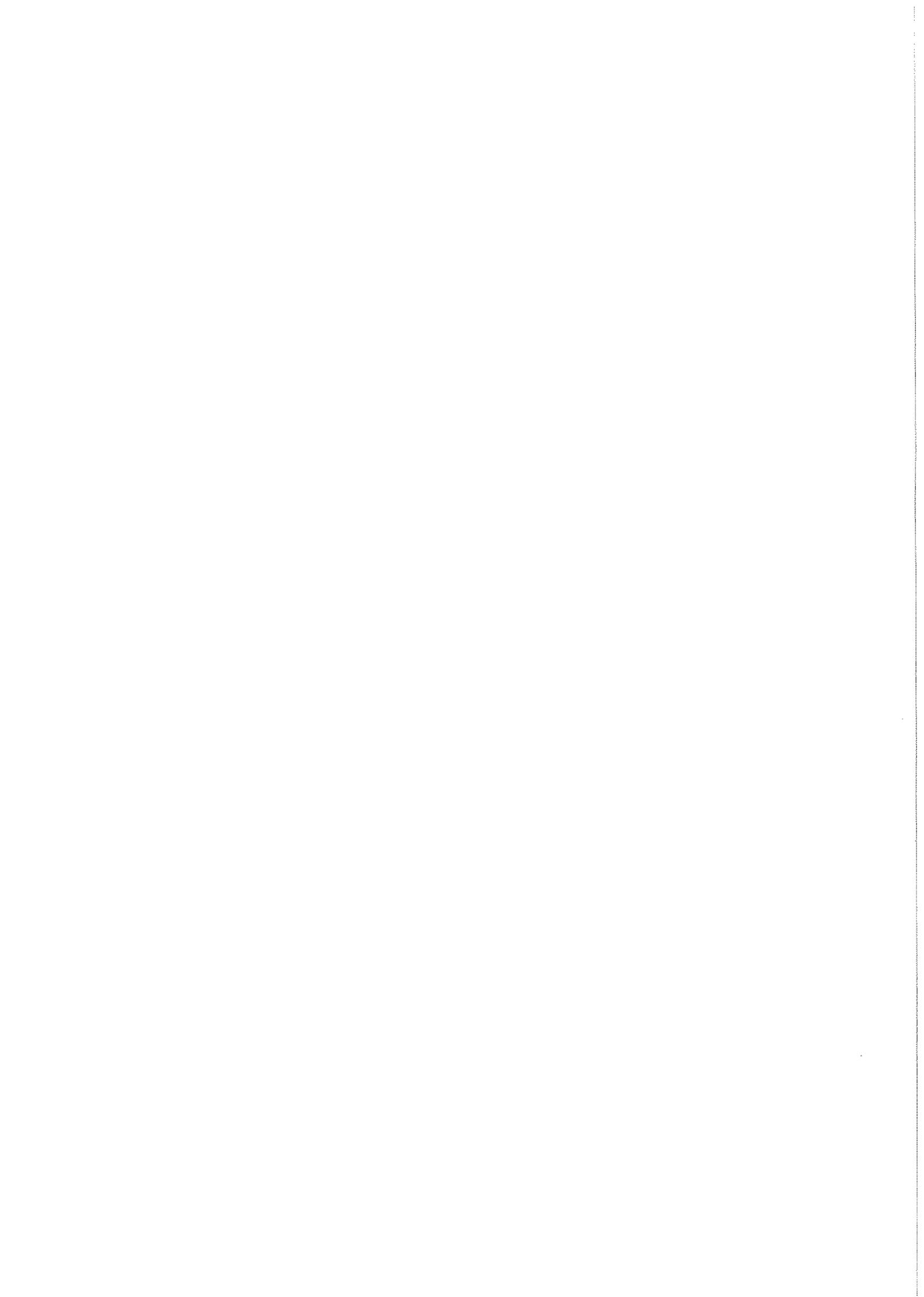


Gemeinde  
Borstel-Hohenraden



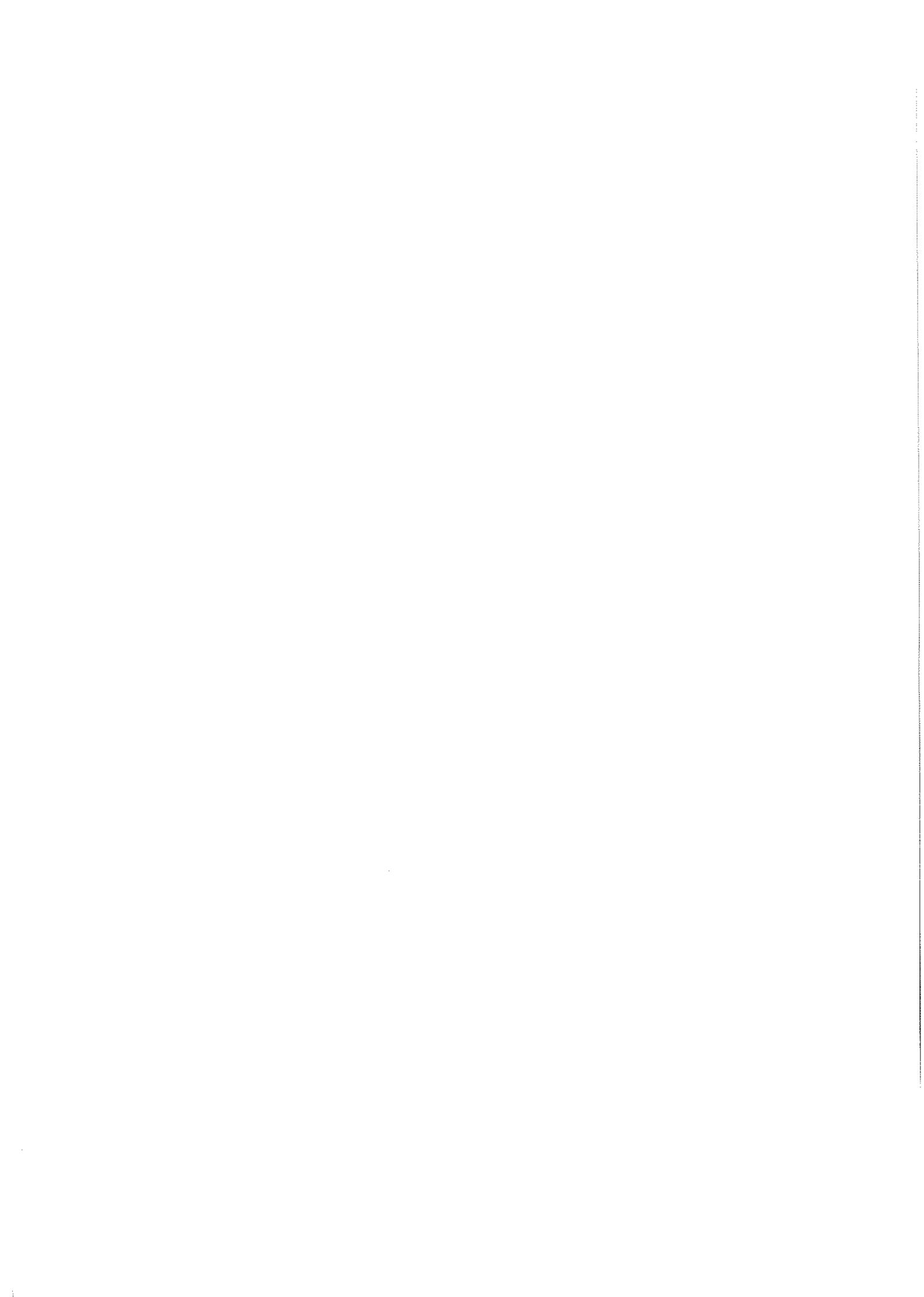
2018  
1. Nachtrag

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan



## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 .....	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 .....	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen .....	5
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ..	6
Übersicht über die Steuereinnahmen und Wichtigsten Finanzaufweisungen/Umlagen	7
Darstellung der Entwicklung der ber. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2018	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	9
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne .....	17



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.09.2018 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	436.400 €	0 €	7.784.800 €	8.221.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	167.500 €	0 €	4.064.600 €	4.232.100 €
Jahresüberschuss	268.900 €	0 €	3.720.200 €	3.989.100 €
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.900 €	0 €	2.950.600 €	3.346.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.400 €	0 €	3.822.300 €	3.989.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	510.500 €	0 €	8.366.000 €	8.876.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	253.800 €	0 €	4.114.200 €	4.368.000 €

festgesetzt.

Borstel-Hohenraden, 02.10.2018

Gemeinde Borstel-Hohenraden  
Der Bürgermeister

gez. Kähler

**Ausführungen  
zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden  
für das Haushaltsjahr 2018**

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 2018 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2018 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
<b>Ergebnisplan</b>			
Erträge	7.784.800	8.221.200	+436.400
Aufwendungen	4.064.600	4.232.100	+167.500
Jahresüberschuss	3.720.200	3.989.100	+268.900
Jahresfehlbetrag		0	0
<b>Finanzplan</b>			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.950.600	3.346.500	+395.900
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	3.822.300	3.989.700	+167.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	8.366.000	8.876.500	+510.500
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	4.114.200	4.368.000	+253.800

## 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
Grundsteuer B	25.400 EUR
Gewerbsteuer	92.500 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.800 EUR
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	72.200 EUR
