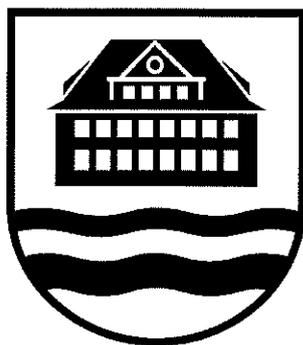
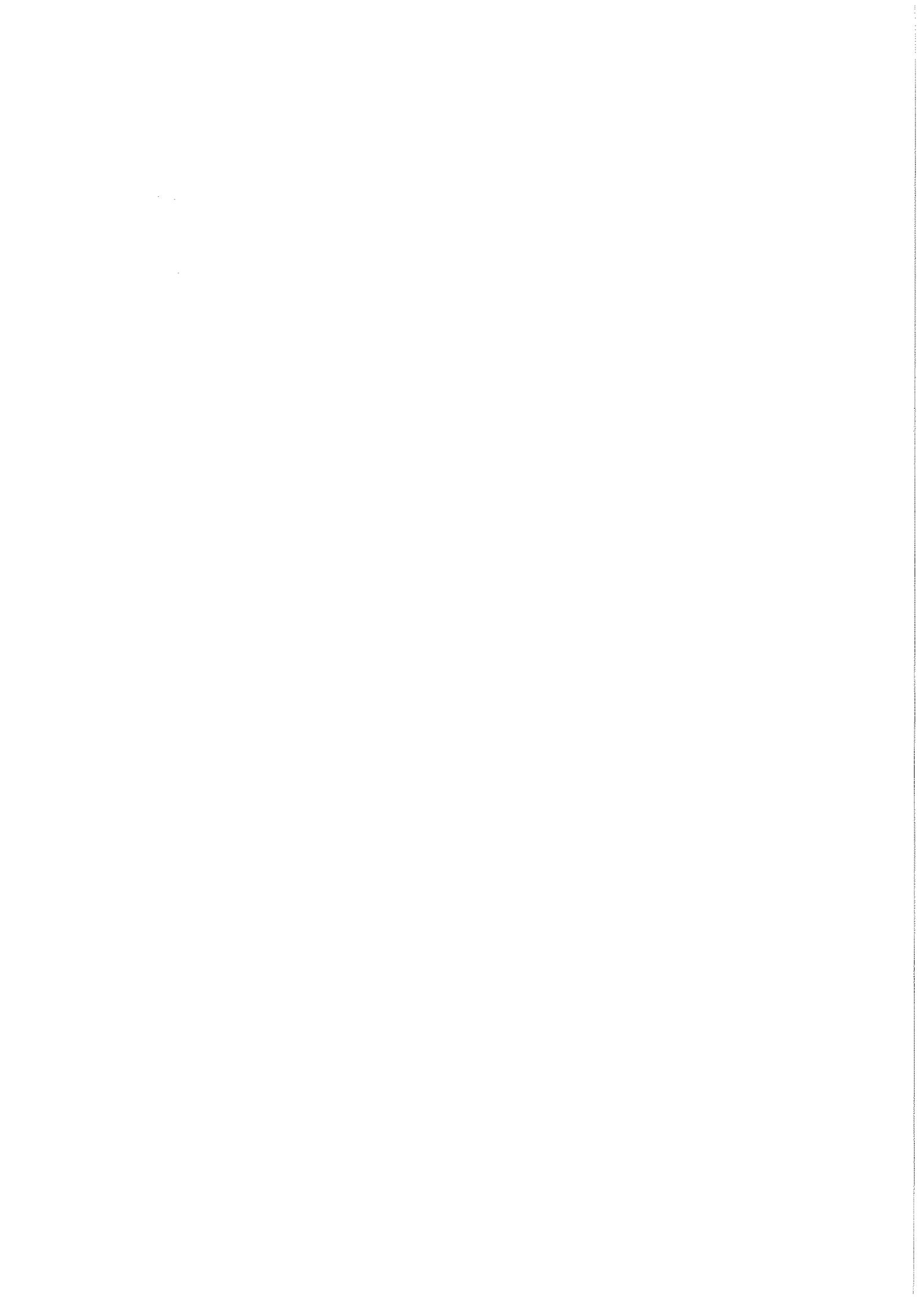


Gemeinde Borstel-Hohenraden



2017
1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	5
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	6
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2017	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	7
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	11
4. Stellenplan	41

Leerseite

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.10.2017 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	0 €	4.734.500 €	7.658.600 €	2.924.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	60.300 €	0 €	3.784.900 €	3.845.200 €
Jahresüberschuss	0 €	3.873.700 €	3.873.700 €	0 €
Jahresfehlbetrag	921.100 €	0 €	0 €	921.100 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.500 €	0 €	2.824.800 €	2.907.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.400 €	0 €	3.549.500 €	3.741.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	8.078.700 €	8.200.600 €	121.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	3.946.600 €	4.138.200 €	195.900 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-Förderungsmaßnahmen	von bisher	0 € auf	111.300 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	7,14 auf	7,12

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 24.10.2017 erteilt.

