874.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	5.880.400 €	6.831.700 €	951.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	6.114.100 €	8.893.100 €	2.779.000 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-Fördermaßnahmen	von bisher	3.742.300 € auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 € auf	2.870.000 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	6,14 auf	6,99

§ 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.

§ 7

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 10.10.2016 erteilt.

Borstel-Hohenraden, 18.10.2016

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

gez. Rahn

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

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

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 vor. Insbesondere kann das bisher geplante Gewerbegebiet erst in 2017 realisiert werden und für den Kindergarten sind erhebliche Nachzahlungen zu leisten, die erst jetzt im Haushalt berücksichtigt werden können.

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 2016 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	4.118.600	3.216.100	- 902.500
Aufwendungen	3.665.900	3.988.600	+ 322.700
Jahresüberschuss	452.700		
Jahresfehlbetrag		772.500	+ 1.225.200
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.556.000	2.683.000	+ 127.000
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	3.418.400	3.874.600	+ 456.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	6.831.700	951.300	- 5.880.400
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	8.893.100	2.779.000	- 6.114.100
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	3.742.300	0	- 3.742.300

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

Höhere Erträge / Einzahlungen

	Verbesserung
Wohnhaus Dorfstr. 74 – Zuweisung Land	30.000 EUR
Zuwendung des Landes für Ortsentwicklungskonzept	22.500 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	76.100 EUR

Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Zinsaufwendungen aufgrund späterer Kreditaufnahme	24.500 EUR
Erwerb /Nachzahlungsbeträge für Gewerbegrundstücke (erst ab 2017)	3.325.400 EUR
Umgliederung / Veranschlagung Digitalfunk und Erwerb bewegl. Sachen	15.400 EUR
Umsetzung der Erschließung Gewerbegebiet (erst ab 2017)	2.870.000 EUR

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

	Verschlechterung
Personalaufwendungen	24.900 EUR
Kindergarten – Betriebskostenzuschuss (Anpassung 2016 und Nachzahlung für 2015)	193.300 EUR
Planungskosten B- und F-Plan pp, archäologische Untersuchung	142.000 EUR
Zahlung i.S. Oberflächenentwässerung durch Übertragung der Aufgabe (Abrechnung 2015)	59.100 EUR
Umrüstung der Schließenanlagen mit Transpondertechnik	27.100 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

Mieteinnahmen Dorfstr. 74 (Vermietung voraus. ab Okt.)	10.100 EUR
Veräußerung von Gewerbegrundstücken (erst ab 2017)	1.537.500 EUR
Beitragsveranlagung von Gewerbegrundstücken (erst ab 2017)	584.900 EUR
Zuweisung für Digitalfunk (jetzt geringere Anschaffungskosten)	19.000 EUR
Keine Kreditaufnahme (erst in 2017)	3.742.300 EUR

dt 5 wesentliche Veränderungen

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2016 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 6.831.700 EUR reduziert sich im Nachtragshaushalt um **6.114.100** EUR auf 717.600 EUR

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt		Ursprung	Nachtrag
		2016	2016
		EUR	EUR
11108	Bau- Liegenschaftsverwaltung		
	Erwerb Grundstücke z.B. Ökoflächen	40.000	40.000
	Erwerb mögl. Gewerbegrundstücke	3.164.400	0
12601	Feuerwehr		
	Erwerb von bewegl. Sachen > 1.000 EUR	40.500	2.500
	Erwerb von bewegl. Sachen < 1.000 EUR	4.000	29.000
21101	Grundschule		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.700	14.700
52203	Mietshaus Dorfstraße		
	Grunderwerb	300.000	137.000
	Herrichtungskosten	100.000	189.000
53802	Oberflächenentwässerung		
	Herstellung Hausanschlüsse B-Plan 10	54.000	54.000
54101	Str. Wege, Plätze, Brücken		
	Baumaßnahme westl. u. östl. Dorfstr.	113.000	113.000
	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 11	2.970.000	100.000
57301	Bauhof		
	Erwerb von bewegl. Sachen	8.000	8.000
	Herstellung Lagerraum	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
		11.000	11.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Aus dem Grunderwerb für das Gewerbegebiet werden neben Verkaufserlösen in 2017 auch in den folgenden Jahren steigende Einnahmen aus der Gewerbesteuer erwartet.

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2016	0	0	0	0	0
Nachtrag 2016 (+)	2.870.000	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.742.200	0	0	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
54101.0900005 (54101.7852005)	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	2.870.000

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 2016
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Grundsteuer A	42.588	51.091	42.638	43.000	41.000
Grundsteuer B	259.778	261.794	267.239	265.000	270.000
Gewerbesteuer	287.251	337.177	265.320	300.000	300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.089.025	1.200.086	1.254.862	1.311.200	1.365.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.297	15.402	15.801	23.200	19.600
Vergnügungssteuer	--	--			
Hundesteuer	11.763	11.834	12.356	12.000	11.500
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen			--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	235.584	320.616	307.992	332.700	251.300
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	109.680	113.148	124.812	121.800	123.300
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.050.966	2.311.148	2.291.020	2.408.900	2.382.100
Veränderung Vorjahr (in %)	7,25	12,69	-0,87	5,15	-1,11
Gewerbesteuerumlage	60.811	68.109	53.578	62.800	62.800
allgemeine Kreisumlage	724.723	746.656	838.702	865.600	889.200
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	294.823	385.069	430.800	494.000	544.600
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--
Summe der Umlagen	1.080.357	1.199.834	1.323.080	1.422.400	1.496.600
Veränderung Vorjahr (in %)	6,38	11,06	10,27	7,51	5,22

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12	Sonderrücklage am 31.12	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragenener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert	Eigenkapital am 31.12. 1	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012								
2013								
2014								
2015								
Haushaltsjahr								
2017								
2018								
2019								