Förderung von Infrastrukturmaßnahmen	11.900 EUR
Verkauf des Wohnhauses Quickborner Str.	435.000 EUR
Kostenerstattung von Versicherungen	15.900 EUR
Investitionskostenerstattung für Oberflächenentwässerung	60.000 EUR
Einzahlung vom Schulverein für elektr. Schultafeln	15.500 EUR

#### Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Straßenunterhaltung (Prisdorfer Weg)	160.000 EUR
Schulkostenbeiträge	33.000 EUR
Unterhaltungskosten Wohnhaus Quickborner Str.	17.000 EUR

### Verschlechterung

#### Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

	Verschlechterung
Planungskosten B- und F-Plan pp, Machbarkeitsstudie	42.700 EUR
Gewerbsteuerumlage	18.700 EUR
Kreisumlage	27.700 EUR
Amtsumlage	13.300 EUR
Erwerb von Ökopunkten und Ausschreibungskosten	186.400 EUR
Abschreibungskosten an AZV Südholstein	43.800 EUR
Personalkosten über alle Produktbereiche	31.900 EUR
Nachfinanzierung Baukosten Dorfstr. (Oberflächenentwässerung	46.000 EUR
Nachfinanzierung Baukosten Dorfstr. (Straßenbau)	185.000 EUR
Erwerb elektr. Schultafeln	17.500 EUR

#### Geringere Erträge / Einzahlungen

dt 5 wesentliche Veränderungen

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

**4.182.700 EUR**

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von **3.928.900 EUR** im Nachtragshaushalt um **253.800 EUR**.

erhöht sich

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt	Ursprung 2018 EUR	Nachtrag 2018 EUR
<b>11108 Bau- Liegenschaftsverwaltung</b>		
Erwerb Grundstücke z.B. Ökoflächen	20.000	20.000
Erwerb mögl. Gewerbegrundstücke/Erschließung	2.644.200	2.644.200
<b>21101 Grundschule</b>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung davon 12.000 EUR für Spielgeräte Schulhof	15.500	33.000
<b>54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>		
Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 11	713.800	713.800
Herstellung Linksabbieger-Spur für Gewerbegebiet	200.000	200000
Lichtzeichenanlage Gewerbegebiet	172.500	172500
Nachfinanzierung Oberflächenentwässerung Dorfstr.	0	46.000
Nachfinanzierung Straßenbau Dorfstr.	0	185.000
<b>54102 Straßenbeleuchtung</b>		
Ergänzung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	35.000	35.000
Erschließung Gewerbegebiet	87.700	87.700
<b>57301 Bauhof</b>		
Erwerb von beweglichen Sachen	21.000	21.000

### Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

Mit der Ansiedlung von Gewerbe werden höhere Einnahmen aus Gewerbesteuern angestrebt, um so die allgemeine Ertragssituation der Gemeinde zu verbessern.

