

Gemeinde Borstel-Hohenraden



2010

1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15. Dezember 2010 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	474.300 €	0 €	2.600.400 €	3.074.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	135.300 €	0 €	2.255.800 €	2.391.100 €
Jahresüberschuss	339.000 €	0 €	344.600 €	683.600 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.300 €	0 €	1.936.100 €	2.160.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.800 €	0 €	2.117.600 €	2.250.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	90.300 €	2.044.600 €	1.954.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	136.400 €	0 €	1.863.100 €	1.999.500 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.207.700 €	auf	873.800 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 €	auf	0 €
3.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	4,63	auf	4,71

Rellingen, 15. Dezember 2010

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

gez. Moeller

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2010

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 eingestellte, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestufte werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borstel-Hohenraden im Haushaltsjahr 2010 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 2010 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	2.600.400	3.074.700	+ 474.300
Aufwendungen	2.255.800	2.391.100	+ 135.300
Jahresüberschuss	344.600	683.600	+ 339.000
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	1.936.100	2.160.400	+224.300
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.117.600	2.250.400	+132.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.044.600	1.954.300	- 90.300
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.863.100	1.999.500	+ 136.400
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	1.207.700	873.800	- 333.900

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

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

Verbesserungen	Verbesserung
Höhere Erträge / Einzahlungen	
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	250.000 EUR
Einspeisevergütung und Umsatzsteuererstattung Photovoltaikanlage	19.600 EUR
Gewerbsteuer	155.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.200 EUR
Verschlechterungen	Verschlechterung
Verringerte Erträge / Einzahlungen	
Kreditaufnahme für Investitionen	333.900 EUR
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Erwerb Feuerwehrfahrzeug	11.500 EUR
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
Unterhaltungskosten Schulgebäude	53.000 EUR
Bewirtschaftungskosten Kindergarten	16.300 EUR
Baukosten für Umbau / Anbau Grundschule	11.700 EUR
Herstellungskosten Photovoltaikanlage	120.600 EUR
Gewerbsteuerumlage	35.500 EUR

Außerdem wird auf die Darstellung der geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf Seite 7 hingewiesen.

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
		2009	2010
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	251.126,73	231.237,47
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	398.527,60	368.256,62
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	649.654,33	599.494,09
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	649.654,33	599.494,09
	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		

Veranschlagte Tilgung in 2010	45.200 €
Veranschlagte Kreditaufnahmen in 2010	873.800 €
Vorraussichtlicher Kreditstand Ende 2010	1.428.094,09 €

**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 - 2006	302	0	32	270	119,68	
Ist - 2007	350	80	32	398	176,42	
Ist - 2008	314	372	36	650	288,12	
Soll 2009	650	0	50	600	265,96	
Soll im Haushaltsjahr	600	874	45	1.429	633,42	-----
Soll - 2011	1.429	617	65	1.981	878,10	-----
Soll - 2012	1.981	0	349	1.632	723,40	-----
Soll - 2013	1.632	241	85	1.788	792,55	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2009

2.256

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

Seite 7

Der Finanzhaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2010 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

1.954.300 EUR

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 1.817.900 EUR erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt um 136.400 EUR.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Produkt	Ursprungs- haushalt EUR	Nachtrags- haushalt EUR
12601		
Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden		
Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen	19.500	19.500
Erwerb eine Feuerwehrfahrzeugs	300.000	300.000
21101		
Grundschule Borstel-Hohenraden		
Nebau von Räumen	650.000	661.700 + 11.700
36501		
Erweiterung Kindergarten Borstel-Hohenraden		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.000	27.000
Hochbaumaßnahme, Gebäudeerweiterung Restzahlungen	12.000	12.000
42101		
Förderung der ortsansässige Sportvereine		
Baukostenzuschuss für Gymnastikhalle	138.500	138.500
Ausleihungen, Baudarlehen an TuS	60.000	60.000
53102		
Photovoltaikanlage		
Herstellungskosten	0	120.600 + 120.600
54101		
Gemeindestraßen		
Tiefbaumaßnahme, Erschließung Wohngebiet B-Plan Nr.9	561.300	561.300
Ausbau Kummerfelder Straße, Dreeheid	15.000	15.000
54702		
Bushaltstellen		
Kosten für die Herrichtung von Haltestellen und Unterständen	17.000	17.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Durch die Erweiterung des Kindergartens ist eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses zu erwarten.