Rellingen, 07.11.2017

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

gez. Rahn

**Ausführungen
zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden
für das Haushaltsjahr 2017**

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

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borstel-Hohenraden im Haushaltsjahr 2017 vor. Das bisher geplante Gewerbegebiet kann erst abschließend in 2018 realisiert werden. Es stehen noch Grundstücksverhandlungen aus.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2017 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	7.658.600	2.924.100	-4.734.500
Aufwendungen	3.784.900	3.845.200	+60.300
Jahresüberschuss	3.873.700	0	-3.873.700
Jahresfehlbetrag		921.100	+921.100
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.824.800	2.907.300	+82.500
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	3.549.500	3.741.900	+192.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	8.200.600	121.900	-8.078.700
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	4.138.200	195.900	-3.942.300
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	111.300	+111.300

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

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

Verbesserungen

Höhere Erträge / Einzahlungen

Verbesserung

Erwartete Konnexitätsmittel Kindergarten für U 3	30.000 EUR
Kreditaufnahme	109.600 EUR

Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Erwerb /Nachzahlungsbeträge für Gewerbegrundstücke (Überwiegende Umsetzung erst ab 2018)	3.049.400 EUR
Umsetzung der Erschließung Gewerbegebiet (erst ab 2018)	
Breitband	50.000 EUR
Erschließung Gewerbegebiet	490.000 EUR
Herstellung Linksabbieger –Spur	150.000 EUR
Lichtzeichenanlage Gewerbegebiet	130.000 EUR
Straßenbeleuchtung Erschließung Gewerbegebiet	70.000 EUR

Verschlechterung

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Planungskosten B- und F-Plan pp, Machbarkeitsstudie	35.000 EUR
Zahlung i.S. Oberflächenentwässerung durch Übertragung der Aufgabe (Abrechnung für 2016)	132.100 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

Veräußerung von Gewerbegrundstücken (erst ab 2018)	8.190.000 EUR
--	---------------

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von **4.064.200 EUR** reduziert sich im Nachtragshaushalt um **3.942.300 EUR** auf 121.900 EUR

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt	Ursprung 2017 EUR	Nachtrag 2017 EUR
11108 Bau- Liegenschaftsverwaltung		
Erwerb Grundstücke z.B. Ökoflächen	20.000	0
Erwerb mögl. Gewerbegrundstücke/Erschließung	3.029.400	0
21101 Grundschule		
Betriebs- und Geschäftsausstattung davon jetzt 8.600 EUR für elekt. Tafel	23.600	16.400
36601 Kinderspielplätze		
Umgestaltung Spielplatz Grotenkamp	20.000	20.000
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Breitbandversorgung B-Plan 11	50.000	0
54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken		
Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 11	490.000	0
Herstellung Linksabbieger-Spur	150.000	0
Lichtzeichenanlage Gewerbegebiet	130.000	0
54102 Straßenbeleuchtung	90.000	20.000
Erschließung Gewerbegebiet 70.000 EUR erst in 2018		
57301 Bauhof		
Erwerb von beweglichen Sachen	24.700	24.700
Pflasterarbeiten	12.000	12.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2017
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.172.200	0	2.172.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.600	0	386.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.400	0	66.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145.100	6.800	151.900
442					
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	144.900	6.800	151.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600	30.000	70.600
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	10.000	30.000	40.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.847.700	-4.771.300	76.400
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.771.300	-4.771.300	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.658.600	-4.734.500	2.924.100
50	11	Personalaufwendungen	332.600	0	332.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.000	22.700	607.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	132.900	-6.000	126.900
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	103.700	10.600	114.300
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	190.100	12.800	202.900
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.300	-100	5.200
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	63.800	5.400	69.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	235.400	0	235.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.072.500	0	2.072.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	524.400	37.600	562.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	101.000	37.500	138.500
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	21.600	100	21.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.749.900	60.300	3.810.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.908.700	-4.794.800	-886.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.000	0	35.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.000	0	-35.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.873.700	-4.794.800	-921.100
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)	3.873.700	-4.794.800	-921.100
	Nachrichtlich:				
	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	0	23.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	0	23.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Seite :