Die in 2018 geplanten Investitionen können durch die in 2018 zu erwartenden Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen finanziert werden.

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	2.381	1.490	20	871	452	0
2015	2.234	1.024	48	1.162	397	0
2016	1.880	416	9	1.455	1.152	0
2017	1.577	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2018	4.183	--	--	--	--	0
2019	101	--	--	--	--	0
2020	61	--	--	--	--	0
2021	60	--	--	--	--	0

Nachrichtlich:

## Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2018
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Grundsteuer A	42.638	40.998	40.458	41.000	43.200
Grundsteuer B	267.239	273.978	274.674	274.000	328.000
Gewerbesteuer	265.320	327.521	250.261	250.000	350.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.254.862	1.319.411	1.380.422	1.433.700	1.647.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.801	23.506	24.291	30.100	44.200
Vergnügungssteuer	--	--		--	--
Hundesteuer	12.356	11.789	12.026	12.000	12.000
Getränkesteuer	--	--		--	--
Jagdsteuer	--	--		--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--		--	--
sonstige Steuern	--	--		--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--		--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--		--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	307.992	332.796	251.376	368.100	489.700
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--		--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	124.812	121.896	129.012	131.400	132.300
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--		--	--
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.291.020</b>	<b>2.451.895</b>	<b>2.362.520</b>	<b>2.540.300</b>	<b>3.046.500</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-0,87</b>	<b>7,02</b>	<b>-3,65</b>	<b>3,61</b>	<b>19,93</b>
Gewerbesteuerumlage	53.578	67.235	53.414	52.300	70.600
allgemeine Kreisumlage	838.702	865.515	889.187	933.100	1.026.100
zusätzliche Kreisumlage	--	--		--	--
Amtsumlage	430.800	493.928	544.566	548.500	489.900
Zusatzamtsumlage	--	--		--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--		--	--
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.323.080</b>	<b>1.426.678</b>	<b>1.487.167</b>	<b>1.533.900</b>	<b>1.586.600</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>10,27</b>	<b>7,83</b>	<b>4,24</b>	<b>7,52</b>	<b>3,44</b>

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511	3.742	3.990	3.673	3.703	3.562
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	52	52	71	62	43	43
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.286	1.482	1.516	1.516	1.550	1.582
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.173	2.208	2.403	2.095	2.110	1.937
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	51,78	1,61	8,81	-12,80	0,68	-8,19
	7	<b>Empfehlung (in %) **</b>	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

\*\* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

### 10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind

- Fehlanzeige -

Gemeinde Borstel-Hohenraden  
Haushaltsjahr 2018  
1. Nachtrag

**Gesamtergebnisplan**

**und**

**Gesamtfinanzplan**

**Leerseite**

---



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.272.500	284.300	2.556.800
		4012000 Grundsteuer B	302.600	25.400	328.000
		4013000 Gewerbesteuer	257.500	92.500	350.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.480.300	166.800	1.647.100
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	132.700	-400	132.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.500	84.100	520.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	417.500	72.200	489.700
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	11.900	11.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.900	2.400	68.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.100	2.400	16.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.600	24.000	131.600
442					
446					
		4411000 Mieten und Pachten	107.400	7.700	115.100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	16.300	16.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600	1.100	58.700
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.600	1.100	4.700
45	7	+ sonstige Erträge	4.844.700	40.500	4.885.200
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.771.300	40.500	4.811.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	7.784.800	436.400	8.221.200
50	11	Personalaufwendungen	327.000	31.900	358.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.900	24.500	277.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.100	2.900	21.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	53.200	4.500	57.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.300	-163.600	590.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	-13.000	92.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231.700	-160.000	71.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.900	2.300	60.200
		5241010 Heizkosten	27.400	1.700	29.100
		5241020 Stromkosten	39.600	-1.200	38.400
		5241030 Wassergebühren	3.900	600	4.500
		5241040 Gebäudereinigung	72.400	-1.700	70.700
		5241050 Abwassergebühren	5.000	1.700	6.700
		5241060 Abfallgebühren	5.700	1.800	7.500
		5241070 Niederschlagswassergebühren	1.100	1.100	2.200
		5241080 Gebäudeversicherung	11.900	200	12.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400	1.700	7.100
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	300	300	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.100	1.200	69.300
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	400	-300	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	242.300	100	242.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	100	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.136.100	64.700	2.200.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Seite : 12

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	4.000	5.000	9.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	51.900	18.700	70.600
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	998.400	27.700	1.026.100
		5372030 Amtsumlage	476.600	13.300	489.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	572.000	234.400	806.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	135.600	228.600	364.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	363.900	-38.000	325.900
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	500	43.800	44.300
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	4.031.700	167.500	4.199.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.753.100	268.900	4.022.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.900	0	32.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.900	0	-32.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.720.200	268.900	3.989.100
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.400	0	24.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.400	0	24.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	242.300	100	242.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	100	1.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	62.900	0	62.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	179.400	100	179.500