Werte liegen wegen fehlender Jahresabschlüsse noch nicht vor

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2016
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



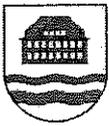
1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Seite :

12

Gemeinde: 02 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.054.700	76.100	2.130.800
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.289.300	76.100	1.365.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.800	53.000	321.800
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.900	-1.900	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.900	54.900	58.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.100	0	102.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.500	-9.300	82.200
442					
446					
		4411000 Mieten und Pachten	91.400	-10.100	81.300
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	4.500	28.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	4.500	4.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.577.500	-1.029.500	548.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500.800	-1.029.500	471.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.118.600	-905.200	3.213.400
50	11	Personalaufwendungen	289.100	24.900	314.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.000	17.900	243.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.000	2.300	17.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.500	4.000	50.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.200	52.600	684.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.200	27.800	201.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.700	11.500	146.200
		5231000 Mieten und Pachten	6.900	300	7.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.500	1.200	161.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.800	5.000	25.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.200	6.800	66.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	247.500	0	247.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.895.200	124.400	2.019.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	311.700	124.400	436.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	537.800	145.300	683.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	111.400	144.600	256.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0	700	700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.601.800	347.200	3.949.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	516.800	-1.252.400	-735.600
46	19	+ Finanzerträge	0	2.700	2.700
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0	2.700	2.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.100	-24.500	39.600
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.500	-24.500	35.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-64.100	27.200	-36.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	452.700	-1.225.200	-772.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Seite :

13

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
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	452.700	-1.225.200	-772.500
		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 2016

Seite :

14

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.054.700	76.100	2.130.800
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.289.300	76.100	1.365.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.700	53.000	311.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.900	-1.900	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.900	54.900	58.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.700	0	50.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.500	-9.300	82.200
642					
646					
		6411000 Mieten und Pachten	91.400	-10.100	81.300
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	4.500	28.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	4.500	4.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	76.300	0	76.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	2.700	2.800
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0	2.700	2.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.556.000	127.000	2.683.000
70	10	+ Personalauszahlungen	289.100	24.900	314.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	226.000	17.900	243.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.000	2.300	17.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.500	4.000	50.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.200	52.600	684.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.200	27.800	201.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.700	11.500	146.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.900	300	7.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	160.500	1.200	161.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.800	5.000	25.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.200	6.800	66.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.100	-24.500	39.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	59.500	-24.500	35.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.895.200	198.800	2.094.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	311.700	198.800	510.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	537.800	204.400	742.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	111.400	144.600	256.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	64.500	59.100	123.600
		7489000 Sonstige	0	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.418.400	456.200	3.874.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-862.400	-329.200	-1.191.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.000	-17.700	1.300
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	19.000	-19.000	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	600	600
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	700	700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.383.900	-1.537.500	846.400
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.383.900	-1.537.500	846.400
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			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
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0	2.000	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 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	686.500 686.500	-584.900 -584.900	101.600 101.600
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089.400	-2.138.100	951.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.507.400 3.507.400	-3.325.400 -3.325.400	182.000 182.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	76.600 52.100 24.500	-10.500 -34.700 24.200	66.100 17.400 48.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	3.246.000 106.000 3.000 2.970.000	-2.778.200 91.100 700 -2.870.000	467.800 197.100 3.700 100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.700	0	1.700
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.831.700	-6.114.100	717.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.742.300	3.976.000	233.700
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)	-4.604.700	3.646.800	-957.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins	3.742.300 3.742.300	-3.742.300 -3.742.300	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 7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins) 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	2.061.400 1.967.500 68.800	0 -1.967.500 1.967.500	2.061.400 0 2.036.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.680.900	-3.742.300	-2.061.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.923.800	-95.500	-3.019.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	738.800	0	738.800
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-2.185.000	-95.500	-2.280.500

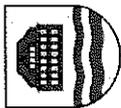
*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

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

	2014	2015	2016
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt	0,00	738.800,00	-95.500,00
43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	411.592,17	411.592,17	1.150.392,17
44 = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	411.592,17	1.150.392,17	1.054.892,17

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2016
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



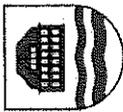
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltsjahr (2016)												
	Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen								
	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	15	16	17	18	19	20							
Zentrale Verwaltung	18.296,33	19.412,53	1.414,42	-101.116,60	9.400	208.500	1.500	-199.100	12.000	221.200	2.300	-208.200	17.515,13	64.488,72	1.414,42	-46.971,59	2.500	61.800	1.500	-59.300	7.100	63.600	2.300	-56.500	
11 Innere Verwaltung																									
12 Sicherheit und Ordnung																									
Schule und Kultur	34.956,43	502.389,39	139.444,33	-467.412,96	67.800	648.600	155.500	-580.800	56.900	674.000	162.500	-617.100	781,20	54.926,21	0,00	-54.145,01	6.900	146.700	0	-139.800	4.900	157.600	0	-152.700	
21-24 Schulläuferraufgaben																									
25-29 Kultur und Wissenschaft																									
Soziales und Jugend	40.352,16	391.229,89	0,00	-350.847,73	7.100	351.700	0	-344.600	7.100	509.900	0	-502.800	34.941,44	497.703,75	136.979,72	-462.782,31	67.800	640.400	152.700	-572.600	56.900	667.400	179.300	-610.900	
31-35 Soziale Hilfen																									
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
Gesundheit und Sport	17.692,10	13.132,66	0,00	-4.559,42	7.100	58.200	0	-51.100	7.100	89.400	0	-82.300	14,98	4.665,64	2.464,61	-4.650,65	0	8.200	2.900	-8.200	0	6.600	3.200	-6.600	
41 Gesundheitsdienste																									
42 Sportförderung																									
Gestaltung der Umwelt	128.254,43	244.915,83	61.427,99	-116.661,40	2.391.400	738.600	109.800	1.652.800	748.000	987.900	129.200	-239.900	17.692,10	13.132,66	0,00	-4.559,42	7.100	58.200	0	-51.100	7.100	89.400	0	-82.300	
51 Räumliche Planung und Entwicklung																									
52 Bauen und Wohnen																									
53 Ver- und Entsorgung																									
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																									
55 Natur- und Landschaftspflege																									
56 Umweltschutz																									
57 Wirtschaft und Tourismus																									
Zentrale Finanzleistungen	2.292.959,94	1.385.116,70	0,00	907.843,21	2.409.100	1.488.700	0	920.400	2.385.000	1.536.200	0	848.800	2.292.959,94	1.385.116,70	0,00	907.843,21	2.409.100	1.488.700	0	920.400	2.385.000	1.536.200	0	848.800	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft																									
Gesamtsumme	2.532.541,36	2.656.177,42	202.886,74	-123.636,06	4.891.900	3.494.300	266.800	1.397.600	3.216.100	3.988.600	314.000	-772.500	2.532.541,36	2.656.177,42	202.886,74	-123.636,06	4.891.900	3.494.300	266.800	1.397.600	3.216.100	3.988.600	314.000	-772.500	
Davon Verwaltung																									
- In Euro je Einwohner																									