9

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.172.200	0	2.172.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.000	0	376.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	14.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.100	6.800	151.900
642					
646		6411000 Mieten und Pachten	144.900	6.800	151.700
648		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600	47.800	88.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	10.000	30.000	40.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.600	17.800	21.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	76.300	27.900	104.200
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	27.900	27.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.824.800	82.500	2.907.300
70	10	+ Personalauszahlungen	332.600	0	332.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.000	22.700	607.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.900	-6.000	126.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.700	10.600	114.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	190.100	12.800	202.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.300	-100	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63.800	5.400	69.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.000	0	35.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.072.500	0	2.072.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	524.400	169.700	694.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	101.000	37.500	138.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.600	100	21.700
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0	132.100	132.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.549.500	192.400	3.741.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-724.700	-109.900	-834.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.600	0	10.600
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.190.000	-8.190.000	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.190.000	-8.190.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
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	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200.600	-8.190.000	10.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000	0	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.049.400	-3.049.400	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.049.400	-3.049.400	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.800	-2.900	84.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	30.100	-2.900	27.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.000	-890.000	32.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150.000	-130.000	20.000
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	490.000	-490.000	0
		7852008 Breitbandkosten Gewerbegebiet	50.000	-50.000	0
		7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	150.000	-150.000	0
		7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	70.000	-70.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Driller)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.064.200	-3.942.300	121.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	4.136.400	-4.247.700	-111.300
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)	3.411.700	-4.357.600	-945.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	111.300	111.300
		6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins	0	111.300	111.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.000	0	74.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.000	111.300	37.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.337.700	-4.246.300	-908.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	3.337.700	-4.246.300	-908.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	446.348	0	446.348
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	3.784.048	-4.246.300	-462.251

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

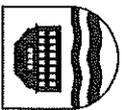


Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	3.337.700,00	-4.246.300,00	-908.600,00
42c	= Saldo des Finanzplans	-761.698,44	0,00	-908.600,00
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-761.698,44	0,00	-761.698,44
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	2.576.001,56	-4.246.300,00	-1.670.298,44

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2017
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**

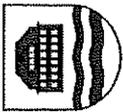


Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Jahres- gebnis		Erträge		Aufwen- dungen		Personal- aufwen- dungen		Jahres- gebnis		Erträge		Aufwen- dungen		Personal- aufwen- dungen		Jahres- gebnis	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1		2																						
1	Zentrale Verwaltung		11.837,31	149.065,86	1.507,63	-137.228,55	12.000	221.200	2.300	-209.200	8.900	213.900	2.700	-205.000	8.900	213.900	2.700	-205.000						
11	Innere Verwaltung		5.267,12	56.585,04	1.507,68	-51.317,92	7.100	63.600	2.300	-56.500	2.600	67.100	2.700	-64.500	2.600	67.100	2.700	-64.500						
12	Sicherheit und Ordnung		6.570,19	92.480,82	0,00	-85.910,63	4.900	157.600	0	-152.700	6.300	146.800	0	-140.500	6.300	146.800	0	-140.500						
2	Schule und Kultur		79.714,64	562.843,47	152.190,63	-483.128,83	56.900	674.000	182.500	-617.100	49.800	733.300	180.400	-683.500	49.800	733.300	180.400	-683.500						
21-24	Schulträgeraufgaben		79.187,58	559.083,93	149.629,28	-479.896,35	56.900	667.400	179.300	-610.500	49.800	726.500	176.900	-676.700	49.800	726.500	176.900	-676.700						
25-29	Kultur und Wissenschaft		527,06	3.759,54	2.561,35	-3.232,48	0	6.600	3.200	-6.600	0	6.800	3.500	-6.800	0	6.800	3.500	-6.800						
3	Soziales und Jugend		55.113,81	373.940,17	0,00	-318.826,36	7.100	509.900	0	-502.800	47.100	526.200	0	-479.100	47.100	526.200	0	-479.100						
31-35	Soziale Hilfen		0,00	10.261,45	0,00	-10.261,45	0	13.100	0	-13.100	0	12.800	0	-12.800	0	12.800	0	-12.800						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		55.113,81	363.678,72	0,00	-308.564,91	7.100	496.800	0	-489.700	47.100	513.400	0	-466.300	47.100	513.400	0	-466.300						
4	Gesundheit und Sport		8.584,57	44.424,45	0,00	-35.839,88	7.100	59.400	0	-52.300	33.100	124.300	0	-91.200	33.100	124.300	0	-91.200						
41	Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
42	Sportförderung		8.584,57	44.424,45	0,00	-35.839,88	7.100	59.400	0	-52.300	33.100	124.300	0	-91.200	33.100	124.300	0	-91.200						
5	Gestaltung der Umwelt		172.808,45	519.007,57	105.197,17	-346.199,12	748.000	987.900	129.200	-239.900	267.900	701.800	149.500	-433.900	267.900	701.800	149.500	-433.900						
51	Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	49.213,91	0,00	-49.213,91	22.500	234.500	0	-212.000	0	115.700	0	-115.700	0	115.700	0	-115.700						
52	Bauen und Wohnen		74.820,10	142.663,77	8.438,06	-67.843,67	579.600	175.500	10.000	404.100	122.700	87.700	13.000	35.000	122.700	87.700	13.000	35.000						
53	Ver- und Entsorgung		89.012,02	93.800,46	0,00	-4.788,44	86.500	94.500	0	-8.000	87.200	26.400	0	60.800	87.200	26.400	0	60.800						
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		4.822,08	87.022,58	0,00	-82.200,50	58.900	283.300	0	-224.400	57.000	248.400	0	-191.400	57.000	248.400	0	-191.400						
55	Natur- und Landschaftspflege		791,36	24.452,80	0,00	-23.661,44	500	26.200	0	-25.700	500	24.800	0	-24.300	500	24.800	0	-24.300						
56	Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
57	Wirtschaft und Tourismus		3.362,83	121.854,05	96.759,11	-118.491,16	0	173.900	119.200	-173.900	500	198.800	136.500	-198.300	500	198.800	136.500	-198.300						
6	Zentrale Finanzleistungen		2.457.268,13	1.476.415,17	0,00	980.852,96	2.385.000	1.536.200	0	848.800	2.540.500	1.568.900	0	971.600	2.540.500	1.568.900	0	971.600						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		2.457.268,13	1.476.415,17	0,00	980.852,96	2.385.000	1.536.200	0	848.800	2.540.500	1.568.900	0	971.600	2.540.500	1.568.900	0	971.600						
	Gesamtsumme		2.795.326,91	3.125.696,89	258.895,48	-340.369,78	3.216.100	3.988.600	314.000	-772.500	2.947.300	3.868.400	332.600	-921.100	2.947.300	3.868.400	332.600	-921.100						
	Davon Verwaltung				9.945,74				12.300				15.700											
	• in Euro je Einwohner				4,28				6				7											