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

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	2.272.500	284.300	2.556.800
		6012000 Grundsteuer B	302.600	25.400	328.000
		6013000 Gewerbesteuer	257.500	92.500	350.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.480.300	166.800	1.647.100
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	132.700	-400	132.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.400	84.100	509.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	417.500	72.200	489.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	11.900	11.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100	2.400	16.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.100	2.400	16.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.600	24.000	131.600
642					
646					
		6411000 Mieten und Pachten	107.400	7.700	115.100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	16.300	16.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600	1.100	58.700
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.600	1.100	4.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	73.300	0	73.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100
	9	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	2.950.600	395.900	3.346.500
70	10	+ Personalauszahlungen	327.000	31.900	358.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	252.900	24.500	277.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.100	2.900	21.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	53.200	4.500	57.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.300	-163.600	590.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	-13.000	92.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231.700	-160.000	71.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	57.900	2.300	60.200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	27.400	1.700	29.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	39.600	-1.200	38.400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	3.900	600	4.500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	72.400	-1.700	70.700
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	5.000	1.700	6.700
		7241060 Abfallgebühren	5.700	1.800	7.500
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	1.100	1.100	2.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	11.900	200	12.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400	1.700	7.100
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	300	300	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.100	1.200	69.300
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	400	-300	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.900	0	32.900
73	14	+ Transferauszahlungen	2.136.100	64.700	2.200.800
		7311010 Schulkostenbeiträge land	4.000	5.000	9.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	51.900	18.700	70.600
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	998.400	27.700	1.026.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

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
		7372030 Amtsumlage	476.600	13.300	489.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	572.000	234.400	806.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	135.600	228.600	364.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	363.900	-38.000	325.900
		7489000 Sonstige	500	43.800	44.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.822.300	167.400	3.989.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-871.700	228.500	-643.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	15.500	15.500
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	15.500	15.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.190.000	435.000	8.625.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.190.000	435.000	8.625.000
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	60.000	60.000
		6851063 Erstattung RW- Hausanschlusskosten Dorfstr.	0	60.000	60.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	176.000	0	176.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.366.000	510.500	8.876.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000	-5.000	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	5.000	-5.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.664.200	0	2.664.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.200	27.600	75.800
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	33.500	25.100	58.600
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	14.700	2.500	17.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211.000	231.000	1.442.000
		7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.	0	185.000	185.000
		7852063 RW-Hausanschlusskosten Dorfstr.	0	46.000	46.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	500	200	700
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	500	200	700
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.928.900	253.800	4.182.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	4.437.100	256.700	4.693.800
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)	3.565.400	485.200	4.050.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	185.300	0	185.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

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
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-185.300	0	-185.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zellen 36 + 43)	3.380.100	485.200	3.865.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	3.380.100	485.200	3.865.300
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.400.758	0	-3.400.758
	46	= Liquide Mittel (Zellen 44b und 45)	-20.858	485.200	464.342

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



Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2016 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt	-2.492.158,61	-908.600,00	3.865.300,00	-596.600,00	-608.700,00	-464.300,00
43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	2.257.601,56	-234.557,05	-1.143.157,05	2.236.942,95	1.640.342,95	1.031.642,95
44 = Bereinigte Geldbestände (Zellen 42 und 43)	-234.557,05	-1.143.157,05	2.722.142,95	1.640.342,95	1.031.642,95	567.342,95

**Leerseite**

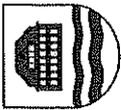
---

Gemeinde Borstel-Hohenraden  
Haushaltsjahr 2018  
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne**

**Leerseite**

---

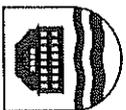


# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)												
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen								
	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																							
<b>Zentrale Verwaltung</b>	6.087,41		144.789,01	1.714,22	-138.701,60	8.900	213.900	2.700	-205.000	4.785.100	400.600	5.500	4.384.500												
11 Innere Verwaltung	3.469,41		54.241,17	1.714,22	-50.771,76	2.600	67.100	2.700	-64.500	4.773.900	256.400	2.800	4.517.500												
12 Sicherheit und Ordnung	2.618,00		90.547,84	0,00	-87.929,84	6.300	146.800	0	-140.500	11.200	144.200	2.700	-133.000												
<b>Schule und Kultur</b>	74.951,41		647.250,40	152.965,59	-572.298,99	49.800	733.300	180.400	-683.300	47.600	706.100	187.800	-658.500												
21-24 Schulträgeraufgaben	74.951,41		643.095,96	150.246,37	-588.144,55	49.800	726.500	176.900	-676.700	47.600	699.200	184.300	-651.600												
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00		4.154,44	2.719,22	-4.154,44	0	6.800	3.500	-6.800	0	6.900	3.500	-6.900												
<b>3 Soziales und Jugend</b>	68.123,05		434.948,20	0,00	-366.725,15	47.100	526.200	0	-479.100	37.000	591.800	0	-554.800												
31-35 Soziale Hilfen	0,00		11.009,77	0,00	-11.009,77	0	12.800	0	-12.800	0	13.200	0	-13.200												
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68.123,05		423.838,43	0,00	-355.715,38	47.100	513.400	0	-466.300	37.000	578.600	0	-541.600												
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	9.980,97		49.651,86	0,00	-39.670,89	33.100	124.300	0	-91.200	34.300	120.800	0	-86.500												
41 Gesundheitsdienste	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0												
42 Sportförderung	9.980,97		49.651,86	0,00	-39.670,89	33.100	124.300	0	-91.200	34.300	120.800	0	-86.500												
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	220.388,65		779.770,16	114.629,66	-559.381,51	267.900	701.800	149.500	-433.900	283.000	817.700	165.600	-534.700												
51 Räumliche Planung und Entwicklung	16.916,44		185.832,32	0,00	-168.915,88	0	115.700	0	-115.700	0	158.000	0	-158.000												
52 Bauen und Wohnen	102.210,78		154.026,66	7.501,40	-51.815,80	122.700	87.700	13.000	35.000	142.400	75.400	12.000	67.000												
53 Ver- und Entsorgung	95.693,02		149.239,24	0,00	-53.546,22	87.200	26.400	0	60.800	86.100	69.900	0	16.200												
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.082,39		130.696,89	0,00	-126.614,50	57.000	248.400	0	-191.400	53.500	258.200	0	-204.700												
55 Natur- und Landschaftspflege	724,74		23.513,37	0,00	-22.788,63	500	24.800	0	-24.300	500	26.300	0	-25.800												
56 Umweltschutz	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0												
57 Wirtschaft und Tourismus	761,30		136.461,78	107.128,26	-135.700,46	500	198.800	136.500	-198.300	500	229.900	153.900	-229.400												
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	2.362.970,64		1.522.478,99	0,00	840.441,75	2.540.500	1.568.900	0	971.500	3.058.600	1.619.500	0	1.439.100												
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.362.970,64		1.522.478,99	0,00	840.441,75	2.540.500	1.568.900	0	971.500	3.058.600	1.619.500	0	1.439.100												
<b>Gesamtsumme</b>	2.742.452,13		3.578.788,52	269.309,47	-836.336,39	2.947.300	3.868.400	332.600	-921.100	8.245.600	4.256.500	359.900	3.989.100												
Davon Verwallung				9.215,62				15.700				14.800													
- in Euro je Einwohner				3,80				6				6													

