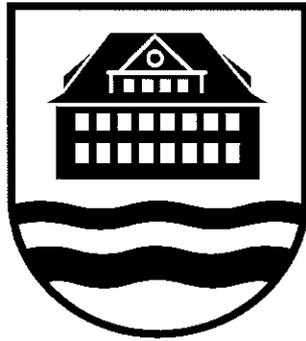


Gemeinde Borstel-Hohenraden



2013
1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2013	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	7
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen.....	8
Übersicht über die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	9
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2013	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	11
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	17
4. Stellenplan	77

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2013 - 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	19.100 €	0 €	2.503.900 €	2.523.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	69.200 €	2.777.900 €	2.708.700 €
Jahresfehlbetrag	0 €	88.300 €	274.000 €	185.700 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.300 €	0 €	2.272.600 €	2.398.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.100 €	0 €	2.419.800 €	2.548.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.675.700 €	0 €	313.200 €	1.988.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.675.700 €	0 €	422.600 €	2.098.300 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von bisher 68.200 € auf 1.785.500 €

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.12.2013 erteilt.

Rellingen, 18.12.2013

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

gez. Rahn

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2013

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 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borstel-Hohenraden im Haushaltsjahr 2013 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2013 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	2.503.900	2.523.000	+19.100
Aufwendungen	2.777.900	2.708.700	-69.200
Jahresfehlbetrag	274.000	185.700	-88.300
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.272.600	2.398.900	+126.300
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.419.800	2.548.900	+129.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	313.200	1.988.900	+1.675.700
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	422.600	2.098.300	+1.675.700
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	68.200	1.785.500	+1.717.300

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

	Verbesserung
Höhere Erträge / Einzahlungen	
Gewerbesteuer	90.000 EUR
Verteilung zusätzl Landesmittel Betriebskosten Kindergarten	18.400 EUR
Geringere Aufwendungen / Auszahlungen	
Wertveränderung bei Sachanlagen	143.300 EUR

Verschlechterung

	Verschlechterung
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
Gewerbesteuerumlage	18.900 EUR
Unterhaltungskosten Schulgebäude	15.000 EUR
Personalaufwendungen (alle Produkte)	15.900 EUR
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	18.800 EUR
Geringere Erträge / Einzahlungen	
Neuveranlagung Verkauf Amtsgebäude	116.000 EUR

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2013 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

1.988.900 EUR

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von **313.200 EUR** erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt um **1.675.700 EUR**.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt	Bezeichnung	Ursprungs- haushalt EUR	Nachtrags- haushalt EUR
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung Erwerb von Grundstücken- Ökokonto	0	20.000
12601	Feuerwehr Fahrgestell neues Fahrzeug	246.500	232.800
51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Baukostenzuschuss Glasfaserverbindung	20.000	0
52200	Wohnungsbauförderung Ankauf Flächen B-Plan 10	0	1.086.500
53802	Oberflächenentwässerung Einzäunung Regenrückhaltebecken	0	36.000
	Erschließungskosten B-Plan 10	0	150.000
54101	Straßen, Wege, Plätze Erschließungskosten B-Plan 10	0	303.000
54102	Straßenbeleuchtung Erweiterung /Verbesserung	13.000	13.000
	Erschließungskosten B-Plan 10	0	30.000
57301	Bauhof Anschaffungskosten f. bewegl. Vermögen Transportfahrzeug, Bauzaun und Traktor	0	80.500

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die Fahrzeuganschaffungen haben eine Erhöhung der Abschreibungsbeträge zur Folge.

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR
		2012	2013	2014
1	2	3	4	5
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	181.058,95	961.769,69	903.369,69
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.202.902,59	1.153.475,95	2.887.975,95
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	1.383.961,54	2.115.245,64	3.791.345,64
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0,00	0,00
	Gesamtsumme	1.383.961,54	2.115.245,64	3.791.345,64
	Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten			
	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

	2013	2014
Veranschlagte Tilgung	109.400,00 €	1.894.900,00 €
Veranschlagte Kreditaufnahmen	1.785.500,00 €	0,00 €
Vorraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres	3.791.345,64 €	1.896.445,64 €

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2009	650	0	50	600	258,51	
Ist - 2010	600	0	45	555	239,12	
Ist - 2011	555	874	45	1.384	596,29	
Soll 2012	1.384	806	75	2.115	911,25	
Soll im						
Hh.jahr 2013	2.115	1.785	110	3.790	1.632,92	-----
Hh.jahr 2014	3.790	0	1.895	1.895	816,46	-----
Soll - 2015	1.895	0	120	1.775	764,76	-----
Soll - 2016	1.775	0	120	1.655	713,05	-----
Soll - 2017	1.655	0	104	1.551	668,25	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2012

2.321

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 2013
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Grundsteuer A	42.535	38.709	42.541	42.500	42.000
Grundsteuer B	223.768	226.313	252.630	259.700	258.000
Gewerbesteuer	173.885	337.831	216.114	283.400	310.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	934.252	932.646	1.052.563	1.101.400	1.150.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.059	12.416	13.027	15.300	15.900
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits- geräten	--	--	--	--	--
Hundesteuer	7.204	7.158	11.580	11.700	11.200
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	323.496	316.176	196.056	235.500	312.400
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	98.472	102.168	127.752	109.600	113.100
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.815.671	1.973.417	1.912.263	2.059.100	2.212.800
Gewerbesteuerumlage	51.366	75.304	48.773	60.200	64.900
allgemeine Kreisumlage	639.596	672.058	657.897	724.800	743.500
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	266.933	284.055	308.924	315.700	382.400
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--
Summe der Umlagen	957.895	1.031.417	1.015.594	1.100.700	1.190.800

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

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

Die Gemeinde ist bestrebt, Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen. Durch den eingeplanten Verkaufserlös 2014 aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken -Neubaugebiet B-Plan 10- sollte es gelingen, das Defizit der Gemeinde zu reduzieren. Weiterhin wird vordringlich an der Ausweisung eines Gewerbegebietes gearbeitet. Planungsgespräche werden bereits seit einiger Zeit geführt und sollten in naher Zukunft zu einem Abschluss kommen.

Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 und einer noch nicht abschließend erstellten Eröffnungsbilanz, befindet sich das neue Instrument der Haushaltsplanung nach wie vor in der Umsetzungsphase. Im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Nachtrag 2013 wurde den Gemeindevertretern eine Aufstellung und Erläuterung über die Veränderung von Haushaltsansätzen ab einer Größenordnung von 2.500 EUR übermittelt. Dieses soll eine zusätzliche Transparenz der Haushaltsansätze vermitteln.

Die mit Schreiben vom 24.08.2012 des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegeben Hinweise wurden auch allen neuen politischen Vertretern- aufgrund der Ergebnisse der Kommunalwahl 2013- zur Kenntnis gegeben.

In der Gemeinde wird aktuell die Sportförderung überarbeitet und ab Januar 2014 wird mit der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung im Bereich des Bauhofes begonnen.

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen sollen im Jahr 2014 umgesetzt werden und die gemeindlichen Vertreter sind auch bereits in einigen Beratungsprozessen – Ergebnisse stehen aber noch aus.