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltjahr (2017)					
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	in EUR	Auszahlung	Saldo	in EUR	Auszahlung	Saldo	in EUR	Auszahlung	Saldo	in EUR	Auszahlung	Saldo	in EUR	Auszahlung	Saldo	in EUR	Auszahlung	Saldo
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung	10.573,50	130.070,29	-119.496,79	1.642,20	75.700,23	-74.058,02	1.800	166.600	-168.800	2.800	751.700	-73.100	3.300	156.300	-147.000	10.600	15.700	-5.100
Innere Verwaltung	3.619,56	67.809,24	-64.189,68	0,00	1.772,25	-1.772,25	7.100	62.000	-54.900	0	40.000	-40.000	2.600	65.300	-62.700	0	8.700	-8.700
Sicherheit und Ordnung	6.953,94	62.261,05	-55.307,11	1.642,20	73.927,97	-72.285,77	700	104.600	-103.900	2.600	35.700	-33.100	700	85.000	-84.300	10.600	7.000	3.600
Schule und Kultur	26.288,99	389.805,55	-363.516,56	884,25	14.582,78	-13.698,53	56.900	651.800	-594.900	700	17.900	-17.200	26.600	702.900	-676.300	0	16.900	-16.900
Schulträgeraufgaben	25.769,43	385.335,83	-359.566,50	684,25	14.582,78	-13.898,53	56.900	646.000	-599.100	700	17.000	-16.300	26.600	686.600	-670.000	0	16.400	-16.400
Kultur und Wissenschaft	520,56	4.469,62	-3.949,06	0,00	0,00	0,00	0	5.800	-5.800	0	900	-900	0	6.300	-6.300	0	200	-200
Soziales und Jugend	59.102,76	391.854,71	-332.751,95	33.607,57	33.607,57	0,00	3.600	543.600	-540.000	0	2.000	-2.000	89.300	584.900	-415.600	0	24.300	-24.300
Soziale Hilfen	0,00	11.255,38	-11.255,38	0,00	0,00	0,00	0	13.100	-13.100	0	0	0	0	12.800	-12.800	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59.102,76	380.609,32	-321.506,56	33.607,57	33.607,57	0,00	3.600	543.600	-540.000	0	2.000	-2.000	89.300	582.100	-402.800	0	24.300	-24.300
Gesundheit und Sport	10.765,41	11.286,38	-520,97	0,00	5.190,74	-5.190,74	7.100	50.900	-43.800	0	0	0	0	92.200	-59.100	0	600	-600
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
Sportförderung	10.765,41	11.286,38	-520,97	0,00	5.190,74	-5.190,74	7.100	50.900	-43.800	0	0	0	0	92.200	-59.100	0	600	-600
Gestaltung der Umwelt	155.325,40	454.367,29	-299.041,89	4.703.707,41	927.920,43	3.775.786,98	222.600	912.400	-689.800	948.000	622.000	326.000	214.500	722.700	508.200	0	64.700	-64.700
Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	57.342,71	-57.342,71	0,00	0,00	0,00	22.800	234.000	-211.200	0	0	0	0	115.200	-115.200	0	0	0
Bauen und Wohnen	70.362,51	140.426,87	-70.064,36	3.910.243,98	400.677,29	3.509.566,70	108.300	164.100	-55.800	846.400	332.300	514.100	122.700	67.000	55.700	0	8.000	-8.000
Ver- und Entsorgung	74.954,80	25.750,42	49.204,38	0,00	151.563,73	-151.563,73	86.800	149.600	-63.100	27.700	54.000	-26.300	86.700	154.500	-67.800	0	0	0
Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	6.617,12	89.056,06	-82.438,94	783.463,42	302.689,24	480.774,18	4.800	180.000	-185.200	73.900	224.700	-150.800	4.100	192.000	-187.900	0	20.000	-20.000
Natur- und Landschaftspflege	1.001,76	17.952,80	-16.951,04	0,00	977,28	-977,28	500	25.200	-25.700	0	0	0	500	24.800	-24.300	0	0	0
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
Wirtschaft und Tourismus	2.489,21	123.838,42	-121.349,21	0,00	72.012,89	-72.012,89	0	148.500	-148.500	0	11.000	-11.000	500	169.200	-168.700	0	36.700	-36.700