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)						
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	10.255,51	170.568,39	-160.312,88	12.282,24	48.308,75	-36.026,51	3.300	150.300	-147.000	10.800	15.700	-5.100	7.800	336.900	-329.100	8.190.000	2.672.700	5.517.200
11	linere Verwaltung	7.433,16	57.501,28	-50.068,12	0,00	6.758,79	-8.758,79	2.800	65.300	-82.700	0	8.700	-8.700	2.600	264.600	-252.000	8.190.000	2.664.700	5.525.300
12	Sicherheit und Ordnung	2.823,35	113.067,11	-110.243,76	12.282,24	41.549,96	-29.267,72	700	85.000	-84.300	10.600	7.000	3.800	5.200	82.300	-77.100	0	8.000	-8.000
2	Schule und Kultur	155.310,35	698.015,22	-542.704,87	0,00	14.457,39	-14.457,39	26.600	702.900	-676.300	0	16.500	-16.500	23.100	674.900	-651.800	15.500	37.300	-21.800
21-24	Schulträgeraufgaben	155.299,33	693.959,15	-538.659,82	0,00	13.666,42	-13.666,42	26.600	696.600	-670.000	0	16.400	-16.400	23.100	668.300	-645.200	15.500	35.500	-20.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	11,06	4.157,07	-4.146,01	0,00	800,97	-800,97	0	6.300	-6.300	0	200	-200	0	6.600	-6.600	0	1.800	-1.800
3	Soziales und Jugend	85.947,53	541.153,03	-455.205,49	0,00	0,00	0,00	89.300	504.900	-415.600	0	24.300	-24.300	33.900	569.300	-535.800	0	1.500	-1.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	10.959,47	-10.959,47	0,00	0,00	0,00	0	12.800	-12.800	0	0	0	0	13.200	-13.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	85.947,53	530.194,56	-444.246,99	0,00	0,00	0,00	89.300	492.100	-402.800	0	24.300	-24.300	33.900	556.100	-522.600	0	1.500	-1.500
4	Gesundheit und Sport	11.695,34	84.664,93	-72.969,59	0,00	0,00	0,00	33.100	92.200	-59.100	0	600	-600	34.300	87.500	-53.200	0	4.500	-4.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	11.695,34	84.664,93	-72.969,59	0,00	0,00	0,00	33.100	92.200	-59.100	0	600	-600	34.300	87.500	-53.200	0	4.500	-4.500
5	Gestaltung der Umwelt	243.948,56	643.821,92	-399.873,36	661.756,25	363.545,45	328.210,84	214.500	722.700	-508.200	0	64.700	-64.700	189.200	701.600	-512.400	671.000	1.466.700	-795.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.500,00	123.231,80	-100.731,80	0,00	0,00	0,00	0	115.200	-115.200	0	0	0	0	157.700	-157.700	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	106.787,16	146.804,12	-39.716,96	620.246,53	327.772,78	282.473,75	122.700	67.600	55.700	0	8.000	-8.000	101.900	54.500	47.400	435.000	2.000	433.000
53	Ver- und Entsorgung	106.798,94	98.120,47	8.678,48	0,00	0,00	0,00	86.700	154.800	-67.800	0	0	0	86.100	65.900	20.200	60.000	46.200	13.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.493,16	108.898,56	-103.405,40	61.509,76	18.827,56	42.682,24	4.100	192.000	-187.900	0	20.000	-20.000	200	196.700	-196.500	176.000	1.397.000	-1.221.000
55	Natur- und Landschaftspflege	791,36	30.513,37	-29.722,01	0,00	19,94	-19,94	500	24.800	-24.300	0	0	0	500	25.300	-25.800	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.577,93	136.353,60	-134.775,67	0,00	6.925,21	-6.925,21	500	169.200	-166.700	0	36.700	-36.700	500	200.500	-200.000	0	21.500	-21.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	2.295.102,11	1.372.932,05	922.170,06	0,00	0,00	0,00	2.540.500	1.568.900	971.600	0	0	0	3.058.800	1.619.500	1.439.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.295.102,11	1.372.932,05	922.170,06	0,00	0,00	0,00	2.540.500	1.568.900	971.600	0	0	0	3.058.800	1.619.500	1.439.100	0	0	0
	Gesamtsumme	2.802.263,54	3.510.955,54	-708.692,00	694.038,53	416.311,59	277.726,94	2.907.368	3.741.900	-834.600	10.600	121.900	-111.300	3.346.500	3.995.700	-643.200	8.876.500	4.182.700	4.693.800

\*\*\* Ende der Liste 'Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen' \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	0	4.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	0	-4.000	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Schrank für Gemeindebüro.</i>	0	500	500	0	0	0
			0	500	500	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-500	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	-500	-4.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	4.773.900	0	4.773.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.000	186.400	190.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	186.400	193.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.766.900	-186.400	4.580.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.766.900	-186.400	4.580.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.766.900	-186.400	4.580.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	0	2.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.000	186.400	190.400	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.000	186.400	190.400	-----	-----	-----
		<i>Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR), Allgemein (1.000 EUR). Im 1. Nachtrag 2018 werden zusätzlich für den Erwerb von Ökopunkten für das Gewerbegebiet (179.000 EUR) und für die Ausschreibung der Reinigungsleistungen (9.400 EUR) eingeplant.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	186.400	193.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.400	-186.400	-190.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.190.000	0	8.190.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.664.200	0	2.664.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.525.800	0	5.525.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.521.400	-186.400	5.335.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Borstel-Hohenraden umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz.	Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren.