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltsjahr (2016)					
	Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. 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	19.394,62	107.770,51	-87.375,89	26.700,00	412.452,57	-385.752,57	3.500	153.600	-150.100	19.900	500.900	-481.000	7.900	166.600	-158.700	2.600	75.700	-73.100
	18.477,74	49.000,80	-30.523,06	0,00	409.787,90	-409.787,90	2.900	60.600	-58.100	0	420.000	-420.000	7.100	62.000	-54.900	0	40.000	-40.000
11	1.516,88	58.169,71	-56.652,83	28.700,00	2.364,77	26.335,23	1.000	97.900	-96.900	19.900	80.900	-81.000	700	104.600	-103.900	2.600	35.700	-33.100
12	35.457,82	980.303,74	-544.845,92	0,00	7.963,26	-7.963,26	67.800	125.200	-57.400	0	8.000	-8.000	56.900	651.800	-594.900	700	17.900	-17.200
21-24	29.204,63	575.219,36	-546.014,73	0,00	7.903,25	-7.903,25	67.800	717.900	-650.000	0	7.800	-7.800	58.900	646.000	-588.100	700	17.000	-16.300
25-29	6.193,22	5.064,38	1.108,84	0,00	0,00	0,00	0	7.400	-7.400	0	200	-200	0	5.800	-5.800	0	900	-900
3	61.982,35	332.166,54	-270.184,19	0,00	1.675,90	-1.675,90	3.500	98.500	-97.000	0	8.000	-8.000	3.500	556.700	-553.200	0	2.000	-2.000
31-35	0,00	29.466,39	-29.466,39	0,00	0,00	0,00	0	14.600	-14.600	0	0	0	0	13.100	-13.100	0	0	0
36	61.982,39	302.690,15	-240.697,76	0,00	1.675,90	-1.675,90	3.500	365.900	-363.300	0	8.000	-8.000	3.500	543.600	-540.000	0	2.000	-2.000
4	11.483,77	14.958,42	-3.464,65	40.000,00	0,00	40.000,00	7.100	49.900	-42.800	0	9.100	-8.100	7.100	50.900	-43.800	0	0	0
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	11.483,77	14.958,42	-3.464,65	40.000,00	0,00	40.000,00	7.100	49.900	-42.800	0	8.100	-8.100	7.100	50.900	-43.800	0	0	0
5	107.275,98	1.444.489,98	-1.337.214,00	60.892,13	177.940,82	-116.455,49	177.900	593.400	-416.100	3.952.100	669.500	-3.882.800	222.600	912.400	-689.800	948.000	632.000	376.000
51	0,00	35.160,74	-35.160,74	0,00	0,00	0,00	0	55.000	-55.000	0	16.000	-16.000	22.500	234.000	-211.500	0	0	0
52	0,00	891.248,10	-891.248,10	0,00	0,00	0,00	71.800	150.600	-78.800	3.414.700	413.000	-3.001.700	108.300	164.100	-55.800	848.400	332.300	514.100
53	98.131,42	37.784,03	58.347,39	0,00	40.180,19	-40.180,19	100.900	38.600	62.300	58.100	0	58.100	66.600	149.600	-63.100	27.700	54.900	-26.300
54	8.091,24	73.513,01	-64.421,77	51.372,13	61.166,81	-8.794,68	4.000	202.400	-198.400	479.300	366.000	-113.300	4.800	190.000	-185.200	73.900	224.700	-150.600
55	792,04	23.886,72	-23.094,68	0,00	0,00	0,00	500	25.400	-24.900	0	1.000	-1.000	500	26.200	-25.700	0	0	0
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
57	1.264,28	82.899,38	-81.635,10	9.520,00	76.011,62	-66.491,62	100	123.400	-123.300	0	73.500	-73.500	0	148.500	-148.500	0	11.000	-11.000
6	3.952.190,84	3.433.931,33	2.518.353,71	0,00	1.488.700	920.400	0	2.409.100	920.400	0	0	0	2.385.000	1.538.200	848.800	0	0	0
61	5.952.190,84	3.433.931,33	2.518.353,71	0,00	1.488.700	920.400	0	2.409.100	920.400	0	0	0	2.385.000	1.538.200	848.800	0	0	0
Gesamtsumme	5.100.401,42	5.813.914,52	573.513,10	429.592,13	390.160,25	-669.568,12	2.658.400	3.399.200	-730.800	3.972.000	1.304.500	-2.577.500	2.883.000	3.074.800	-1.191.000	951.300	717.600	233.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willenbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