Neben Erhöhung des Abschreibungsaufwandes rufen die sonst geplanten Investitionen keine wesentlichen Folgekosten hervor.

dt 8 Ütrnv

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr					Vorjahr					Haushaltsjahr				
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1															
Zentrale Verwaltung															
11 Innere Verwaltung	25.800	115.600	1.900	-89.800	37.700	152.000	700	-114.300	37.700	152.000	700	-114.300	37.700	152.000	700
12 Sicherheit und Ordnung	25.200	56.400	1.200	-31.200	32.100	77.700	700	-45.600	32.100	77.700	700	-45.600	32.100	77.700	700
2															
Schule und Kultur															
21-24 Schulträgeraufgaben	45.300	438.100	113.200	-392.800	55.100	518.800	130.500	-463.700	55.100	518.800	130.500	-463.700	55.100	518.800	130.500
25-29 Kultur und Wissenschaft	44.900	432.100	111.900	-387.200	54.900	511.800	128.100	-456.900	54.900	511.800	128.100	-456.900	54.900	511.800	128.100
3															
Soziales und Jugend															
31-35 Soziale Hilfen	2.400	222.600	0	-220.200	9.800	297.500	0	-287.700	9.800	297.500	0	-287.700	9.800	297.500	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	21.600	0	-21.600	0	22.400	0	-22.400	0	22.400	0	-22.400	0	22.400	0
4															
Gesundheit und Sport															
41 Gesundheitsdienste	2.400	201.000	0	-198.600	9.800	275.100	0	-265.300	9.800	275.100	0	-265.300	9.800	275.100	0
42 Sportförderung	5.900	46.800	0	-40.900	5.900	59.300	0	-53.400	5.900	59.300	0	-53.400	5.900	59.300	0
5															
Gestaltung der Umwelt															
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.179.900	264.800	42.800	915.100	1.015.000	299.200	42.100	715.800	1.015.000	299.200	42.100	715.800	1.015.000	299.200	42.100
52 Bauen und Wohnen	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0
53 Ver- und Entsorgung	1.100.000	5.100	0	1.094.900	900.000	200	0	899.800	900.000	200	0	899.800	900.000	200	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74.700	55.700	0	19.000	99.600	59.800	0	39.800	99.600	59.800	0	39.800	99.600	59.800	0
55 Natur- und Landschaftspflege	4.700	123.700	0	-119.000	14.700	154.700	0	-140.000	14.700	154.700	0	-140.000	14.700	154.700	0
56 Umweltschutz	500	17.200	0	-16.700	600	17.700	0	-17.100	600	17.700	0	-17.100	600	17.700	0
57 Wirtschaft und Tourismus	0	60.100	42.800	-60.100	100	63.800	42.100	-63.700	100	63.800	42.100	-63.700	100	63.800	42.100
6															
Zentrale Finanzleistungen															
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.905.700	995.100	0	910.600	1.951.200	1.064.300	0	886.900	1.951.200	1.064.300	0	886.900	1.951.200	1.064.300	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorvorjahr								Vorjahr								Haushaltsjahr															
	Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit											
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
				ld. Einzahlungen in EUR	ld. Auszahlungen in EUR	Saldo	ld. Einzahlungen in EUR	ld. Auszahlungen in EUR	Saldo	ld. Einzahlungen in EUR	ld. Auszahlungen in EUR	Saldo	ld. Einzahlungen in EUR	ld. Auszahlungen in EUR	Saldo	ld. Einzahlungen in EUR	ld. Auszahlungen in EUR	Saldo	ld. Einzahlungen in EUR	ld. Auszahlungen in EUR	Saldo	ld. Einzahlungen in EUR	ld. Auszahlungen in EUR	Saldo	ld. Einzahlungen in EUR	ld. Auszahlungen in EUR	Saldo	ld. Einzahlungen in EUR	ld. Auszahlungen in EUR	Saldo		
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	
1	Zentrale Verwaltung							25.800	102.500	-76.700	0	7.000	-7.000	35.200	133.900	-98.700	17.600	320.600	-303.000	35.200	133.900	-98.700	17.600	320.600	-303.000	35.200	133.900	-98.700	17.600	320.600	-303.000	