**Zuständiger Fachbereich**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.100	1.200
	10	= Erträge	10.000	1.100	11.100
50	11	Personalaufwendungen	0	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.800	2.700	142.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.800	-1.600	-131.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.800	-1.600	-131.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.800	-1.600	-131.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.900	0	55.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.100	1.200	----	----	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0	1.100	1.100	----	----	----
		<i>Kostenerstattung aus Unfallschäden</i>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>1.100</b>	<b>5.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	2.700	2.700	----	----	----
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0	1.900	1.900	----	----	----
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0	300	300	----	----	----
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0	500	500	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>77.900</b>	<b>2.700</b>	<b>80.600</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-73.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	26	= <b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	= <b>Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-81.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-83.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
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.	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
442					
446					
	10	= Erträge	22.700	500	23.200
50	11	Personalaufwendungen	170.400	13.900	184.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.300	1.200	135.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.400	15.100	365.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.700	-14.600	-342.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327.700	-14.600	-342.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-303.300	-14.600	-317.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.800	0	30.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	----	----	----
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	----	----	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.600</b>	<b>500</b>	<b>23.100</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
70	10	Personalauszahlungen	170.400	13.900	184.300	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	133.400	11.100	144.500	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.500	1.300	10.800	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.500	1.500	29.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.300	1.200	135.500	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500	3.500	5.000	----	----	----
		Gebäudeteil "Turnhalle" ab 2017 bei Produkt 42402.						
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	35.000	-5.200	29.800	----	----	----
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	200	500	700	----	----	----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule. Im Nachtrag 2018 Erfassung von überpl. Aufwendungen.	500	1.200	1.700	----	----	----
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	300	300	600	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC-Anlage. In 2018 Mittel von 9.500 EUR für allgemeinen Schulbetrieb sowie 6.800 EUR für Möbel ein Klassenzimmer (Gegenstände bis 150 EUR Anschaffungswert). Mehrkosten 2018 für EDV-Betreuung.	16.300	1.200	17.500	----	----	----
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	400	-300	100	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>319.500</b>	<b>15.100</b>	<b>334.600</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-296.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-311.500</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.500	15.500	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	15.500	15.500	0	0	0
		Spendeneinzahlung Schulverein für Anschaffung elektr. Tafeln.						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500	17.500	33.000	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Anschaffung einer weiteren elektronischen Tafel (9.500 EUR) . Sperrvermerk, Mittelfreigabe druch Beschluss der Gemeindevertretung. - Aufhebung Sperrvermerk GV 13.06.18. Lt. Finanzplanung aus dem Jahr 2017 solle 2019	11.000	17.500	28.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
		<i>Haushaltsmittel für den Austausch des Kleintractors vorgesehen werden.            Im Nachtrag 2018 werden zusätzliche elektronische Tafeln eingeplant- durch Spendenfinanzierung.            vorsorgliche Mittelbereitstellung von 1.500 EUR.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.000	17.500	35.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.000	-2.000	-20.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-314.900	-16.600	-331.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Auswärtige Grundschulen

### Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler.  
 Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.

### Ziele

Nach dem Schulgesetz besteht seitens der Eltern der Schulkinder Wahlfreiheit hinsichtlich des Schulstandortes.

### 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.000	-5.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.000	-5.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.000	5.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.000	5.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.000	5.000	-4.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>	7.000	-5.000	2.000	----	----	----
			7.000	-5.000	2.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.000	-5.000	4.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.000	5.000	-4.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.000	5.000	-4.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Auswärtige Gymnasien

### Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

### Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

### 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	148.000	-8.000	140.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.000	-8.000	142.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.000	8.000	-142.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.000	8.000	-142.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.000	8.000	-142.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>	148.000	-8.000	140.000	-----	-----	-----
			148.000	-8.000	140.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.000	-8.000	142.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.000	8.000	-142.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150.000	8.000	-142.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Gemeinschaftsschulen

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
---------------------	--------------

<p>Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schullträger zu entrichten. Gem. Änderung des Schulgesetzes gelten mit Beginn des Schuljahres 2014/2014 alle Real- und Regionalschulen als Gemeinschaftsschulen</p>	<p>Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.</p>
--	--

<b>Zuständiger Fachbereich</b>
--------------------------------

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	0	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.000	-20.000	180.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.000	-15.000	185.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.000	15.000	-185.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.000	15.000	-185.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.000	15.000	-185.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 21825 Gemeinschaftsschulen

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
73	14	+ Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	----	----	----
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0	5.000	5.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200.000	-20.000	180.000	----	----	----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.	200.000	-20.000	180.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.000	-15.000	185.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.000	15.000	-185.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.000	15.000	-185.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen (Förderschulen)
Produkt	22101	Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

### Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Schulkinder von Sonderschulen.  
Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den Schulträger zu entrichten.

### Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

### 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.000	-5.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	-5.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000	5.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.000	5.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.000	5.000	-2.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich        2    Schule und Kultur  
 Produktbereich            22    Sonderschulen  
 Produktgruppe            221    Sonderschulen (Förderschulen)  
 Produkt                    22101    Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.000	-5.000	2.000	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Anpassung im Nachtragshaushalt 2018	7.000	-5.000	2.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	-5.000	2.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000	5.000	-2.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.000	5.000	-2.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

Die Gemeinde hat eine Dorfchronik erstellt. Noch vorhandene Exemplare werden an Interessierte veräußert. Für die Fortführung der Dorfchronik sind geringe Mittel vorgesehen. Darüber hinaus hält die Gemeinde einen Bestand an Gemeindeflaggen und -wappen zur Veräußerung vor. Die entspr. Erträge und Aufwendungen werden in diesem Produkt ausgewiesen.

### Ziele

Die Dorfchronik ist fortzuführen, Gemeindeflaggen und -wappen sind weiterhin vorzuhalten.