Zentrale Finanzwirtschaft	2.453.600,57	1.481.056,60	972.543,97	0,00	0,00	0,00	2.385.000	1.538.200	848.800	0	0	0	2.540.500	1.568.900	971.600	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.453.600,57	1.481.056,60	972.543,97	0,00	0,00	0,00	2.385.000	1.538.200	848.800	0	0	0	2.540.500	1.568.900	971.600	0	0	0
Gesamtsumme	2.715.657,73	2.858.460,81	-142.803,08	4.739.641,43	1.023.394,17	3.716.247,25	2.683.008	3.874.600	-1.191.600	851.300	711.600	233.700	2.907.300	3.741.900	-834.600	10.600	121.900	-111.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Borstel-Hohenraden ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.	Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Hier werden die über dem Buchwert geschätzten Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 11 abgebildet. Umsetzung vorauss. erst in 2018-</i>	4.771.300 4.771.300	-4.771.300 -4.771.300	0 0
	10	= ordentliche Erträge	4.773.900	-4.771.300	2.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR), Allgemein (1.000 EUR). In 2017 zusätzlich 2.000 EUR für Kostenaufteilung Beitragsberechnung Dorfstr. und im Nachtrag 2017 für Satzungsüberprüfungen 2.500 EUR.</i>	4.000 4.000	2.500 2.500	6.500 6.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.900	2.500	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.767.000	-4.773.800	-6.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.767.000	-4.773.800	-6.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.767.000	-4.773.800	-6.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.767.000	-4.773.800	-6.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	0	2.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.000	2.500	6.500	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.000	2.500	6.500	-----	-----	-----
		Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR), Allgemein (1.000 EUR). In 2017 zusätzlich 2.000 EUR für Kostenaufteilung Beitragsberechnung Dorfstr. und im Nachtrag 2017 für Satzungsüberprüfungen 2.500 EUR.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.900	2.500	9.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.300	-2.500	-6.800	-----	-----	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.190.000	-8.190.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.190.000	-8.190.000	0	0	0	0
		Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). Einnahmen werden durch Verkauf der Gewerbegrundstücke erzielt. Verkauf vorauss. erst 2018. Für Ausgaben sind noch Haushaltsreste i.H.v. ca. 400.000 EUR verfügbar. In 2018 werden weitere Kaufverträge und Nachzahlungsverpflichtungen für die Gewerbegrundstücke neu veranschlagt.						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.190.000	-8.190.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.049.400	-3.049.400	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.049.400	-3.049.400	0	0	0	0
		Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). Einnahmen werden durch Verkauf der Gewerbegrundstücke erzielt. Verkauf vorauss. erst 2018. Für Ausgaben sind noch Haushaltsreste i.H.v. ca. 400.000 EUR verfügbar. In 2018 werden weitere Kaufverträge und Nachzahlungsverpflichtungen für die Gewerbegrundstücke neu veranschlagt.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.049.400	-3.049.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.140.600	-5.140.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.136.300	-5.143.100	-6.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