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	1.600	0	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300	0	36.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.500	0	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.500	0	-44.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.500	0	-44.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.500	0	-44.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.500	0	-44.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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	1.600	0	1.600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.100	0	5.100	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.300	0	36.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.000	0	43.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.000	0	-43.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200	-7.200	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	7.200	-7.200	0	0	0	0
		<i>Für papierlose Nutzung des ALLRIS Informationssystems</i>						
		<i>Anschaffung Tablets für Gemeindevertreter. Eine Umsetzung wird in 2016 noch nicht erfolgen.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.200	-7.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.200	7.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.200	7.200	-43.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

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
50	11	Personalaufwendungen	0	700	700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	500	500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	500	1.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	500	700
		Anteilige Kosten für Transpondertechnik.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.400	1.200	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 16)	-2.400	-1.200	-3.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.400	-1.200	-3.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.400	-1.200	-3.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.400	-1.200	-3.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite :

22

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11103 Gemeindebüro 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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	0	700	700	----	----	----
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	500	500	----	----	----
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	200	200	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	500	1.300	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	500	700	----	----	----
		Anteilige Kosten für Transpondertechnik.						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300	1.200	3.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.300	-1.200	-3.500	----	----	----
		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)	-2.300	-1.200	-3.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Versicherungsleistung für Schlüsselverlust.</i>	100 0	4.500 4.500	4.600 4.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Hier werden die über dem Buchwert geschätzten Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 11 abgebildet. Es wird aktuell mit dem Verkauf erst 2017 gerechnet.</i>	1.029.500 1.029.500	-1.029.500 -1.029.500	0 0
	10	= ordentliche Erträge	1.032.100	-1.025.000	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.100 2.000	800 800	2.900 2.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.100	800	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.028.000	-1.025.800	2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.028.000	-1.025.800	2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.028.000	-1.025.800	2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.028.000	-1.025.800	2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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	2.500	0	2.500	----	----	----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	4.500	4.600	----	----	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	4.500	4.500	----	----	----
		Versicherungsleistung für Schlüsselverlust.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	4.500	7.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100	800	2.900	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000	800	2.800	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.100	800	4.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	3.700	2.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.537.500	-1.537.500	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.537.500	-1.537.500	0	0	0	0
		Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). In 2016 erhöhter Bedarf (Gewerbegebiet).						
		Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). In 2016 erhöhter Bedarf (Gewerbegebiet). Ab 2016 nur noch Konto 0220000 bitte bebuchen.						
		Bisher Ausgaben/ Bereitstellung für Grunderwerb i.S. Gewerbegebiet (2014/2015 Ausgabe =243.604,28 EUR). Aus Haushaltsermächtigungen des Vorjahres stehen 398.598,33 EUR u.a. auch für Nachbesserungen der bereits abgeschlossenen Kaufverträge zur Verfügung. Weitere Haushaltsausgabemittel werden in 2017 bereitgestellt.						
		Einnahmen werden durch Verkauf der Grundstücke erst und im Jahr 2017 erzielt und dann im Haushalt des Jahres 2017 abgebildet.						
		Hier werden die über dem Buchwert geschätzten Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 11 abgebildet. Es wird aktuell mit dem Verkauf erst 2017 gerechnet.						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.537.500	-1.537.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.204.400	-3.164.400	40.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.204.400	-3.164.400	40.000	0	0	0
		Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). In 2016 erhöhter Bedarf (Gewerbegebiet).						
		Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). In 2016 erhöhter Bedarf (Gewerbegebiet). Ab 2016 nur noch Konto 0220000 bitte bebuchen.						
		Bisher Ausgaben/ Bereitstellung für Grunderwerb i.S. Gewerbegebiet (2014/2015 Ausgabe =243.604,28 EUR). Aus Haushaltsermächtigungen des Vorjahres stehen 398.598,33						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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
		EUR u.a. auch für Nachbesserungen der bereits abgeschlossenen Kaufverträge zur Verfügung. Weitere Haushaltsausgabemittel werden in 2017 bereitgestellt. Einnahmen werden durch Verkauf der Grundstücke erst und im Jahr 2017 erzielt und dann im Haushalt des Jahres 2017 abgebildet.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.204.400	-3.164.400	40.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.666.900	1.626.900	-40.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.666.400	1.630.600	-37.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

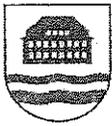
Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

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

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	0	4.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	300	0	300
	10	= ordentliche Erträge	4.800	0	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700	3.200	81.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	3.200	14.200
		Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (6.000 EUR) Verbesserung der Feuerwehrauffahrt (5.000 EUR) sowie Umrüstung auf Transpondertechnik (3.200 EUR).			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.000	0	53.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.900	0	7.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	0	14.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.700	3.200	156.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.900	-3.200	-152.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-148.900	-3.200	-152.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-148.900	-3.200	-152.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-148.900	-3.200	-152.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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 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	400	0	400	----	----	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.700	3.200	81.900	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	3.200	14.200	----	----	----
		Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (6.000 EUR)						
		Verbesserung der Feuerwehrauffahrt (5.000 EUR) sowie Umrüstung auf Transpondertechnik (3.200 EUR).						
73	14	+ Transferauszahlungen	7.900	0	7.900	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.100	0	14.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.700	3.200	103.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.100	-3.200	-103.300	----	----	----
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.000	-18.400	600	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	19.000	-19.000	0	0	0	0
		Digitalfunkzuweisung (19.000 EUR) wird nicht mehr ausbezahlt, sondern wird bereits im Vorfeld vom Land mit den ausgelieferten Geräten verrechnet.						
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	600	600	0	0	0
		Spendeneinzahlungen für MZF						
		Mehreinnahmen decken Mehrausgaben für Anschaffung /Ausbau.						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0	2.000	2.000	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung (1.500 EUR). Der Digitalfunk (39.000 EUR) wird unter den jeweiligen Einzelproduktsachkonten der bisherigen Lieferungen abgebildet. Die Einnahme von 2.000 EUR ist der Verkaufserlös des alten Fahrzeuges.						
		Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet.						
		Ausbaukosten 2016 neues Fahrzeug. Restfinanzierung. Mehreinnahmen unter Kto. 12601.2318000 decken hier entstehende Mehrausgaben.						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.000	-16.400	2.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.500	-8.800	35.700	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	40.500	-33.800	6.700	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung (1.500 EUR). Der Digitalfunk (39.000 EUR) wird unter den jeweiligen Einzelproduktsachkonten der bisherigen Lieferungen						