11	Innere Verwaltung							25.200	53.300	-28.100	0	0	0	32.100	74.600	-42.500	0	100	-100	32.100	74.600	-42.500	0	100	-100	32.100	74.600	-42.500	0	100	-100	
12	Sicherheit und Ordnung							600	49.200	-48.600	0	7.000	-7.000	3.100	59.300	-56.200	17.600	320.500	-302.900	3.100	59.300	-56.200	17.600	320.500	-302.900	3.100	59.300	-56.200	17.600	320.500	-302.900	
2	Schule und Kultur							45.300	426.800	-381.500	0	2.000	-2.000	55.100	503.400	-448.300	0	666.400	-666.400	55.100	503.400	-448.300	0	666.400	-666.400	55.100	503.400	-448.300	0	666.400	-666.400	
21-24	Schulträgeraufgaben							44.900	421.600	-376.700	0	2.000	-2.000	54.900	497.300	-442.400	0	666.200	-666.200	54.900	497.300	-442.400	0	666.200	-666.200	54.900	497.300	-442.400	0	666.200	-666.200	
25-29	Kultur und Wissenschaft							400	5.200	-4.800	0	0	0	200	6.100	-5.900	0	200	-200	400	5.200	-4.800	0	200	-200	400	5.200	-4.800	0	200	-200	
3	Soziales und Jugend							200	218.100	-217.900	30.600	470.000	-439.400	6.000	270.400	-264.400	2.900	39.000	-36.100	6.000	270.400	-264.400	2.900	39.000	-36.100	6.000	270.400	-264.400	2.900	39.000	-36.100	
31-35	Soziale Hilfen							0	21.600	-21.600	0	0	0	0	22.400	-22.400	0	0	0	0	22.400	-22.400	0	0	0	0	22.400	-22.400	0	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							200	196.500	-196.300	30.600	470.000	-439.400	6.000	248.000	-242.000	2.900	39.000	-36.100	6.000	248.000	-242.000	2.900	39.000	-36.100	6.000	248.000	-242.000	2.900	39.000	-36.100	
4	Gesundheit und Sport							5.900	46.800	-40.900	0	328.500	-328.500	5.900	56.600	-50.700	0	198.500	-198.500	5.900	56.600	-50.700	0	198.500	-198.500	5.900	56.600	-50.700	0	198.500	-198.500	
41	Gesundheitsdienste							5.900	46.800	-40.900	0	328.500	-328.500	5.900	56.600	-50.700	0	198.500	-198.500	5.900	56.600	-50.700	0	198.500	-198.500	5.900	56.600	-50.700	0	198.500	-198.500	
42	Sportförderung							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gestaltung der Umwelt							79.900	200.300	-120.400	1.100.000	720.800	379.200	107.000	221.800	-114.800	1.060.000	729.800	330.200	107.000	221.800	-114.800	1.060.000	729.800	330.200	107.000	221.800	-114.800	1.060.000	729.800	330.200	
51	Räumliche Planung und Entwicklung							0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	
52	Bauen und Wohnen							0	5.100	-5.100	1.100.000	0	1.100.000	0	200	-200	900.000	5.400	894.600	1.100.000	0	200	-200	900.000	5.400	894.600	1.100.000	0	200	-200	900.000	5.400
53	Ver- und Entsorgung							74.700	25.700	49.000	0	0	0	99.600	27.300	72.300	0	123.100	-123.100	74.700	25.700	49.000	0	0	0	99.600	27.300	72.300	0	123.100	-123.100	
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV							4.700	92.700	-88.000	0	712.500	-712.500	6.700	114.100	-107.400	160.000	595.300	435.300	6.700	114.100	-107.400	160.000	595.300	435.300	6.700	114.100	-107.400	160.000	595.300	435.300	
55	Natur- und Landschaftspflege							500	17.200	-16.700	0	0	0	600	17.700	-17.100	0	0	0	600	17.700	-17.100	0	0	0	600	17.700	-17.100	0	0	0	
56	Umweltschutz							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus							0	56.600	-56.600	0	8.300	-8.300	100	59.500	-59.400	0	6.000	-6.000	100	59.500	-59.400	0	6.000	-6.000	100	59.500	-59.400	0	6.000	-6.000	
6	Zentrale Finanzleistungen							1.865.800	995.100	870.700	0	0	0	1.951.200	1.064.300	886.900	0	0	0	1.951.200	1.064.300	886.900	0	0	0	1.951.200	1.064.300	886.900	0	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft							1.865.800	995.100	870.700	0	0	0	1.951.200	1.064.300	886.900	0	0	0	1.951.200	1.064.300	886.900	0	0	0	1.951.200	1.064.300	886.900	0	0	0	

Leerseite