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

Zuständiger Fachbereich

Wahlamt

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	300	200	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	200	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	200	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	-200	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300	-200	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300	-200	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300	-200	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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 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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	300	200	500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	200	500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	-200	-500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	-200	-500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann. **Ziele** Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

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
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	300 300	-100 -100	200 200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	500 0	100 100	600 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	0	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	0	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-700	0	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-700	0	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-700	0	-700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	-100	200	-----	-----	-----
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	300	-100	200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	100	600	-----	-----	-----
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0	100	100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	0	800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	0	-700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	0	-700	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	26.600	0	26.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage In 2017 außerdem 3.800 EUR für Anschaffung von Stühlen (neues Möbelkonzept). Lt. Nachtrag 2017 Verstärkung Haushaltsmittel von Buchungsstelle 21101.0891000 über 4.200 EUR.</i>	137.000 12.300	4.200 4.200	141.200 16.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.600	4.200	362.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.000	-4.200	-336.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-332.000	-4.200	-336.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-332.000	-4.200	-336.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-308.800	-4.200	-313.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600	0	26.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.000	4.200	141.200	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC-Anlage In 2017 außerdem 3.800 EUR für Anschaffung von Stühlen (neues Möbelkonzept). Lt. Nachtrag 2017 Verstärkung Haushaltsmittel von Buchungsstelle 21101.0891000 über 4.200 EUR.	12.300	4.200	16.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.700	4.200	332.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.100	-4.200	-306.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.600	-7.200	16.400	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Anschaffung von Gebrauchsgegenständen über 1.000 Euro. Lt. Nachtrag 2017 ist die Anschaffung einer elektronischen Tafel für 8.600 EUR vorgesehen. In 2019 sollten Haushaltsmittel für den Austausch des Kleintraktors vorgesehen werden. Reduzierung im Nachtrag zugunsten einer elektronischen Tafel und Möbel Schulkinderbetreuung.	13.500	-3.000	10.500	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Konto nicht mehr nutzen. Nur noch 0100000. Anschaffung von Elektro-Werkzeugen für den Hausmeister Neue Klassenmöbel gem. Beratung SSSK vom 15.09.2016, In 2018 neben 8.100 EUR für allgemeine Anschaffungen der Schule weitere 1.500 EUR für EDV-Geräte zur Ausstattung des Hausmeisters. Lt. Nachtrag 2017 aus haushaltsrechtl. Gründen Anpassung der Buchungsstelle 21101.5271000 mit 4.200 EUR.	10.100	-4.200	5.900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.600	-7.200	16.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.600	7.200	-16.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-325.700	3.000	-322.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(-) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Bisherige Zusagen für Konnexitätsmittel U 3 nur für 2017 und 2018.</i>	13.600 10.000	30.000 30.000	43.600 40.000
	10	= ordentliche Erträge	17.100	30.000	47.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	446.700	0	446.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.600	30.000	-399.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-429.600	30.000	-399.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-429.600	30.000	-399.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-429.600	30.000	-399.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermäßigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermäßigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Bisherige Zusagen für Konnexitätsmittel U 3 nur für 2017 und 2018. 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder. Im Finanzhaushalt wird die Erstattung für 2016 abgebildet.	13.600	47.800	61.400	-----	-----	-----
			10.000	30.000	40.000	-----	-----	-----
			3.500	17.800	21.300	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr Betriebskostenabrechnung 2016.	0	27.900	27.900	-----	-----	-----
			0	27.900	27.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600	75.700	89.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	426.700	0	426.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413.100	75.700	-337.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-413.100	75.700	-337.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Schulkinderbetreuung

Beschreibung

Neben der Bereitstellung von Räumlichkeiten fördert die Gemeinde die Schulkinderbetreuung mit einem Zuschuss.

Ziele

Unterstützung der Schulkinderbetreuungsgruppe in ihrer Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sitzsäcke und Matten für Nachmittagsbetreuung.</i>	0	1.000	1.000
			0	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.600	1.000	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.600	-1.000	-3.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.600	-1.000	-3.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.600	-1.000	-3.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.600	-1.000	-3.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Schulkinderbetreuung

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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sitzsäcke und Matten für Nachmittagsbetreuung.</i>	0	1.000	1.000	-----	-----	-----
			0	1.000	1.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.500	1.000	3.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-2.500	-1.000	-3.500	-----	-----	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Geschirrspüler für Nachmittagsbetreuung. 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Stellwände in 2017</i>	0	4.300	4.300	0	0	0
			0	3.000	3.000	0	0	0
			0	1.300	1.300	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0	4.300	4.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0	-4.300	-4.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,36c und 35f)	-2.500	-6.300	-7.800	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

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

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Austausch von Spielsand.</i>	2.000	800	2.800
			2.000	800	2.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.200	800	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.200	-800	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.200	-800	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.200	-800	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.200	-800	-4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite :

27

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Austausch von Spielsand.</i>	2.000 2.000	800 800	2.800 2.800	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	800	2.800	-----	-----	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	-800	-2.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Umgestaltung Spielplatz Grotenkamp (20.000 EUR). Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO-Doppik. Mittelfreigabe durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.07.2017 über 7.000 EUR. Im Nachtrag 2017 wird die Mittelfreigabe auf 12.000 EUR erhöht.</i>	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.000	0	-20.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.000	-800	-22.800	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Eigene Sportstätten, ab 2017 Sportplatz

Beschreibung

Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt.
 Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung.
 Ab 2017 werden die Kosten der Sporthalle bei dem Produkt 42402 abgebildet

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	7.100	0	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	8.300	24.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.300	16.300
		allgemeine Unterhaltung, Erhöhung des Ansatz für Aufarbeitung der Grandplatz-Deckschicht			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.400	8.300	28.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.300	-8.300	-21.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.300	-8.300	-21.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.300	-8.300	-21.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.300	-8.300	-21.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder
 Produkt 42401 Eigene Sportsstätten, ab 2017 Sportplatz