Leerseite

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2013
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 12
 Datum: 13.12.2013
 Uhrzeit: 12:14:41

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 4013000 Gewerbesteuer	1.810.400 220.000	90.000 90.000	1.900.400 310.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	320.100 1.600	0 0	320.100 1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	83.900 32.000	0 0	83.900 32.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	1.900 1.800	-200 -200	1.700 1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.200 100 8.000 10.100	35.600 18.400 7.200 10.000	53.800 18.500 15.200 20.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 € 4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€ 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	269.400 177.000 15.000 0 100	-106.300 -116.600 7.400 2.000 900	163.100 60.400 22.400 2.000 1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.503.900	19.100	2.523.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	178.400 142.300 11.100 24.200	15.900 12.900 1.400 1.600	194.300 155.200 12.500 25.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	351.900 35.600 62.300 5.700 136.200 18.300 3.900 49.100 30.500	15.600 15.500 -7.000 100 5.600 -1.600 -100 900 2.200	367.500 51.100 55.300 5.800 141.800 16.700 3.800 50.000 32.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214.800	0	214.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse aus ersparten Sitzungsgeldern 5341000 Gewerbesteuerumlage 5372030 Amtsumlage	1.492.900 229.200 3.000 46.000 387.800	19.700 4.700 1.500 18.900 -5.400	1.512.600 233.900 4.500 64.900 382.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	477.200 32.600 46.600 24.000 228.900 143.300	-130.300 1.400 10.200 1.200 200 -143.300	346.900 34.000 56.800 25.200 229.100 0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.715.200	-79.100	2.636.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 13
 Datum: 13.12.2013
 Uhrzeit: 12:14:41

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
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-211.300	98.200	-113.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.700	9.900	72.600
		5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	8.900	-8.900	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.200	18.800	55.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.700	-9.900	-72.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-274.000	88.300	-185.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-274.000	88.300	-185.700
		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 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 14
 Datum: 13.12.2013
 Uhrzeit: 12:14:41

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	1.810.400 220.000	90.000 90.000	1.900.400 310.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.800	0	312.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.900	0	51.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	-200	1.700
642					
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	1.800	-200	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200	35.600	53.800
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	100	18.400	18.500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	8.000	7.200	15.200
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	10.100	10.000	20.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	77.300	0	77.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	900	1.000
		<i>6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>	100	900	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.272.600	126.300	2.398.900
70	10	+ Personalauszahlungen	178.400	15.900	194.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	142.300	12.900	155.200
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	11.100	1.400	12.500
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	24.200	1.600	25.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.900	15.600	367.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	35.600	15.500	51.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	62.300	-7.000	55.300
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	5.700	100	5.800
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	136.200	5.600	141.800
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	18.300	-1.600	16.700
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.900	-100	3.800
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	49.100	900	50.000
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	30.500	2.200	32.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.700	64.900	127.600
		<i>7510000 Zinsauszahlungen an den Bund</i>	8.900	-8.900	0
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	36.200	73.800	110.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.492.900	19.700	1.512.600
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	232.200	6.200	238.400
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	46.000	18.900	64.900
		<i>7372030 Amtsumlage</i>	387.800	-5.400	382.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	333.900	13.000	346.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	32.600	1.400	34.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	46.600	10.200	56.800
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	24.000	1.200	25.200
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	228.900	200	229.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.419.800	129.100	2.548.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	-147.200	-2.800	-150.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	48.000	0	48.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	177.000	-51.000	126.000
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	177.000	-116.600	60.400
		<i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 15
Datum: 13.12.2013
Uhrzeit: 12:14:41

Ein- und Auszahlungsarten			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
		6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	0	65.600	65.600
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	9.400	24.400
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	15.000	7.400	22.400
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	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	5.000	0	5.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000	-41.600	203.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.164.500	1.164.500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	56.000	56.000
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0	1.086.500	1.086.500
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	0	22.000	22.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.200	66.700	321.900
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	250.500	66.800	317.300
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	4.700	-100	4.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	-20.000	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	20.000	-20.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	469.500	502.500
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	-17.000	3.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.000	3.500	16.500
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 10	0	303.000	303.000
		7852061 Erschließungskosten RW für B-Plan 10	0	150.000	150.000
		7853062 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 10	0	30.000	30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	308.200	1.680.700	1.988.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-63.200	-1.722.300	-1.785.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-210.400	-1.725.100	-1.935.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	68.200	1.717.300	1.785.500
		6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins	0	1.785.500	1.785.500
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	68.200	-68.200	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	109.400	0	109.400
		7920350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	33.300	-33.300	0
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	51.000	33.300	84.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

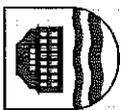
Seite : 16
Datum: 13.12.2013
Uhrzeit: 12:14:41

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.200	1.717.300	1.676.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-251.600	-7.800	-259.400
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	1.828	0	1.828
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-249.772	-7.800	-257.572

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2013
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



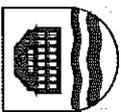
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2013 / 2014

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite: 18
Datum: 12.12.2013
Uhrzeit: 14:11:43