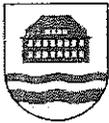


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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 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
		<p>abgebildet. Die Einnahme von 2.000 EUR ist der Verkaufserlös des alten Fahrzeuges. Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet. Ausbaurkosten 2016 neues Fahrzeug. Restfinanzierung. Mehreinnahmen unter Kto. 12601.2318000 decken hier entstehende Mehrausgaben.</p>						
		<p>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Lt. Bedarfsmeldung der FF vorsorgliche Mittelbereitstellung (2.000 EUR) und Digitalfunk (25.000 EUR). Lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein = 500 EUR</p>	4.000	25.000	29.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44.500	-8.800	35.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.500	-7.600	-33.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-125.600	-10.800	-136.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite :

29

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

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 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Zuwendung für Schulsozialarbeit künftig nur noch über PSK 4141000. 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung für Schulsozialarbeit - Aufstockung durch Fortfall der Bundesmittel.	7.000 1.900 3.600	500 -1.900 2.400	7.500 0 6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400	0	36.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000
	10	= ordentliche Erträge	56.400	500	56.900
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	172.600 137.100 8.800 26.700	6.700 4.900 800 1.000	179.300 142.000 9.600 27.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein 20.000 EUR zzgl. im Nachtrag für anteilige Umrüstung auf Transpondertechnik i.H.v. 12.600 EUR und 700 EUR für Nestschaukel. 5251000 Haltung von Fahrzeugen lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. Zusätzlich sind jetzt jährl. 5.000 EUR für Reparaturen für den bisher beim Bauhof berücksichtigten Trecker veranschlagt.	128.200 20.000 1.300	18.300 13.300 5.000	146.500 33.300 6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.400	0	21.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	0	13.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.700	25.000	360.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.300	-24.500	-303.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-279.300	-24.500	-303.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-279.300	-24.500	-303.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-279.300	-24.500	-303.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.000	500	7.500	---	---	---
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Zuwendung für Schulsozialarbeit künftig nur noch über PSK 4141000.	1.900	-1.900	0	---	---	---
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung für Schulsozialarbeit - Aufstockung durch Fortfall der Bundesmittel.	3.600	2.400	6.000	---	---	---
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400	0	36.400	---	---	---
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.400	500	56.900	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	172.600	6.700	179.300	---	---	---
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	137.100	4.900	142.000	---	---	---
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.800	800	9.600	---	---	---
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.700	1.000	27.700	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.200	18.300	146.500	---	---	---
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein 20.000 EUR zzgl. im Nachtrag für anteilige Umrüstung auf Transponder-technik i.H.v. 12.600 EUR und 700 EUR für Nestschaukel.	20.000	13.300	33.300	---	---	---
		7251000 Haltung von Fahrzeugen lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. Zusätzlich sind jetzt jährl. 5.000 EUR für Reparaturen für den bisher beim Bauhof berücksichtigten Trecker veranschlagt.	1.300	5.000	6.300	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.500	0	13.500	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.300	25.000	339.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-257.900	-24.500	-282.400	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	700	700	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Beteiligung Schulverein mit 50 % an den Kosten der Tisch-Sitz Kombination.	0	700	700	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	700	700	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.700	600	15.300	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Anschaffung von Gebrauchsgegenständen über 1.000 Euro. Tisch-Sitz Kombi (1.450 EUR) und Server (250 EUR).	5.600	-3.900	1.700	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR U.a. Anschaffung gebrauchte PC's und Erfassung überplanm. Ausgaben.	9.100	4.500	13.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

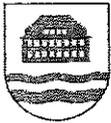
Seite :

31

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
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.400	600	17.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.400	100	-16.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-274.300	-24.400	-298.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

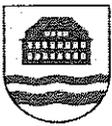
Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

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
50	11	Personalaufwendungen	3.200	0	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.600	0	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.600	0	-5.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.600	0	-5.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.600	0	-5.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.600	0	-5.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

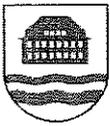
Seite :

33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Gemeindebücherei 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								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	3.200	0	3.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300	0	1.300	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.800	0	4.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.800	0	-4.800	-----	-----	-----
Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	700	900	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	200	700	900	0	0	0
		Erfassung von Mehrausgaben (Komplett-PC)						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200	700	900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200	-700	-900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.000	-700	-5.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

In der Gemeinde wird ein eigener Kindergarten durch den Verein "Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Quickborn, in eigenen Kindergartenräumlichkeiten am Schulkomplex Quickborner Straße 99 betrieben. Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt dem Betreiber einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für den Betrieb des Kindergartens ausgewiesen.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

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
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	49.300	9.500	58.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	9.500	14.500
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung und im Nachtrag anteilige Kosten für Umstellung auf Transpondertechnik (9.500 EUR).			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.200	0	27.200
53	15	+ Transferaufwendungen	258.300	118.900	377.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	258.300	118.900	377.200
		Der überarbeitete Entwurf 2016 sieht einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 377.200 EUR vor. Die Nachzahlung für das Jahr 2015 i.H.v. 74.373 EUR ist nur im Finanzhaushalt berücksichtigt.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.800	128.400	463.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.700	-128.400	-456.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-327.700	-128.400	-456.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-327.700	-128.400	-456.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-327.700	-128.400	-456.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite :