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	0	7.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.500	8.300	24.800	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.300	16.300	-----	-----	-----
		allgemeine Unterhaltung, Erhöhung des Ansatz für Aufarbeitung der Grandplatz-Deckschicht						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	16.500	8.300	24.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-9.400	-8.300	-17.700	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35)	-9.400	-8.300	-17.700	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Lärmaktionsplan (3.000 EUR), F- und B-Plan Gewerbegebiet (57.000 EUR), Innenbereichsentwicklung (15.000 EUR) und Restarbeiten des Archäologischen Landesamtes (5.200 EUR), Machbarkeitsstudie lt. Nachtrag 2017 (35.000 EUR)</i>	80.200 80.200	35.000 35.000	115.200 115.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.700	35.000	115.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.700	-35.000	-115.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.700	-35.000	-115.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.700	-35.000	-115.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.700	-35.000	-115.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.200	35.000	115.200	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	80.200	35.000	115.200	-----	-----	-----
		<i>Lärmaktionsplan (3.000 EUR), F- und B-Plan Gewerbegebiet (57.000 EUR), Innenbereichsentwicklung (15.000 EUR) und Restarbeiten des Archäologischen Landesamtes (5.200 EUR), Machbarkeitsstudie lt. Nachtrag 2017 (35.000 EUR)</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.200	35.000	115.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.200	-35.000	-115.200	-----	-----	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0
		<i>7852008 Breitbandkosten Gewerbegebiet</i>	50.000	-50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	-50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.000	50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-130.200	15.000	-115.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung	Pflege, Unterhaltung und Erzielung von Mieteinnahmen sowie Verfügungstellung von Wohnraum in der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.900	6.800	72.700
442					
446		4411000 Mieten und Pachten <i>Im Nachtrag 2017 werden die Mehreinnahmen i.S. Nebenkostenabrechnung berücksichtigt. Siehe Konto Bewirtschaftung.</i>	65.800	6.800	72.600
	10	= ordentliche Erträge	65.900	6.800	72.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Im Nachtrag 2017 werden noch erwartete Mehrausgaben erfasst. Erstattung i.R. der Nebenkostenabrechnung. Siehe Konto 4411000.</i>	27.600 11.500	6.800	34.400 18.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	37.200	6.800	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	28.700	0	28.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	28.700	0	28.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	28.700	0	28.700
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	28.700	0	28.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.900	6.800	72.700	-----	-----	-----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten <i>Im Nachtrag 2017 werden die Mehreinnahmen i.S. Nebenkostenabrechnung berücksichtigt. Siehe Konto Bewirtschaftung.</i>	65.800	6.800	72.600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.900	6.800	72.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Im Nachtrag 2017 werden noch erwartete Mehrausgaben erfasst. Erstattung i.R. der Nebenkostenabrechnung. Siehe Konto 4411000.</i>	27.600	6.800	34.400	-----	-----	-----
			11.500	6.800	18.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	36.300	6.800	43.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	29.600	0	29.600	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	27.600	0	27.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung	Pflege, Unterhaltung und Erzielung von Mieteinnahmen sowie Verfügungstellung von Wohnraum in der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	50.000	0	50.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	-6.000	6.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	6.000
		Das Konto wurde im Ursprungshaushalt 2017 nicht beplant.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.700	0	42.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.300	0	7.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.300	0	7.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.300	0	7.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.300	0	7.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	-6.000	6.000	-----	-----	-----
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	6.000	6.000	-----	-----	-----
		Das Konto wurde im Ursprungshaushalt 2017 nicht beplant.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.700	0	23.700	-----	-----	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.300	0	26.300	-----	-----	-----
	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 17,35,35c und 35f)	25.300	0	25.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben.	Regulierung des Niederschlagswasser bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung des Gewässers.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	500	0	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV 42.519 €, wird jetzt neu unter dem Produkt 54101 (Str., Wege, Plätze, Brücken) erfasst.</i>	50.600 42.600	-42.600 -42.600	8.000 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.600	-42.600	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.100	42.600	-7.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.100	42.600	-7.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.100	42.600	-7.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.100	42.600	-7.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Die Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV 42.519 €, wird jetzt neu unter dem Produkt 54101 (Str., Wege, Plätze, Brücken) erfasst.</i>	50.600 42.600	-42.600 -42.600	8.000 0	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Lt. Nachtrag 2017 ist im Finanzhaushalt eine Erstattung an den AZV für Arbeiten aus dem Vorjahr erfasst.</i>	0 0	132.100 132.100	132.100 132.100	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.600	89.500	140.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.600	-89.500	-140.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.600	-89.500	-140.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	50.200	0	50.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV 42.519 €. Bisher abgebildet unter dem Produkt 53802 (Oberflächenwasserbeseitigung)</i>	86.000 0	42.600 42.600	128.600 42.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.500	42.600	200.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.300	-42.600	-149.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-107.300	-42.600	-149.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-107.300	-42.600	-149.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.300	-42.600	-149.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.000	42.600	128.600	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	42.600	42.600	-----	-----	-----
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV 42.519 €. Bisher abgebildet unter dem Produkt 53802 (Oberflächenwasserbeseitigung)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.600	42.600	155.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.400	-42.600	-155.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	-770.000	0	100.000	0	100.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	130.000	-130.000	0	0	0	0
		Lichtzeichenanlage / Ampel für Gewerbegebiet erst in 2018 umsetzbar.						
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11 Für die Straßenbaumaßnahme im Gewerbegebiet steht aus dem Jahr 2016 ein Haushaltsrest i.H.v. 86.243,60 EUR noch zur Verfügung. (Gesamthaushaltsmittel für Straßenbaumaßnahme somit 690.000 EUR). Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11 unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Umsetzung erst in 2018.	490.000	-490.000	0	100.000	0	100.000
		7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet Umsetzung erst in 2018	150.000	-150.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	770.000	-770.000	0	100.000	0	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-770.000	770.000	0	-100.000	0	-100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-882.400	727.400	-155.000	-100.000	0	-100.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	1.500	24.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	1.500	6.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.100	1.500	32.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.100	-1.500	-29.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.100	-1.500	-29.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.100	-1.500	-29.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.100	-1.500	-29.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000	1.500	24.500	-----	-----	-----
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.000	1.500	6.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.000	1.500	24.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.900	-1.500	-24.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	-70.000	20.000	0	0	0
		<i>7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet</i>	70.000	-70.000	0	0	0	0
		<i>Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11 unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Umsetzung erst in 2018.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.000	-70.000	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.000	70.000	-20.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-112.900	68.500	-44.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	34.800	0	34.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-34.700	0	-34.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 36f)	-34.700	0	-34.700	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung fester Zins Lt. Nachtrag 2017 : Aufnahme für Zwischenfinanzierung Gewerbegebiet und Ablösung in 2018.	0	111.300	111.300	0	0	0
			0	111.300	111.300	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-108.700	111.300	2.600	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 36 und 41)	-108.700	111.300	2.600	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-108.700	111.300	2.600	0	0	0