Produktbereich	Vorjahr (2011)										Vorjahr (2012)										Haushaltsjahr (2013)									
	Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Jahres- ergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Jahres- ergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Jahres- ergebnis							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
1	29.845,76	14.993,11	794,33	-85.147,95	33.000	152.600	1.500	-19.600	82.300	162.800	1.500	-19.600	82.300	162.800	1.500	-19.600	82.300	162.800	1.500	-19.600	82.300	162.800	1.500	-19.600						
11	27.600,51	60.257,69	794,33	-32.657,18	26.900	64.000	1.500	-37.100	62.900	69.700	1.500	-37.100	62.900	69.700	1.500	-37.100	62.900	69.700	1.500	-37.100	62.900	69.700	1.500	-37.100						
12	2.245,25	54.735,42	0,00	-52.490,17	6.100	88.600	0	-82.500	19.400	103.100	0	-82.500	19.400	103.100	0	-82.500	19.400	103.100	0	-82.500	19.400	103.100	0	-82.500						
2	3.179,65	512.090,72	104.543,77	-490.374,07	49.600	455.700	102.000	-406.100	50.900	537.200	102.000	-406.100	50.900	537.200	102.000	-406.100	50.900	537.200	102.000	-406.100	50.900	537.200	102.000	-406.100						
21-24	31.706,15	508.615,38	102.661,72	-476.909,23	49.600	449.000	100.000	-399.400	50.800	528.000	100.000	-399.400	50.800	528.000	100.000	-399.400	50.800	528.000	100.000	-399.400	50.800	528.000	100.000	-399.400						
25-29	13,50	3.475,34	1.862,05	-3.461,94	0	6.700	2.000	-6.700	100	9.200	2.000	-6.700	100	9.200	2.000	-6.700	100	9.200	2.000	-6.700	100	9.200	2.000	-6.700						
3	2.884,09	262.800,63	0,00	-259.916,54	5.000	282.000	0	-277.000	32.200	298.900	0	-277.000	32.200	298.900	0	-277.000	32.200	298.900	0	-277.000	32.200	298.900	0	-277.000						
31-35	0,00	22.579,65	0,00	-22.579,65	0	23.400	0	-23.400	0	23.300	0	-23.400	0	23.300	0	-23.400	0	23.300	0	-23.400	0	23.300	0	-23.400						
36	2.884,09	240.220,98	0,00	-237.336,88	5.000	258.600	0	-253.600	32.200	276.600	0	-253.600	32.200	276.600	0	-253.600	32.200	276.600	0	-253.600	32.200	276.600	0	-253.600						
4	5.554,66	19.041,26	0,00	-13.486,60	12.700	157.900	0	-45.200	8.100	63.400	0	-45.200	8.100	63.400	0	-45.200	8.100	63.400	0	-45.200	8.100	63.400	0	-45.200						
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
42	5.554,66	19.041,26	0,00	-13.486,60	12.700	157.900	0	-45.200	8.100	63.400	0	-45.200	8.100	63.400	0	-45.200	8.100	63.400	0	-45.200	8.100	63.400	0	-45.200						
5	321.710,48	199.355,45	40.833,68	123.355,03	336.100	350.600	41.600	14.500	735.600	388.000	41.600	14.500	735.600	388.000	41.600	14.500	735.600	388.000	41.600	14.500	735.600	388.000	41.600	14.500						
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	-6.000	0	27.300	0	-6.000	0	27.300	0	-6.000	0	27.300	0	-6.000	0	27.300	0	-6.000						
52	200.000,00	344,93	0,00	199.655,07	215.000	300	0	214.700	0	300	0	214.700	0	300	0	214.700	0	300	0	214.700	0	300	0	214.700						
53	115.169,51	26.936,30	0,00	88.230,21	91.300	68.900	0	22.400	88.700	64.200	0	22.400	88.700	64.200	0	22.400	88.700	64.200	0	22.400	88.700	64.200	0	22.400						
54	5.441,08	95.029,17	0,00	-89.588,09	28.200	186.800	0	-158.600	37.900	177.000	0	-158.600	37.900	177.000	0	-158.600	37.900	177.000	0	-158.600	37.900	177.000	0	-158.600						
55	1.100,89	16.382,95	0,00	-15.282,06	800	23.400	0	-22.600	500	17.400	0	-22.600	500	17.400	0	-22.600	500	17.400	0	-22.600	500	17.400	0	-22.600						
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
57	0,00	59.660,10	40.833,68	-69.660,10	800	65.200	41.600	-64.400	8.500	97.600	41.600	-64.400	8.500	97.600	41.600	-64.400	8.500	97.600	41.600	-64.400	8.500	97.600	41.600	-64.400						
6	1.912.672,50	1.059.233,35	0,00	853.439,15	2.067.100	1.160.300	0	906.800	2.213.900	1.263.400	0	906.800	2.213.900	1.263.400	0	906.800	2.213.900	1.263.400	0	906.800	2.213.900	1.263.400	0	906.800						
61	1.912.672,50	1.059.233,35	0,00	853.439,15	2.067.100	1.160.300	0	906.800	2.213.900	1.263.400	0	906.800	2.213.900	1.263.400	0	906.800	2.213.900	1.263.400	0	906.800	2.213.900	1.263.400	0	906.800						
Gesamtsumme	2.304.387,14	2.166.514,52	146.171,78	-137.872,62	2.503.500	2.159.100	145.100	-44.400	2.523.000	2.708.700	145.100	-44.400	2.523.000	2.708.700	145.100	-44.400	2.523.000	2.708.700	145.100	-44.400	2.523.000	2.708.700	145.100	-44.400						
Darvon Verwaltung	0,00	0,00	794,33	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- in Euro je Einwohner	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2013 / 2014

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2011)						Vorjahr (2012)						Haushaltsjahr (2013)					
	Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung	29.329,28	119.456,29	89.126,97	0,00	181.244,18	101.244,18	29.300	124.500	95.200	3.000	110.500	107.500	3.700	131.000	122.300	187.000	261.000	73.300
11 Innere Verwaltung	27.923,54	61.799,37	33.865,83	0,00	5.622,35	-5.622,35	29.900	60.900	-34.000	0	0	0	2.500	58.500	-58.000	126.000	20.000	106.000
12 Sicherheit und Ordnung	1.405,69	56.666,83	-55.261,14	0,00	175.618,83	-175.618,83	2.400	63.600	-61.200	3.000	110.500	-107.500	1.200	72.500	-71.300	61.000	240.300	-179.300
2 Schul- und Kultur	38.875,81	556.585,48	-516.609,58	0,00	328.544,81	-328.544,81	48.600	432.600	383.000	0	4.400	-4.400	50.900	514.200	-463.300	3.000	7.100	-4.100
21-24 Schulförderaufgaben	36.862,41	552.094,42	-513.222,01	0,00	328.428,19	-328.428,19	48.600	426.300	-377.200	0	4.400	-4.400	50.800	505.800	-455.000	3.000	6.900	-3.900
25-29 Kultur und Wissenschaft	13,50	3.691,07	-3.677,57	0,00	116,62	-116,62	0	5.800	-5.800	0	0	0	100	8.400	-8.300	0	200	-200
3 Soziale Hilfen	15.749,09	247.102,86	-231.353,77	0,00	16.259,42	-16.259,42	1.100	234.000	-232.900	0	9.500	-9.500	28.700	274.500	-245.800	0	1.000	-1.000
31-35 Soziale Hilfen	0,00	22.711,99	-22.711,99	0,00	0,00	0,00	0	23.400	-23.400	0	0	0	0	23.300	-23.300	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	8.847,58	22.053,25	-13.205,67	0,00	0,00	0,00	12.700	51.600	-38.900	0	39.000	-39.000	8.100	54.100	-46.000	0	10.000	-10.000
41 Gesundheitsdienste	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 Sportförderung	8.847,58	22.053,25	-13.205,67	0,00	0,00	0,00	12.700	51.600	-38.900	0	39.000	-39.000	8.100	54.100	-46.000	0	10.000	-10.000
5 Gemeinschaft und Umwelt	22.485,37	219.988,68	-197.493,32	244.145,41	389.248,36	-145.102,95	95.900	225.100	129.200	557.100	385.400	161.700	83.600	256.700	-163.100	13.400	171.500	1.697.100
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	27.300	-27.300	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	0,00	344,93	-344,93	200.000,00	4.122,28	195.877,72	0	300	-300	215.000	0	215.000	0	300	-300	1.096.500	-1.096.500	
53 Ver- und Entsorgung	115.330,05	30.424,48	84.905,57	0,00	0,00	0,00	91.300	33.800	57.500	0	5.000	-5.000	88.700	30.200	58.500	0	186.000	-186.000
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	5.408,46	108.401,26	-100.992,74	44.145,41	394.927,63	-340.782,42	4.700	104.200	-99.500	341.400	344.200	-2.800	4.300	94.400	-90.100	5.000	356.800	-351.500
55 Natur- und Landschaftspflege	1.218,70	16.382,95	-15.164,25	0,00	0,00	0,00	800	23.400	-22.600	0	18.400	-18.400	500	17.400	-16.900	0	0	0
56 Umweltschutz	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 Wirtschaft und Tourismus	538,16	60.435,13	-59.896,97	0,00	199,25	-199,25	100	56.400	-58.900	700	27.800	-27.100	100	87.100	-87.000	6.400	81.500	-73.100
6 Zentrale Finanzwirtschaft	1.548.581,91	1.142.334,18	406.247,73	0,00	0,00	0,00	2.067.700	1.98.100	869.000	0	0	0	2.213.900	1.915.400	298.500	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.948.581,91	1.142.334,18	806.247,73	0,00	0,00	0,00	2.067.700	1.98.100	869.000	0	0	0	2.213.900	1.915.400	298.500	0	0	0
Gesamtsumme	2.163.979,05	2.922.592,65	758.613,60	2.441.145,41	915.293,77	-671.149,35	2.295.700	2.299.300	33.800	560.100	58.900	300	2.298.900	2.548.900	250.000	203.400	398.500	-1.765.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 20
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	800	0	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600	1.000	27.600
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>25.000</i>	<i>1.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>1.000 EUR für Seminare für Mandatsträger.</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.400	1.000	32.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.400	-1.000	-32.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.400	-1.000	-32.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.400	-1.000	-32.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.400	-1.000	-32.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 21
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