### 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
	10	= Erträge	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 14 bis 16)	500	100	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	-100	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	-100	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	-100	-600
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500	-----	-----	-----
		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 Vitrinenschrank für Nutzung durch den Heimatverein.</i>	0	1.600	1.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.600	1.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.600	-1.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	-1.600	-2.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500	0	33.500	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	4.000	-300	3.700	----	----	----
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	100	300	400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	472.300	0	472.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-438.800	0	-438.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschuss für Schaukel im Bewegungsraum sofern eine Zuschusszusage für den Kindergartenträger hierfür vorliegt. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig Keine Veranschlagung mehr im Nachtrag 2018. Kirche übernimmt Anschaffungskosten.	5.000	-5.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschuss für Schaukel im Bewegungsraum sofern eine Zuschusszusage für den Kindergartenträger hierfür vorliegt. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig Keine Veranschlagung mehr im Nachtrag 2018. Kirche übernimmt Anschaffungskosten.	5.000	-5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	-5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-443.800	5.000	-438.800	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	0	-2.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
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 (In 2017 = 20.000 EUR). Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO-Doppik. Mittelfreigabe durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.9.2018. Übertragung der Haushaltsreste (6.350,03 EUR) nach 2018. Weitere Haushaltsmittel werden im Nachtrag 2018 bereitgestellt.</i>	0	1.500	1.500	0	0	0
			0	1.500	1.500	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000	-1.500	-3.500	0	0	0

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bishenger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	0	7.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	16.500	0	16.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-9.400	0	-9.400	-----	-----	-----
		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 Errichtung einer Sitzgruppe an der Skaterbahn lt. Beschluss GV vom 27.03.2018.</i>	0	4.500	4.500	0	0	0
			0	4.500	4.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0	4.500	4.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0	-4.500	-4.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-9.400	-4.500	-13.900	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sporthalle mit Gymnastikraum

### 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.  
 Detaillierte Erfassung ab 2017.

### Ziele

Sicherstellung Schul- und Vereinssport

### 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
	10	= Erträge	27.200	0	27.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	3.800	36.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.800	3.800	37.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.600	-3.800	-10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.600	-3.800	-10.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.000	-3.800	-34.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Sporthalle mit Gymnastikraum

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.200	0	27.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.800	3.800	36.600	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000	-700	300	-----	-----	-----
		<i>Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.</i>						
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	100	400	500	-----	-----	-----
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	9.200	3.800	13.000	-----	-----	-----
		<i>Mehreinnahmen für Mieten und Pachten und Erträge aus Kostenerstattungen decken Mehraufwendungen für Gebäudereinigung.</i>						
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	100	300	400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.800	3.800	36.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.600	-3.800	-9.400	-----	-----	-----
	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)	-5.600	-3.800	-9.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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

**Zuständiger Fachbereich**

- Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.000	42.700	157.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.300	42.700	158.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.300	-42.700	-158.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.300	-42.700	-158.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.300	-42.700	-158.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.000	42.700	157.700	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	115.000	42.700	157.700	-----	-----	-----
		<i>Erwartete Mehraufwendungen lt. 1. Nachtrag 2018 insgesamt für F- und B-Plan Gewerbegebiet (77.700 EUR), Machbarkeitsstudie (60.000 EUR), Lärmaktionsplan (9.000 EUR), Landschaftsplanung (9.000 EUR) und vorsorgl. Haushaltsmittel (2.000 EUR).</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.000	42.700	157.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.000	-42.700	-157.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-115.000	-42.700	-157.700	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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 bische- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100	16.500	52.600
442					
446					
45	7	+ sonstige Erträge	0	40.500	40.500
	10	= Erträge	36.100	57.000	93.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	-10.100	18.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.400	-10.100	26.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	67.100	66.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	67.100	66.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	67.100	66.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100	16.500	52.600	----	----	----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	36.000	700	36.700	----	----	----
		<i>Mieteinnahmen sind nur bis einschl. August 2018 berücksichtigt.</i>						
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	15.800	15.900	----	----	----
		<i>Erstattung von Schadensfällen durch Versicherung/Schädiger</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.100	16.500	52.600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.200	-10.100	18.100	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	-13.000	2.000	----	----	----
		<i>Ab einer Bruttoauftragssumme von 1.000 EUR hat eine Begleitung und Auftragsvergabe für diese Haushaltsunterhaltungsposition immer durch die Amtsverwaltung / einen Techniker des Amtes Pinnau zu erfolgen. Beschluss Finanzausschusssitzung vom 26.01.2016. Durch den Verkauf des Hauses in 2018 ist der Haushaltsansatz im 1. Nachtrag zu reduzieren.</i>						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200	800	1.000	----	----	----
		<i>Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.</i>						
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	500	1.200	1.700	----	----	----
		7241060 Abfallgebühren	200	700	900	----	----	----
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	300	200	500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.500	-10.100	25.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	600	26.600	27.200	----	----	----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	435.000	435.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	435.000	435.000	0	0	0
		<i>Verkauf des Wohnhauses in 2018.</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	435.000	435.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	435.000	434.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	461.600	461.200	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**  
 Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung

**Ziele**  
 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 bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.300	7.000	49.300
442					
446					
	10	= Erträge	42.300	7.000	49.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	1.000	22.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.900	1.000	47.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.600	6.000	1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.600	6.000	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.600	6.000	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.000	0	19.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.300	7.000	49.300	----	----	----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	42.300	7.000	49.300	----	----	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.300</b>	<b>7.000</b>	<b>49.300</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.100	1.000	22.100	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	2.000	-1.000	1.000	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	300	1.700	2.000	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.200	-1.200	0	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	400	200	600	----	----	----
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	300	-300	0	----	----	----
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	300	500	800	----	----	----
		7241060 Abfallgebühren	300	1.100	1.400	----	----	----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.900</b>	<b>1.000</b>	<b>28.900</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>14.400</b>	<b>6.000</b>	<b>20.400</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>13.400</b>	<b>6.000</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

Auf dem Dach der Feuerwache ist 2010 eine Photovoltaik-Anlage installiert worden .  
 Die Gemeinde Borstel-Hohenraden leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.  
 Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungssträger entsprechend vergütet.

### Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung sowie Fachbereich Finanzen

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	2.400	11.800
	10	= Erträge	9.500	2.400	11.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.100	0	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	400	2.400	2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	400	2.400	2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	400	2.400	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.400	2.400	11.800	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	2.400	11.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.100	0	5.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.400	2.400	6.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.400	2.400	6.800	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

Die SW- Anlagen wurden dem azv Südholstein zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land /azv Südholstein seit 2007 übertragen.

### Ziele

Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den azv Südholstein i.R. der Abwasserbeseitigungspflicht.

### 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	43.800	44.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	43.800	44.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	-43.800	-44.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	-43.800	-44.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	-43.800	-44.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7489000 Sonstige <i>U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können. In 2018 einmalige Abschreibungsbeträge (43.784,56 EUR).</i>	500	43.800	44.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	43.800	44.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	-43.800	-44.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	-43.800	-44.300	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.000	0	8.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.000	0	-8.000	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851063 Erstattung RW- Hausanschlusskosten Dorfstr. Im Rahmen Erschließung B-Plan 10. Erwartete Gesamtbaukosten ca. 500.000 EUR. Es besteht noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren. Vom AZV Südholstein erfolgt eine Erstattungsleistung. Die Auszahlungen für Ausbaubaukosten Dorfstr. unter den Produkt 54101 und RW- Hausanschlusskosten Dorfstr. unter dem Produkt 53802 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.	0	60.000	60.000	0	0	0
			0	60.000	60.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	60.000	60.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852063 RW-Hausanschlusskosten Dorfstr. Im Rahmen Erschließung B-Plan 10. Erwartete Gesamtbaukosten ca. 500.000 EUR. Es besteht noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren. Vom AZV Südholstein erfolgt eine Erstattungsleistung. Die Auszahlungen für Ausbaubaukosten Dorfstr. unter den Produkt 54101 und RW- Hausanschlusskosten Dorfstr. unter dem Produkt 53802 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.	0	46.000	46.000	0	0	0
			0	46.000	46.000	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen Leitungsrechte für Gewerbegebiet.	0	200	200	0	0	0
			0	200	200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	46.200	46.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	13.800	13.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.000	13.800	5.800	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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, Straßennennungszeichen. 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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	50.200	0	50.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.500	-160.000	106.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.500	-160.000	206.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.300	160.000	-156.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-316.300	160.000	-156.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-316.300	160.000	-156.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie ggf. Nebenarbeiten des WUV. In 2018 Allgemein = 40.000 EUR inkl. Grabenaushub und zzgl. Ölspurenbeseitigung (5.000 EUR), Sperrvermerk für Prisdorfer Weg =160.000 EUR. Aufhebung durch Beschluss der Gemeindevertretung. Im Nachtrag 2016 erfolgt die Reduzierung um diese Summe.	266.500 205.000	-160.000 -160.000	106.500 45.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.500	-160.000	156.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.300	160.000	-156.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Aufstellung von Blumenkübeln lt. FA-Sitzung vom 5.09.2018.	1.000 1.000	2.000 2.000	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr. Erwartete Gesamtbaukosten ca. 500.000 EUR. Es bestehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren. Die Auszahlungen für Ausbaukosten Dorfstr. unter den Produkt 54101 und RW-Hausanschlusskosten Dorfstr. unter dem Produkt 53802 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig	1.086.300 0	185.000 185.000	1.271.300 185.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.087.300	187.000	1.274.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-937.300	-187.000	-1.124.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.253.600	-27.000	-1.280.600	0	0	0

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	500	0	500
50	11	Personalaufwendungen	138.300	15.300	153.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	500	43.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.600	-500	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.600	15.300	229.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.100	-15.300	-229.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-214.100	-15.300	-229.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-214.100	-15.300	-229.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.400	0	29.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	138.300	15.300	153.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.000	11.500	119.500	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.500	1.300	8.800	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.800	2.500	25.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.300	500	43.800	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	500	2.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.600	-500	3.100	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.000	-500	2.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.200	15.300	200.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.700	-15.300	-200.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.500	0	21.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.500	0	-21.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-206.200	-15.300	-221.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilergebnishaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Finanzen

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.272.500	284.300	2.556.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.500	84.100	501.600
	10	= Erträge	2.690.100	368.400	3.058.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.526.900	59.700	1.586.600
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.526.900	59.700	1.586.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	1.163.200	308.700	1.471.900
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-200	0	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	1.163.000	308.700	1.471.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	1.163.000	308.700	1.471.700

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.272.500	284.300	2.556.800	----	----	----
		6012000 Grundsteuer B	302.600	25.400	328.000	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer	257.500	92.500	350.000	----	----	----
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gem. Mai-Steuererschätzung ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.422 Mio EUR zu rechnen.	1.480.300	166.800	1.647.100	----	----	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. des Finanzausgleichserlasses steht eine Verteilmasse von 114,24 Mio. EUR zur Verfügung.	132.700	-400	132.300	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	417.500	84.100	501.600	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen Berechnung auf der Grundlage des Finanzausgleichserlasses vom 24.01.2018.	417.500	72.200	489.700	----	----	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen 2018 - 2020.	0	11.900	11.900	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.100	368.400	3.058.500	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.526.900	59.700	1.586.600	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 350.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 68,5 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 70.514 EUR. Ab dem Jahr 2020 beträgt der Umlage-Hebesatz 35%.	51.900	18.700	70.600	----	----	----
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	998.400	27.700	1.026.100	----	----	----
		7372030 Amtsumlage Lt. HH-Satzung des Amtes Pinnau beträgt der Amtsumlage-Hebesatz 18,618507 %.	476.600	13.300	489.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.527.100	59.700	1.586.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.163.000	308.700	1.471.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.163.000	308.700	1.471.700	0	0	0