35

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	49.300	9.500	58.800	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	9.500	14.500	----	----	----
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung und im Nachtrag anteilige Kosten für Umstellung auf Transpondertechnik (9.500 EUR).						
73	14	+ Transferauszahlungen	258.300	193.300	451.600	----	----	----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	258.300	193.300	451.600	----	----	----
		Der überarbeitete Entwurf 2016 sieht einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 377.200 EUR vor. Die Nachzahlung für das Jahr 2015 i.H.v. 74.373 EUR ist nur im Finanzhaushalt berücksichtigt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.600	202.800	510.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.000	-202.800	-506.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-304.000	-202.800	-506.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

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	2.000	0	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.300	0	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.300	0	-2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.300	0	-2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.300	0	-2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.300	0	-2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite :

37

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	0	2.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	0	2.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	0	-2.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	2.000	2.000	0	0	0
		<i>Um-/ Neugestaltung Spielplatz "Grotenkamp" einschl. Planungskosten, Bereitstellung von Haushaltsmitteln 2016 und 2017</i>						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.000	-2.000	-4.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

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	100	0	100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000
	10	= ordentliche Erträge	7.100	0	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	1.000	16.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	1.000	8.000
		Erfassung überplanm. Aufwendungen im Nachtrag 2016.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.900	0	3.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.400	1.000	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.300	-1.000	-13.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.300	-1.000	-13.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.300	-1.000	-13.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.300	-1.000	-13.300

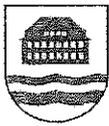


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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	1.000	16.500	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	1.000	8.000	----	----	----
		<i>Erfassung überplanm. Aufwendungen im Nachtrag 2016.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.500	1.000	16.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.400	-1.000	-9.400	----	----	----
		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)	-8.400	-1.000	-9.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung

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 <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuwendungsbescheid Agrarstruktur und Küstenschutz für Ortsentwicklungskonzept.</i>	0	22.500	22.500
			0	22.500	22.500
	10	= ordentliche Erträge	0	22.500	22.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Lärmaktionsplan, F- und B-Plan Gewerbegebiet, Dorfgemeinschaftshaus, Rest B-Plan 10 und für archäologische Untersuchungen im zukünftigen Gewerbegebiet.</i>	92.000	142.000	234.000
			92.000	142.000	234.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.500	142.000	234.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.500	-119.500	-212.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92.500	-119.500	-212.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-92.500	-119.500	-212.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-92.500	-119.500	-212.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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 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	22.500	22.500	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	22.500	22.500	----	----	----
		Zuwendungsbescheid Agrarstruktur und Küstenschutz für Ortsentwicklungskonzept.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.500	22.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.000	142.000	234.000	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	92.000	142.000	234.000	----	----	----
		Lärmaktionsplan, F- und B-Plan Gewerbegebiet, Dorfgemeinschaftshaus, Rest B-Plan 10 und für archäologische Untersuchungen im zukünftigen Gewerbegebiet.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.000	142.000	234.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.000	-119.500	-211.500	-----	-----	-----
		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)	-92.000	-119.500	-211.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 52203 Mietshaus Dorfstraße

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden beabsichtigt den Erwerb eines Wohnhauses zur Weitervermietung

Ziele

Erzielung von Mieteinnahmen und Verfügungstellung von Wohnraum in der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuwendungsbescheid Land S-H für Kauf und Umbau des Wohnhauses.	0	30.000	30.000
			0	30.000	30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	-10.100	12.400
442					
446		4411000 Mieten und Pachten Geplante Vermietung ab Oktober 2016.	22.500	-10.100	12.400
	10	= ordentliche Erträge	22.500	19.900	42.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bereitstellung von Möbeln und kleinere Anschaffungen bis 150 EUR.	100.000	5.000	105.000
			0	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.000	0	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	0	200	200
			0	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.000	5.200	115.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.500	14.700	-72.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.500	14.700	-72.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.500	14.700	-72.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.500	14.700	-72.800

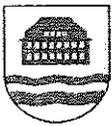


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 52203 Mietshaus Dorfstraße

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	30.000	30.000	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	30.000	30.000	----	----	----
		Zuwendungsbescheid Land S-H für Kauf und Umbau des Wohnhauses.						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	-10.100	12.400	----	----	----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	22.500	-10.100	12.400	----	----	----
		Geplante Vermietung ab Oktober 2016.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500	19.900	42.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000	5.000	105.000	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.000	5.000	----	----	----
		Bereitstellung von Möbeln und kleinere Anschaffungen bis 150 EUR.						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	200	200	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	200	200	----	----	----
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.000	5.200	105.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.500	14.700	-62.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	-163.000	137.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	-163.000	137.000	0	0	0
		Abschließende Mittelbereitstellung für den Erwerb eines Wohnhauses.						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.200	4.200	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0	3.000	3.000	0	0	0
		Erwerb einer Küchenzeile.						
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0	1.200	1.200	0	0	0
		Erwerb von Waschmaschinen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	89.100	189.100	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	89.100	189.100	0	0	0
		Abschließende Mittelbereitstellung für den Erwerb eines Wohnhauses.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400.000	-69.700	330.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400.000	69.700	-330.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-477.500	84.400	-393.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i> <i>U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	0	700	700
			0	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-700	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

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	0	700	700	-----	-----	-----
		7489000 Sonstige	0	700	700	-----	-----	-----
		<i>U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	700	700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-700	-700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-700	-700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Regulierung des Niederschlagswasser bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung des Gewässers.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