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 gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Betrag an VL	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						
70	10	Personalauszahlungen	800	0	800	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	0	4.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.600	1.000	27.600	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	1.000	26.000	0	0	0
		11101.5421000						
		Ansatz 2013: 26.000 €						
		1.000 EUR für Seminare für Mandatsträger.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.400	1.000	32.400	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.400	-1.000	-32.400	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.400	-1.000	-32.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 22
Datum: 05.12.2013
Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen 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	100	-100	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	100	-100	0
		<i>Ab 2013 keine Ausgleichszahlungen mehr für Verzicht auf Außenstelle</i>			
	10	= ordentliche Erträge	200	-100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	0	5.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500	0	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.300	-100	-5.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.300	-100	-5.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.300	-100	-5.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.300	-100	-5.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 23
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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	100	0	100	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	-100	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	100	-100	0	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
		11102.4488000						
		Ansatz 2013: 0 €						
		Ab 2013 keine Ausgleichszahlungen mehr für Verzicht auf Außenstelle						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	-100	100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.200	0	5.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500	0	5.500	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.300	-100	-5.400	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.300	-100	-5.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 24
Datum: 05.12.2013
Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11103 Gemeindebüro 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
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.500	0	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500	0	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	0	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.500	0	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.500	0	-3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 25
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

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 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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	0	800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300	0	2.300	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.300	0	-2.300	0	0	0
		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	0	-2.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	-200	1.000
442					
446		4411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus Vermietung des ehemaligen Amtsgebäude, Elmshorner Str. entfallen ab 2013.	1.200	-200	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erfassung von üpl. Erträgen.	100	1.300	1.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Verkauf des alten Amtsgebäudes - weitere Buchungskonten 11108.0341000 und -03420000. Aufgrund haushaltsrechtl. Vorschriften und aktueller Erkenntnisse erfolgt eine Überplanung dieser Buchungsstelle.	177.000	-116.600	60.400
	10	= ordentliche Erträge	178.300	-115.500	62.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Im Wesentlichen Mittel für das anteilige Wohngeld ehemaliges Amtsgebäude in Pinneberg -	6.500	0	6.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen Verkauf des alten Amtsgebäudes - weitere Buchungskonten 11108.0341000, -03420000 und - 4541000. Aufgrund haushaltsrechtl. Vorschriften und aktueller Erkenntnisse erfolgt eine Überplanung dieser Buchungsstelle.	154.800	-143.300	11.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.300	-143.300	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.000	27.800	44.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.000	27.800	44.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	17.000	27.800	44.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.000	27.800	44.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

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 gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VF	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	-200	1.000	0	0	0
642								
646		6411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus Vermietung des ehemaligen Amtsgebäude, Elmshorner Str. entfallen ab 2013.	1.200	-200	1.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.300	1.400	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erfassung von üpl. Erträgen.	100	1.300	1.400	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.100	2.400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.500	0	6.500	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Im Wesentlichen Mittel für das anteilige Wohngeld ehemaliges Amtsgebäude in Pinneberg -	6.000	0	6.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.500	0	11.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.000	0	18.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.700	1.100	-15.600	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	177.000	-51.000	126.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Mögl. Erwerb von Öko Ausgleichsflächen. Verkauf des alten Amtsgebäudes - weitere Buchungskonten 11108.0341000 und -03420000. Aufgrund haushaltsrechtl. Vorschriften und aktueller Erkenntnisse erfolgt eine Überplanung dieser Buchungsstelle.	177.000	-116.600	60.400	0	0	0
		6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden Verkauf des alten Amtsgebäudes - weitere Buchungskonten 11108.0342000 und -4541000 Verkauf des alten Amtsgebäudes - weitere Buchungskonten 11108.0341000 und -4541000	0	65.600	65.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	177.000	-51.000	126.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Mögl. Erwerb von Öko Ausgleichsflächen.	0	20.000	20.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	177.000	-71.000	106.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	160.300	-69.900	90.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 28
Datum: 05.12.2013
Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Zuschuss i.R. des Besuches der Partnerstadt Ahlbeck.</i>	100 100	200 200	300 300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	200	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-200	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100	-200	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100	-200	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	-200	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 29
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VC	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 <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 11120.5291000 Ansatz 2013: 300 € Zuschuss i.R. des Besuches der Partnerstadt Ahlbeck.</i>	100	200	300	0	0	0
			100	200	300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	200	300	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	-200	-300	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	-200	-300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 30
Datum: 05.12.2013
Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- ngen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	400	3.900
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Erfassung überplanm. Aufwendungen (Kommunalwahl).</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.800	400	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.800	-400	-4.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.800	-400	-4.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.800	-400	-4.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.800	-400	-4.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 31
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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 VC	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	300	0	300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	400	3.900	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 12102.5421000 Ansatz 2013: 400 € Erfassung überplanm. Aufwendungen (Kommunalwahl).	0	400	400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.800	400	4.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.800	-400	-4.200	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.800	-400	-4.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	-100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400	100	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	200	100	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	0	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	0	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500	0	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500	0	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500	0	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 33
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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 VC	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	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	-100	100	0	0	0
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>200</i>	<i>-100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	100	500	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600	0	600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500	0	-500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 34
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	0	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.000	1.000	16.000
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	15.000	-1.000	14.000
		Einnahme aus dem Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeugs			
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	0	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	18.200	1.000	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200	4.400	46.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	3.000	12.000
		Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen			
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.000	1.400	7.400
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW. im Nachtrag 2013 werden zusätzl. Mehrkosten (1.400 EUR) für Reparaturkosten Bus (TÜV) eingeplant.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.600	0	30.600
53	15	+ Transferaufwendungen	7.900	0	7.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	0	13.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.700	4.400	98.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.500	-3.400	-78.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-75.500	-3.400	-78.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-75.500	-3.400	-78.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.500	-3.400	-78.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 35
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.200	4.400	46.600	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 12601.5241000 Ansatz 2013: 12.000 € Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen	9.000	3.000	12.000	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 12601.5251000 Ansatz 2013: 7.400 € Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW. im Nachtrag 2013 werden zusätzl. Mehrkosten (1.400 EUR) für Reparaturkosten Bus (TÜV) eingeplant.	6.000	1.400	7.400	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.900	0	7.900	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.100	4.400	67.500	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.100	-4.400	-66.500	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	1.000	16.000	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 12601.0700000 (H) Ansatz 2013: 0 € Im 1. Nachtrag 2013 werden die Einsparungskosten beim neuen FF-Fahrzeug abgebildet. 12601.0701000 (H) Ansatz 2013: 0 € Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet. 12601.0800000 (H) Ansatz 2013: 0 € 12601.4542000 Ansatz 2013: 14.000 € Einnahme aus dem Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeugs	15.000	-1.000	14.000	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR 12601.0191000 (H) Ansatz 2013: 0 € Software für Notebook. 12601.0791000 (H)	0	2.000	2.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