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2017
1. Nachtrag

Stellenplan

**Stellenplan
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Nachtragshaushalt 2017**

lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	21101 - Grundschule							
1	Hausmeister	1	6 TV6D	1	6 TV6D	1	6 TV6D	39 Std./Woche zzgl. Überstd.ausz.
2	Hausmeisterhelfer	1	1 TV6D	1	1 TV6D	1	2 TV6D	
3	Raumpflegerinnen	0,52	2 TV6D			0,52	2 TV6D	20 Std./Woche
4	Raumpflegerin	0,6	2 TV6D	0,6	2 TV6D	0,6	2 TV6D	23,3 Std./Woche
5	Schulsekretärin	0,28	5 TV6D	0,21	5 TV6D	0,26	5 TV6D	10 Std/Woche
6	Schulsozialpädagogin	0,52	8 TV6D	0,52	8 TV6D	0,52	8 TV6D	20 Std Woche/ befristet bis 14.02.18
	27201 - Gemeindebücherei							
7	Büchereileiterin	0,03	2 TV6D	0,03	2 TV6D	0,03	2 TV6D	1 Std.
8	Büchereileiterin	0,04	2 TV6D	0,04	2 TV6D	0,04	2 TV6D	1,5 Std
	52202 - Mietshaus Quickborner Str.							
9	Hausmeister	0,15	3 TV6D	0,15	3 TV6D	0,15	3 TV6D	bis zu 6 Std. Woche Vertragsende 14.02.17
10	Hausmeister					0,15	2 TV6D	ab 1.2.2017 befristet bis 31.01.2018
	52203 - Mietshaus Dorfstr.							
11	Hausmeister					0,15	2 TV6D	ab 1.2.2017 befristet bis 31.01.2018
	57301 - Bauhof							
12	Gemeindearbeiter	1	6 TV6D	1	6 TV6D	1	6 TV6D	
13	Gemeindearbeiter	1	5 TV6D	1	5 TV6D	1	5 TV6D	
14	Gemeindearbeiter					0,7	2 TV6D	ab 1.2.2017 befristet bis 31.01.2018
	Summe							
		6,14	tariflich Beschäftigte	5,55	tariflich Beschäftigte	7,12	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Nachtragshaushalt 2017

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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
5	21101	Schulsekretärin	0,26				0,02	
10	52202	Mietshaus Quickborner Str.	0,15				0,15	
11	52203	Mietshaus Dorfstr.	0,15			0,15		