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
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Die Unterhaltungsarbeiten der Oberflächenentwässerung wurden nicht für alle Str. und Wegen abgegeben/übertragen. Erfassung von außerpl. Aufwendungen.</i>	0 0	8.000 8.000	8.000 8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Anteilige Kosten in 2016 für die Erstellung einer Übertragungsbilanz. In 2015 wurden bereits 1.583 EUR abgerechnet.</i>	64.500 0	2.400 2.400	66.900 2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.500	10.400	74.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.500	-10.400	-74.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.500	-10.400	-74.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.500	-10.400	-74.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.500	-10.400	-74.900

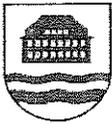


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Die Unterhaltungsarbeiten der Oberflächenentwässerung wurden nicht für alle Str. und Wegen abgegeben/übertragen. Erfassung von außerpl. Aufwendungen.</i>	0	8.000	8.000	-----	-----	-----
			0	8.000	8.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen <i>Anteilige Kosten in 2016 für die Erstellung einer Übertragungsbilanz. In 2015 wurden bereits 1.583 EUR abgerechnet.</i>	64.500	61.500	126.000	-----	-----	-----
			0	2.400	2.400	-----	-----	-----
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Aufwandsbuchungen für den avz lt. Kalkulation und Einschätzung avz. Im Teilfinanzhaushalt ist neben der Umlage 2016 zusätzlich die Abrechnung des Jahres 2015 (einschl. der Zahlung von Abschreibungsbeträgen an den avz) berücksichtigt.	64.500	59.100	123.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.500	69.500	134.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.500	-69.500	-134.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	27.700	0	27.700	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	27.700	0	27.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000	0	54.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54.000	0	54.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.300	0	-26.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-90.800	-69.500	-160.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

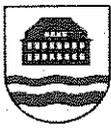
Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

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

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	1.200	0	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800
442					
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Einnahmen Veranstaltung i.R. der Baumaßnahme Quickborner Str..	0	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
	10	= ordentliche Erträge	51.300	800	52.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	300	122.000
		5231000 Mieten und Pachten Anmietung von Fahrzeugen.	200	300	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.000	0	82.000
53	15	+ Transferaufwendungen	26.600	0	26.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.300	300	230.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.000	500	-178.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-179.000	500	-178.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-179.000	500	-178.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-179.000	500	-178.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	----	----	----
642								
646		6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf Einnahmen Veranstaltung i.R. der Baumaßnahme Quickborner Str.</i>	0	800	800	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	800	900	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.700	300	122.000	----	----	----
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten Anmietung von Fahrzeugen.</i>	200	300	500	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	26.600	0	26.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.300	300	148.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.200	500	-147.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	648.900	-584.900	64.000	0	0	0
		6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungskostenanteil am neuen Wohnbaugebiet B-Plan 10 (Restbetrag) Erschließungskostenanteil am Gewerbegebiet B-Plan 11 wird erst im Haushalt 2017 komplett abgebildet (Grundstücksverkäufe erst 2017).</i>	648.900	-584.900	64.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	648.900	-584.900	64.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000	0	0	0
		7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb einer Fläche i.S. Straßenverbreiterung Dorfstr. - 2016</i>	0	2.000	2.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.083.000	-2.869.300	213.700	0	2.870.000	2.870.000
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	----	----	----	----	----	2.870.000
		7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sonderanfertigung Ortseingangsschilder - Geschwindigkeitsreduzierung.</i>	0	700	700	0	0	0
		7852005 <i>Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11 Vorsorgliche Mittelbereitstellung der kompletten Erschließung (Str. , RW und Beleuchtung) -falls es nicht zu einer Investorenlösung kommt erfolgt eine gezielte Mittelaufteilung im Haushaltsplan 2017. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.</i>	2.970.000	-2.870.000	100.000	0	2.870.000	2.870.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.083.000	-2.867.300	215.700	0	2.870.000	2.870.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.434.100	2.282.400	-151.700	0	-2.870.000	-2.870.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.582.300	2.282.900	-299.400	0	-2.870.000	-2.870.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

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

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
	10	= ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	4.300	27.300
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.000	2.500	7.500
		<i>Erfassung überplanm. Aufwendungen im Nachtrag 2016.</i>			
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	18.000	1.800	19.800
		<i>u.a. Stromkosten - Erfassung von Mehraufwendungen Nachtrag 2016</i>			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.800	0	7.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.800	4.300	35.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.800	-4.300	-32.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.800	-4.300	-32.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.800	-4.300	-32.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.800	-4.300	-32.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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	23.000	4.300	27.300	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.500	7.500	----	----	----
		Erfassung Überplann. Aufwendungen im Nachtrag 2016.						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Stromkosten - Erfassung von Mehraufwendungen Nachtrag 2016	18.000	1.800	19.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.000	4.300	27.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.900	-4.300	-27.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.900	0	9.900	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.900	0	9.900	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	3.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.900	0	6.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.000	-4.300	-20.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite :

52

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizitausgleich. Empfehlung des Finanzausschusses vom 7.7.2016</i>	3.000 3.000	4.000 4.000	7.000 7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	4.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	-4.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	-4.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000	-4.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000	-4.000	-7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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 <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizitausgleich. Empfehlung des Finanzausschusses vom 7.7.2016</i>	3.000 3.000	4.000 4.000	7.000 7.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	4.000	7.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	-4.000	-7.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.000	-4.000	-7.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt ist zur Hauptsache erfasst die Bezuschussung für Maßnahmen an erhaltenswerten Bäumen sowie Geschäftsaufwendungen für den Wettbewerb umweltfreundliche Gemeinde.