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
		Ansatz 2013: 0 € Lt. Bedarfsmeldung der FF. 12601.0891000 (H) Ansatz 2013: 0 € 12601.4543000 Ansatz 2013: 2.000 €						
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	60.000	1.000	61.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 12601.0342000 (S) Ansatz 2013: 5.000 € Ausstattung der Feuerwache mit einer Alarmanlage - über Nachtrag nach 07000 Kiesel	0	5.000	5.000	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 12601.0342000 (S) Ansatz 2013: 5.000 € Ausstattung der Feuerwache mit einer Alarmanlage - über Nachtrag nach 07000 Kiesel	0	5.000	5.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Verpflichtungsermächtigung 2014: 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 12601.0700000 (S) Ansatz 2013: 232.800 € Im 1. Nachtrag 2013 werden die Einsparungskosten beim neuen FF-Fahrzeug abgebildet. 12601.0701000 (S) Ansatz 2013: 0 € Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet. 12601.0800000 (S) Ansatz 2013: 0 €	249.000	-13.700	235.300	42.000	0	42.000
		Verpflichtungsermächtigung 2014: 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 12601.0700000 (S) Ansatz 2013: 232.800 € Im 1. Nachtrag 2013 werden die Einsparungskosten beim neuen FF-Fahrzeug abgebildet. 12601.0701000 (S) Ansatz 2013: 0 € Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet. 12601.0800000 (S) Ansatz 2013: 0 €	---	---	---	---	---	-42.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 12601.0700000 (S) Ansatz 2013: 232.800 € Im 1. Nachtrag 2013 werden die Einsparungskosten beim neuen FF-Fahrzeug abgebildet. 12601.0701000 (S) Ansatz 2013: 0 € Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet. 12601.0800000 (S) Ansatz 2013: 0 €	246.500	-13.700	232.800	42.000	0	42.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	249.000	-8.700	240.300	42.000	0	42.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-189.000	9.700	-179.300	-42.000	0	-42.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-251.100	5.300	-245.800	-42.000	0	-42.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 37
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400	0	36.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	8.400	14.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.000	0	5.000
		Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler (5.000 EUR). In 2014 Erstattung für Schulsozialarbeit (8.400 EUR).			
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.000	8.400	9.400
		U.a. Versicherungsschäden			
	10	= ordentliche Erträge	42.400	8.400	50.800
50	11	Personalaufwendungen	115.400	7.900	123.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.000	6.300	100.300
		Umstellung auf TV6D inkl. Nachzahlung, in 2014 ist die Einstellung einer Schulsekretärin und eine Jahresbefristung für einen /eine Schulpädagogen geplant.			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.000	700	7.700
		Umstellung auf TV6D inkl. Nachzahlung.			
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.400	900	15.300
		Umstellung auf TV6D inkl. Nachzahlung.			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.900	15.000	135.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	15.000	35.000
		Erfassung üpl. Aufwendungen, teilweise gedeckt durch Mehreinnahme Kto. 4488000.			
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	12.000	0	12.000
		Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen sowie Kosten für eine Schreibkraft. Lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.200	0	22.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	3.100	15.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.800	2.700	5.500
		Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen u.a. Ausschreibung Unterhaltsreinigung.			
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.800	400	6.200
		Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.700	26.000	296.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.300	-17.600	-245.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-228.300	-17.600	-245.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-228.300	-17.600	-245.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-228.300	-17.600	-245.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400	0	36.400	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	8.400	14.400	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 21101.4482000 Ansatz 2013: 5.000 € Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler (5.000 EUR). In 2014 Erstattung für Schulsozialarbeit (6.400 EUR).	5.000	0	5.000	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21101.4488000 Ansatz 2013: 9.400 € U.a. Versicherungsschäden	1.000	8.400	9.400	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.400	8.400	50.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	115.400	7.900	123.300	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 21101.5012000 Ansatz 2013: 100.300 € Umstellung auf TV6D inkl. Nachzahlung, in 2014 ist die Einstellung einer Schulsekretärin und eine Jahresbefristung für einen /eine Schulpädagogen geplant.	94.000	6.300	100.300	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 21101.5022000 Ansatz 2013: 7.700 € Umstellung auf TV6D inkl. Nachzahlung.	7.000	700	7.700	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 21101.5032000 Ansatz 2013: 15.300 € Umstellung auf TV6D inkl. Nachzahlung.	14.400	900	15.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.900	15.000	135.900	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21101.5211000 Ansatz 2013: 35.000 € Erfassung üpl. Aufwendungen, teilweise gedeckt durch Mehreinnahme Klo. 4488000.	20.000	15.000	35.000	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 21101.5291000 Ansatz 2013: 12.000 € Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen sowie Kosten für eine Schreibkraft. Lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK.	12.000	0	12.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.200	3.100	15.300	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen 21101.5431000 Ansatz 2013: 5.500 € Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen u.a. Ausschreibung Unterhaltsreinigung.	2.800	2.700	5.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 39
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bishenger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VL	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
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 21101.5441000 Ansatz 2013: 6.200 € Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.	5.800	400	6.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.500	26.000	274.500	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.100	-17.600	-223.700	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	3.000	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 21101.0791000 (S) Ansatz 2013: 900 € Erwerb einer Waschmaschine 21101.0891000 (S) Ansatz 2013: 0 €	4.000	-100	3.900	0	0	0
			1.000	-100	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)	7.000	-100	6.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000	100	-3.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-210.100	-17.500	-227.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 40
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Gemeindebücherei 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
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.900	200	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	100	1.900
		Umstellung auf TVöD.			
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700	100	800
		Umstellung auf TVöD.			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500	200	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500	-200	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.500	-200	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.500	-200	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.500	-200	-5.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 41
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

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 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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.900	200	3.100	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.800	100	1.900	0	0	0
		27201.5012000						
		Ansatz 2013: 1.900 €						
		Umstellung auf TVöD.						
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	700	100	800	0	0	0
		Arbeitnehmer/-innen						
		27201.5032000						
		Ansatz 2013: 800 €						
		Umstellung auf TVöD.						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300	0	1.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	4.700	200	4.900	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-4.700	-200	-4.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200	0	-200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.900	-200	-5.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 42
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einnahmebuchungskonto für Einnahmen aus 625- Jahr Feier. Mehreinnahmen decken Mehrausgaben i.R. 625-Jahr Feier.	0	100	100
			0	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen lt. Beschlussfassung SSSK für 625 Jahr Feier. Mehreinnahmen decken Mehrausgaben i.R. 625-Jahr Feier.	0	1.000	1.000
			0	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	1.000	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-900	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100	-900	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100	-900	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	-900	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 43
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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	0	100	100	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0	100	100	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
		28100.4488000						
		Ansatz 2013: 100 €						
		Einnahmebuchungskonto für Einnahmen aus 625- Jahr Feier.						
		Mehreinnahmen decken Mehrausgaben i.R. 625-Jahr Feier.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0
		28100.5431000						
		Ansatz 2013: 1.000 €						
		lt. Beschlussfassung SSSK für 625 Jahr Feier. Mehreinnahmen						
		decken Mehrausgaben i.R. 625-Jahr Feier.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	1.000	1.100	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	-900	-1.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	-900	-1.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 44
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Die Gemeinden erstatten der Arbeitsgemeinschaft 23% der Kosten für Unterkunft und Heizung für die in der Gemeinden wohnenden Leistungsempfänger nach dem SGB II. Für die amtl. Statistik ist eine Abbildung unter Konto 5452000 erforderlich. Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.</i>	11.500	200	11.700
			11.500	200	11.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.500	200	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.500	-200	-11.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.500	-200	-11.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.500	-200	-11.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.500	-200	-11.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 45
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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 VL	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						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.500	200	11.700	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 31210.5452000 Ansatz 2013: 11.700 € Die Gemeinden erstatten der Arbeitsgemeinschaft 23% der Kosten für Unterkunft und Heizung für die in der Gemeinden wohnenden Leistungsempfänger nach dem SGB II. Für die amtl. Statistik ist eine Abbildung unter Konto 5452000 erforderlich. Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.	11.500	200	11.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.500	200	11.700	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.500	-200	-11.700	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.500	-200	-11.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 46
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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>5318010 Zuweisungen und Zuschüsse aus ersparten Sitzungsgeldern</i> <i>Der Verzicht auf Sitzungsgelder bedeutet eine Einsparung. Diese eingesparten Gelder werden für die Jugendarbeit eingesetzt. 2013 erhält die Jugendabteilung des TuS Borstel-Hohenraden 2.500 EUR und die Jugendabteilung des Theatervereins Bossel-Hogenfiedel 500 EUR. Lt. 1. Nachtrag 2013 Zuschuss Schulverein 1.500 Euro für Zeltlager.</i>	3.400	1.500	4.900
			3.000	1.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400	1.500	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400	-1.500	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.400	-1.500	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.400	-1.500	-4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.400	-1.500	-4.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 47
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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						
73	14	+ Transferauszahlungen	3.400	1.500	4.900	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 36220.5318000	3.400	1.500	4.900	0	0	0
		Ansatz 2013: 400 € Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde 36220.5318010 Ansatz 2013: 4.500 € Der Verzicht auf Sitzungsgelder bedeutet eine Einsparung. Diese eingesparten Gelder werden für die Jugendarbeit eingesetzt. 2013 erhält die Jugendabteilung des TuS Borstel-Hohenraden 2.500 EUR und die Jugendabteilung des Theatervereins Bossel-Hogenfiedel 500 EUR. LL1. Nachtrag 2013 Zuschuss Schulverein 1.500 Euro für Zeltlager.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400	1.500	4.900	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400	-1.500	-4.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.400	-1.500	-4.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 48
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger 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 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen <i>Keine Veranstaltung von Jugend-Disco-Abenden lt. Beschluss SSKJ v. 20.03.2013</i>	800 500	-500 -500	300 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	-500	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800	500	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-800	500	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-800	500	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800	500	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 49
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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	800	-500	300	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	-500	0	0	0	0
		36250.5291000						
		Ansatz 2013: 0 €						
		Keine Veranstaltung von Jugend-Disco-Abenden lt. Beschluss SSKJ v. 20.03.2013						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	-500	300	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800	500	-300	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-800	500	-300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 50
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

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)

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	25.600	25.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	18.400	18.400
		Verteilung zusätzlicher Landesmittel Betriebskosten U3 i.R. Konnexitätsverpflichtung.			
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	7.200	7.200
		Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.			
	10	= ordentliche Erträge	3.600	25.600	29.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	2.000	39.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	2.000	32.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.100	0	24.100
53	15	+ Transferaufwendungen	182.000	4.700	186.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	182.000	4.700	186.700
		Im 1. Nachtrag 2013 werden zusätzl. Haushaltsmittel -Nachforderung 2011 - (4.700 EUR) erfasst.			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0	1.100	1.100
		Erfassung von außerplanmäßigen Aufwendungen für Ausschreibungsverfahren.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.100	7.800	250.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.500	17.800	-221.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-239.500	17.800	-221.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-239.500	17.800	-221.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-239.500	17.800	-221.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 51
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

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	100	25.600	25.700	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 36501.4481000 Ansatz 2013: 18.400 € Verteilung zusätzlicher Landesmittel Betriebskosten U3 i.R. Konnexitätsverpflichtung.	0	18.400	18.400	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 36501.4482000 Ansatz 2013: 7.200 € Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.	0	7.200	7.200	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	25.600	25.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.000	2.000	39.000	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.000	2.000	32.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	182.000	4.700	186.700	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 36501.5318000 Ansatz 2013: 186.700 € Im 1. Nachtrag 2013 werden zusätzl. Haushaltsmittel -Nachforderung 2011 - (4.700 EUR) erfasst.	182.000	4.700	186.700	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.100	1.100	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen 36501.5431000 Ansatz 2013: 1.100 € Erfassung von außerplanmäßigen Aufwendungen für Ausschreibungsverfahren.	0	1.100	1.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.000	7.800	226.800	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.900	17.800	-201.100	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
763	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-219.900	17.800	-202.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 52
Datum: 05.12.2013
Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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	100	0	100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000
	10	= ordentliche Erträge	8.100	0	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	-1.000	19.700
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	2.000	-1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.900	0	3.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.600	-1.000	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.500	1.000	-15.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.500	1.000	-15.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.500	1.000	-15.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.500	1.000	-15.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 53
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

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 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	100	0	100	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100	0	8.100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.700	-1.000	19.700	0	0	0
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.700	-1.000	19.700	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.600	1.000	-11.600	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	0	0
		<i>7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42401.0342000 (S)</i>						
		<i>Ansatz 2013: 10.000 €</i>						
		<i>Basketball-Trainingsanlage gem. Beschluss GV v. 11.12.2012.</i>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	-10.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.600	1.000	-21.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 54
Datum: 05.12.2013
Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	4.300	27.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	23.000	4.300	27.300
		<i>Lt. Beschluss BWU Mittelbereitstellung für Gewerbegebietenerweiterung und B-Plan Nr. 10</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.000	4.300	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.000	-4.300	-27.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.000	-4.300	-27.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.000	-4.300	-27.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.000	-4.300	-27.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

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 VC	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						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.000	4.300	27.300	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23.000	4.300	27.300	0	0	0
		51100.5431000						
		Ansatz 2013: 27.300 €						
		Lt. Beschluss BWU Mittelbereitstellung für						
		Gewerbegebieteerweiterung und B-Plan Nr. 10						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.000	4.300	27.300	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.000	-4.300	-27.300	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	-20.000	0	0	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige	20.000	-20.000	0	0	0	0
		Anteilsrechte						
		51100.1114000 (S)						
		Ansatz 2013: 0 €						
		Beteiligung am Stammkapital des Zweckverbandes BZV						
		Südholstein - verschoben von Ursprungsplanung 2013 auf 2014.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	-20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.000	15.700	-27.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger 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 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Verkaufserlöse des Wohnbaugebietes ab 2014. Weitere Einnahmebuchungsstellen 52200.155100, 52200.4541000, 54101.1992000, 54101.2331000.	0	0	0
			0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		52200.0220000 (H)						
		Ansatz 2013: 0 €						
		52200.0290000 (H)						
		Ansatz 2013: 0 €						
		52200.4541000						
		Ansatz 2013: 0 €						
		Verkaufserlöse des Wohnbaugebietes ab 2014. Weitere Einnahmebuchungsstellen 52200.155100, 52200.4541000, 54101.1992000, 54101.2331000.						
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
		52200.1551000 (H)						
		Ansatz 2013: 0 €						
		Ankauf von Flächen zur Umwandlung in verkaufsfähige Baugrundstücke. Finanzierung erfolgt durch Nachtragshaushalt 2013.						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.086.500	1.086.500	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0	1.086.500	1.086.500	0	0	0
		52200.1551000 (S)						
		Ansatz 2013: 1.086.500 €						
		Ankauf von Flächen zur Umwandlung in verkaufsfähige Baugrundstücke. Finanzierung erfolgt durch Nachtragshaushalt 2013.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.086.500	1.086.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.086.500	-1.086.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.086.500	-1.086.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 58
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600	0	10.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
	10	= ordentliche Erträge	10.700	0	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000	0	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	800	7.200
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>5.000</i>	<i>800</i>	<i>5.800</i>
		<i>Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, in 2015 Umsatzsteuer auf Baukosten, im 1. Nachtrag 2013 werden erwartete Mehraufwendungen aufgenommen.</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.000	800	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	-800	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300	-800	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300	-800	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300	-800	-1.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 59
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600	0	10.600	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700	0	10.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	600	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.400	800	7.200	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	800	5.800	0	0	0
		53102.5441000						
		Ansatz 2013: 5.800 €						
		Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftssteuer und						
		Gewerbesteuer, in 2015 Umsatzsteuer auf Baukosten, im 1.						
		Nachtrag 2013 werden erwartete Mehraufwendungen						
		aufgenommen.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	800	7.800	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.700	-800	2.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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)	3.700	-800	2.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 60
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
	10	= ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	2.500	7.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.000	2.500	3.500
		Ab 2011 wird aus dieser Buchungsstelle auch die Pflanzenabfallbeseitigung von der Sportanlage beglichen. Im 1. Nachtrag werden überpl. Aufwendungen abgebildet.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	2.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	-2.500	-6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	-2.500	-6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.000	-2.500	-6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.000	-2.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 61
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger 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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	2.500	7.500	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	2.500	3.500	0	0	0
		53701.5291000						
		Ansatz 2013: 3.500 €						
		Ab 2011 wird aus dieser Buchungsstelle auch die Pflanzenabfallbeseitigung von der Sportanlage beglichen. Im 1. Nachtrag werden überpl. Aufwendungen abgebildet.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	2.500	7.500	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	-2.500	-6.500	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.000	-2.500	-6.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 62
Datum: 05.12.2013
Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem 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	10.200	0	10.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.000	0	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	0	4.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.900	0	44.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.900	0	-44.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.900	0	-44.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.900	0	-44.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.900	0	-44.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