Ziele

Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500
53	15	+ Transferaufwendungen	500	1.500	2.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke übrige Bereiche</i>	500	1.500	2.000
		<i>Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume lt. Beschlussfassung BWU vom 11.05.2016</i>			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	1.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	-1.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	-1.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000	-1.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	-1.500	-2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	0	500	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	500	1.500	2.000	----	----	----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	1.500	2.000	----	----	----
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume lt. Beschlussfassung BWU vom 11.05.2016						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.000	1.500	2.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-1.000	-1.500	-2.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 28 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-1.000	-1.500	-2.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	101.700	17.500	119.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.700	13.000	92.700
		Nachtrag 2016: Erhöhung u.a. durch Neuberechnung der Winterdienstpauschale.			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.300	1.500	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.700	3.000	19.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	1.700	25.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.300	2.800
		Im Nachtrag wird die anteilige Umrüstung auf Transpondertechnik berücksichtigt (1.300 EUR).			
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600	400	4.000
		Erfassung üpl. Aufwendungen im Nachtrag 2016.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.400	0	25.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	0	3.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.700	19.200	173.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.700	-19.200	-173.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.700	-19.200	-173.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.700	-19.200	-173.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.700	-19.200	-173.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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 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	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	101.700	17.500	119.200	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.700	13.000	92.700	----	----	----
		Nachtrag 2016 Erhöhung u.a. durch Neuberechnung der Winterdienstpauschale.						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.300	1.500	6.800	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.700	3.000	19.700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.000	1.700	25.700	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.300	2.800	----	----	----
		Im Nachtrag wird die anteilige Umrüstung auf Transpondertechnik berücksichtigt (1.300 EUR).						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.600	400	4.000	----	----	----
		Erfassung üpl. Aufwendungen im Nachtrag 2016.						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.600	0	3.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.300	19.200	148.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.300	-19.200	-148.500	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	3.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.000	0	11.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.000	0	-11.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.300	-19.200	-159.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

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 <i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gem. Einschätzung Mai-Steuerschätzung.</i>	2.054.700 1.289.300	76.100 76.100	2.130.800 1.365.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.300	0	251.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
	10	= ordentliche Erträge	2.306.100	76.100	2.382.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.496.600	0	1.496.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.496.600	0	1.496.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	809.500	76.100	885.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	0	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	809.300	76.100	885.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	809.300	76.100	885.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	809.300	76.100	885.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

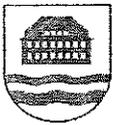
Seite :

59

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 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						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.054.700	76.100	2.130.800	-----	-----	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gem. Einschätzung Mai-Steuerschätzung.	1.289.300	76.100	1.365.400	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	251.300	0	251.300	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.100	76.100	2.382.200	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.496.600	0	1.496.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.496.800	0	1.496.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	809.300	76.100	885.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	809.300	76.100	885.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100	0	100
46	20	+ Finanzerträge	0	2.700	2.700
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0	2.700	2.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.900	-24.500	39.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.500	-24.500	35.000
		Hier sind u.a. auch Zinsen für die Zwischenfinanzierung des Gewerbegebietes eingeplant (ca. 7.000 EUR).			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-63.900	27.200	-36.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.800	27.200	-36.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.800	27.200	-36.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.800	27.200	-36.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	----	----	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.700	2.700	----	----	----
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0	2.700	2.700	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	2.700	2.800	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.900	-24.500	39.400	----	----	----
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	59.500	-24.500	35.000	----	----	----
		<i>Hier sind u.a. auch Zinsen für die Zwischenfinanzierung des Gewerbegebietes eingeplant (ca. 7.000 EUR).</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.900	-24.500	39.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.800	27.200	-36.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.800	27.200	-36.600	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.742.300	-3.742.300	0	0	0	0
		6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins	3.742.300	-3.742.300	0	0	0	0
		<i>Eine Aufnahme für Zwischenfinanzierung Gewerbegebiet wird erst ab 2017 benötigt.</i>						
		<i>Aus haushaltsrechtlichen Gründen ist dieses Bestandskonto für Tilgungsbeträge von Krediten nicht zu verwenden und daher zu berichtigen.</i>						
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.061.400	0	2.061.400	0	0	0
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	1.967.500	-1.967.500	0	0	0	0
		<i>Eine Aufnahme für Zwischenfinanzierung Gewerbegebiet wird erst ab 2017 benötigt.</i>						
		<i>Aus haushaltsrechtlichen Gründen ist dieses Bestandskonto für Tilgungsbeträge von Krediten nicht zu verwenden und daher zu berichtigen.</i>						
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	68.800	1.967.500	2.036.300	0	0	0
		<i>Haushaltsrechtl. Abbildung des bereits gefligten Darlehens über 1.785.500 EUR.</i>						
		<i>Allgemeine Tilgung der Darlehn Kreditinstitute inkl. einer Darlehensablösung über 182.000 EUR.</i>						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.617.100	-3.715.100	-2.098.000	0	0	0

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2016
1. Nachtrag

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2016

lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	21101 - Grundschule							
1	Hausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	39 Std./Woche zzgl. Übersid.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	0,28	5 TVöD	11 Std/Woche
6	Schulsozialpädagogin	0,52	S 8 TVöD	0,52	S 8 TVöD	0,52	S 8 TVöD	20 Std Woche
	27201 - Gemeindebücherei							
7	Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	1 Std.
8	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	1,5 Std befristet
	52202 - Asylunterkunft							
9	Hausmeister	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	bis zu 6 Std. Woche befristet bis 14.02.2017 ab 1.1.2017
10	Hausmeister						0,15	2 TVöD
	57301 - Bauhof							
11	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
12	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
13	Gemeindearbeiter					0,7	2 TVöD	ab 1.1.2017
	Summe	6,07	tariflich Beschäftigte	5,55	tariflich Beschäftigte	6,99	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2016

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
10	52202 57301	Asylunterkunft Bauhof Die bisherigen Stellen 10 - 11 werden 11 - 12	0,15			EG 2		ab 1.1.2017
13	57301	Bauhof	0,7			EG 2		ab 1.1.2017