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 gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Betrag an VC	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.200	0	10.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.700	0	4.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.900	0	14.900	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.900	0	-14.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.000	36.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.000	36.000	0	0	0
		53802.0410000 (S)						
		Ansatz 2013: 36.000 €						
		Einzäunung des Regenrückhaltebeckens an der Quickborner Str. ca. 16.000 EUR und am Nedderhulden ca. 20.000 EUR.						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0
		7852061 Erschließungskosten RW für B-Plan 10	0	150.000	150.000	0	0	0
		53802.0900610 (S)						
		Ansatz 2013: 150.000 €						
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	186.000	186.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-186.000	-186.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.900	-186.000	-200.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 64
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	32.000 32.000	0 0	32.000 32.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	100 100	300 300	400 400
	10	= ordentliche Erträge	32.100	300	32.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.</i>	41.500 40.000	-7.000 -7.000	34.500 33.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.500	0	74.500
53	15	+ Transferaufwendungen	22.800	0	22.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.800	-7.000	131.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.700	7.300	-99.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-106.700	7.300	-99.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-106.700	7.300	-99.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-106.700	7.300	-99.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 65
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100	300	400	0	0	0
			100	300	400	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	300	400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54101.5221000 Ansatz 2013: 33.000 € allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.	41.500	-7.000	34.500	0	0	0
			40.000	-7.000	33.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.800	0	22.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.300	-7.000	57.300	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.200	7.300	-56.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 54101.2331000 (H) Ansatz 2013: 5.000 € Erschließungskostenanteil am neuen Baugebiet. 54101.2331000 (S) Ansatz 2013: 0 €	5.000	0	5.000	0	0	0
			5.000	0	5.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche 54101.1992000 (H) Ansatz 2013: 0 € Einnahme Baukostenzuschuss zur Wasserversorgung neubaubereich B-Plan 10. 54101.1992000 (S) Ansatz 2013: 0 €	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 54101.0450000 (S) Ansatz 2013: 3.500 € Erwerb Straßenfläche im Lüttenkamp (600 EUR), Dorfstr. (2.500 EUR) und Aufstellung eines Verkehrsspiegels (400 EUR) 7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 10 54101.0900600 (S) Ansatz 2013: 303.000 € Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.	0	306.500	306.500	0	0	0
			0	3.500	3.500	0	0	0
			0	303.000	303.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	306.500	306.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 66
Datum: 05.12.2013
Uhrzeit: 12:39:33

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.000	-306.500	-301.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.200	-299.200	-358.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 67
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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	1.600	0	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
	10	= ordentliche Erträge	1.700	0	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	0	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	0	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.000	0	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.300	0	-26.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.300	0	-26.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.300	0	-26.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.300	0	-26.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 68
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Finanzierungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000	0	23.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.000	0	23.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.900	0	-22.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	30.000	43.000	0	0	0
		7853062 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 10	0	30.000	30.000	0	0	0
		54102.0900620 (S)						
		Ansatz 2013: 30.000 €						
		Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.000	30.000	43.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.000	-30.000	-43.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.900	-30.000	-65.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 69
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>Pacht für Fläche Buswarteunterstand</i>	2.300	100	2.400
			0	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.100	0	3.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.400	100	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.400	-100	-5.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.400	-100	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.400	-100	-5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.400	-100	-5.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 70
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bishenger 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 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 54702.5231000 Ansatz 2013: 100 € Pacht für Fläche Buswarteunterstand	2.300 0	100 100	2.400 100	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300	100	2.400	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.300	-100	-2.400	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden 54702.0342000 (S) Ansatz 2013: 7.000 € Mittelbereitstellung für die Aufstellung von Buswarteunterständen	0 0	7.000 7.000	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.000 7.000	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.000	0	7.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.000	0	-7.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.300	-100	-9.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 71
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	8.400	8.400
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 € Verkauf des alten Gemeindefraktors.	0	8.400	8.400
	10	= ordentliche Erträge	100	8.400	8.500
50	11	Personalaufwendungen	59.300	7.800	67.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umstellung auf TVöD inkl. Nachzahlung.	46.500	6.500	53.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Umstellung auf TVöD inkl. Nachzahlung.	3.700	700	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Umstellung auf TVöD inkl. Nachzahlung.	9.100	600	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	0	16.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erfassung überpl. Aufwendungen.	1.000	500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erfassung überpl. Aufwendungen.	3.000	600	3.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	-2.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung der Geräte, kleiner Anschaffungen, Verbrauchsmittel.	1.300	900	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.700	0	10.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	1.000	3.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Erfassung überplanm. Aufwendungen.	600	1.000	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.000	8.800	97.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.900	-400	-89.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-88.900	-400	-89.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-88.900	-400	-89.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-88.900	-400	-89.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an:VF	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	59.300	7.800	67.100	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Umstellung auf TVöD inkl. Nachzahlung.	46.500	6.500	53.000	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Umstellung auf TVöD inkl. Nachzahlung.	3.700	700	4.400	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Umstellung auf TVöD inkl. Nachzahlung.	9.100	600	9.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.400	0	16.400	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erfassung überpl. Aufwendungen.	1.000	500	1.500	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Erfassung überpl. Aufwendungen.	3.000	600	3.600	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	-2.000	8.000	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Unterhaltung der Geräte, kleiner Anschaffungen, Verbrauchsmittel.	1.300	900	2.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.600	1.000	3.600	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen Erfassung überplanm. Aufwendungen.	600	1.000	1.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.300	8.800	87.100	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.200	-8.800	-87.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	8.400	8.400	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Im Nachtrag 2013 werden Haushaltsmittel für die Anschaffung eines Transportfahrzeuges i.H. v. 9.500 EUR bereitgestellt und für neuen Gemeindefraktors (68.400 EUR) bereitgestellt. Erwerb eines Bauzaunes (u.a. Sicherung Regenrückhaltebecken) gem. Beschluss GV vom 04.09.2013. Verkauf des alten Gemeindefraktors.	0	8.400	8.400	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	8.400	8.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	80.500	81.500	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Im Nachtrag 2013 werden Haushaltsmittel für die Anschaffung eines Transportfahrzeuges i.H. v. 9.500 EUR bereitgestellt und für neuen Gemeindefraktors (68.400 EUR) bereitgestellt. Erwerb eines Bauzaunes (u.a. Sicherung Regenrückhaltebecken) gem. Beschluss GV vom 04.09.2013.	0	80.500	80.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 73
Datum: 05.12.2013
Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Betrag an-VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	80.500	81.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	-72.100	-73.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-79.200	-80.900	-160.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 74
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben 4013000 Gewerbesteuer Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	1.810.400 220.000	90.000 90.000	1.900.400 310.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.400	0	312.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	100 100	900 900	1.000 1.000
	10	= ordentliche Erträge	2.122.900	90.900	2.213.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 310.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 64.818 EUR. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage. 5372030 Amtsumlage Amtsumlage 2013 lt. aktueller Festsetzung Amtshaushalt.	1.177.300 46.000 387.800	13.500 18.900 -5.400	1.190.800 64.900 382.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.177.300	13.500	1.190.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	945.600	77.400	1.023.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	0	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	945.100	77.400	1.022.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	945.100	77.400	1.022.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	945.100	77.400	1.022.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 75
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

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 VL	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	1.810.400	90.000	1.900.400	0	0	0
		6013000 Gewerbesteuer	220.000	90.000	310.000	0	0	0
		61100.4013000						
		Ansatz 2013: 310.000 €						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	312.400	0	312.400	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	900	1.000	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	900	1.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.900	90.900	2.213.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.177.300	13.500	1.190.800	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	46.000	18.900	64.900	0	0	0
		61100.5341000						
		Ansatz 2013: 64.900 €						
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 310.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 64.818 EUR.						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		7372030 Amtsumlage	387.800	-5.400	382.400	0	0	0
		61100.5372030						
		Ansatz 2013: 382.400 €						
		Amtsumlage 2013 lt. aktueller Festsetzung Amtshaushalt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.177.800	13.500	1.191.300	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	945.100	77.400	1.022.500	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	945.100	77.400	1.022.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 76
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.200	9.900	72.100
		5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	8.900	-8.900	0
		Zinsen u.a. für energetische Straßenbeleuchtung werden aufgrund hausrechtl. Bestimmungen neu unter dem Konto 5517000 veranschlagt.			
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.200	18.800	55.000
		Zinsen u.a. für energetische Straßenbeleuchtung werden aufgrund hausrechtl. Bestimmungen hier veranschlagt. Ferner sind für die Zwischenfinanzierung des Baugebietes (Kaufpreis und Erschließung für 2013 = 10.000 EUR und 2014 = 68.300 EUR) Beträge eingeplant.			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-62.200	-9.900	-72.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.100	-9.900	-72.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.100	-9.900	-72.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.100	-9.900	-72.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 77
 Datum: 05.12.2013
 Uhrzeit: 12:39:33

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 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						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.200	64.900	127.100	0	0	0
		7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	8.900	-8.900	0	0	0	0
		61200.5510000						
		Ansatz 2013: 0 €						
		Zinsen u.a. für energetische Straßenbeleuchtung werden aufgrund hausrechtl. Bestimmungen neu unter dem Konto 5517000 veranschlagt.						
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	36.200	73.800	110.000	0	0	0
		61200.5517000						
		Ansatz 2013: 55.000 €						
		Zinsen u.a. für energetische Straßenbeleuchtung werden aufgrund hausrechtl. Bestimmungen hier veranschlagt. Ferner sind für die Zwischenfinanzierung des Baugebietes (Kaufpreis und Erschließung für 2013 = 10.000 EUR und 2014 = 68.300 EUR) Beträge eingeplant.						
		61200.5517000						
		Ansatz 2013: 55.000 €						
		Zinsen für energetische Straßenbeleuchtung werden aufgrund hausrechtl. Bestimmungen hier veranschlagt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.200	64.900	127.100	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.100	-64.900	-127.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-62.100	-64.900	-127.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.200	1.717.300	1.785.500	0	0	0
		6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins	0	1.785.500	1.785.500	0	0	0
		61200.3217100 (H)						
		Ansatz 2013: 1.785.500 €						
		Aufnahme überwiegend für Zwischenfinanzierung des Wohnbaugebietes B-Plan 10.						
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	68.200	-68.200	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.400	0	109.400	0	0	0
		7920350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	33.300	-33.300	0	0	0	0
		61200.3210350 (S)						
		Ansatz 2013: 0 €						
		Aus haushaltsrechtlichen Gründen wird dieser Haushaltsansatz künftig unter dem Buchungskonto 3217350 abgebildet.						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins) 61200.3217100 (S) Ansatz 2013: 0 € Aufnahme überwiegend für Zwischenfinanzierung des Wohnbaugebietes B-Plan 10. 61200.3217300 (S) Ansatz 2013: 0 €	0	0	0	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 61200.3217350 (S) Ansatz 2013: 84.300 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen werden die bisher unter dem Buchungskonto 3210350 abgebildeten Haushaltsansätze zukünftig hier veranschlagt.	51.000	33.300	84.300	0	0	0
41		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.300	1.652.400	1.549.100	0	0	0

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2013
1. Nachtrag

Stellenplan

Stellenplan
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2013 und 2014

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	21101 - Grundschule Borstel-Hohenraden									
1	Hausmeister	1,25	BMT-G 6 a	1,25	BMT-G 6 a	1	6 TV6D	1	6 TV6D	39 Std./Woche zzgl. Überstd.ausz.
2	Hausmeisterhelfer	1	EG 1	1	EG 1	1	1 TV6D	1	1 TV6D	
3	Raumpflegerinnen	0,52	BMT-G 1 a	0,52	BMT-G 1 a	0,52	2 TV6D	0,52	2 TV6D	20 Std./Woche
4	Raumpflegerin	0,60	BMT-G 1 a	-	-	-	-	-	-	
5	Schulbegleitkraft	0,21	Vc BAT	0,60	BMT-G 1 a	0,60	2 TV6D	0,6	2 TV6D	23,3 Std./Woche
6	Jugendpfleger	0,08	Vc BAT	0,21	Vc BAT	0,21	S 8 TV6D	0,21	S 8 TV6D	8,03 Std/Woche
	27201 - Gemeindebücherei									
7	Büchereileiterin	0,05	X BAT	0,05	X BAT	0,05	2 TV6D	0,05	2 TV6D	3 Std Woche Teilzeitbesch. 2,138 Std./ Woche
	57301 - Bauhof Borstel-Hohenraden									
8	Gemeindearbeiter	1	BMT-G 6 a	1	BMT-G 6 a	1	6 TV6D	1	6 TV6D	
	Summe	3,37	Arbeiter Angestellte	3,37	Arbeiter Angestellte	3,12 1,34	Arbeiter Angestellte	3,12 1,34	Arbeiter Angestellte	
		4,71		4,71		4,46		4,46		

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2013

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