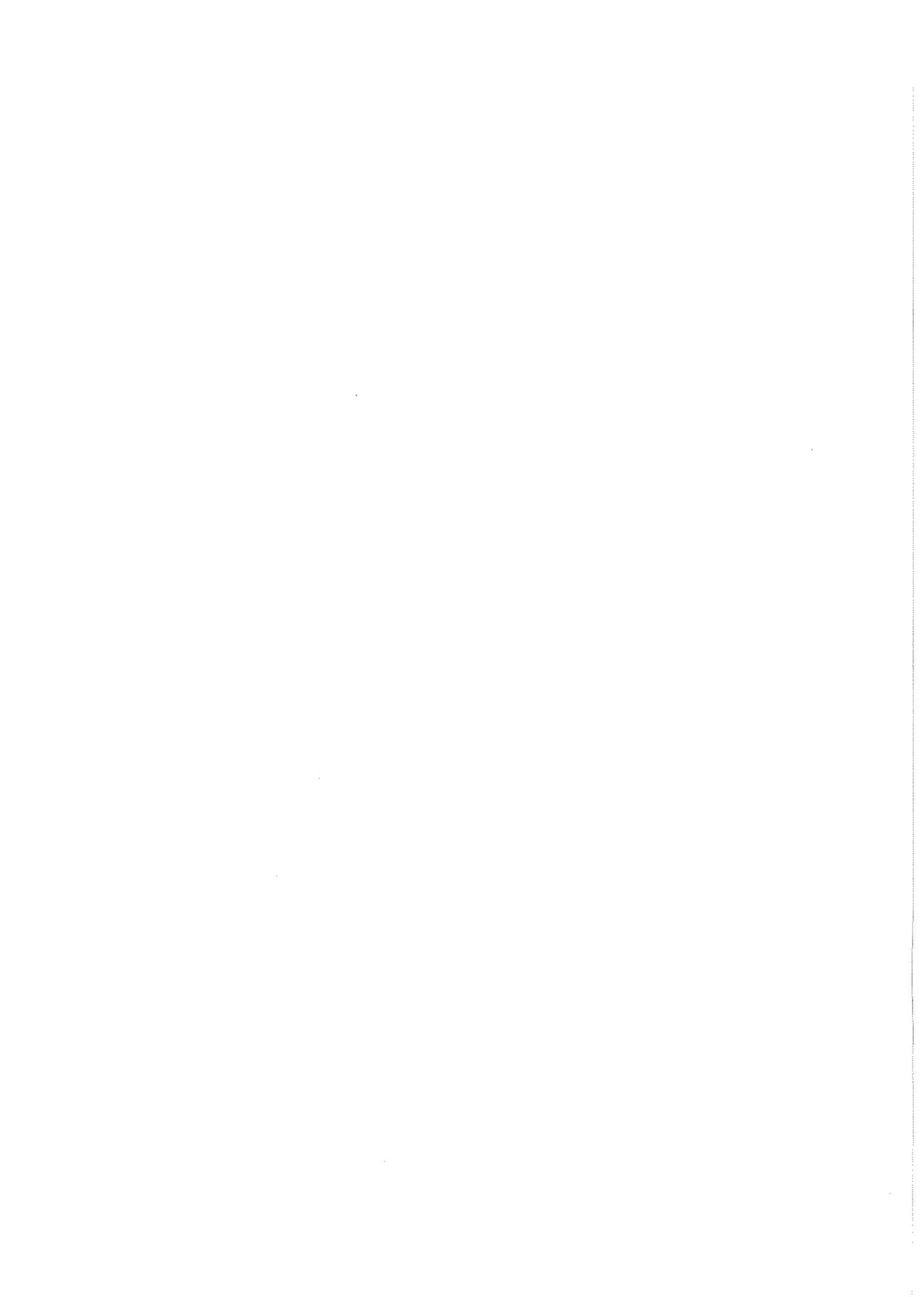


Gemeinde  
Borstel-Hohenraden



2019  
1. Nachtrag

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan



## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 .....	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 .....	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	5
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	6
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fälligen Ausgaben	7
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Invest. Fördermaßnahmen	8
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen/Umlagen	9
Darstellung der Entwicklung der ber. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10
Investitionsplan (Gesamtübersicht) .....	11
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2019	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan .....	13
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne .....	19
4. Stellenplan .....	70



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.06.2019 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	0 €	105.500 €	3.441.300 €	3.335.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	149.100 €	4.323.100 €	4.174.000 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	0 €	43.600 €	881.800 €	838.200 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	5.500 €	3.373.900 €	3.368.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	149.100 €	4.016.000 €	3.866.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	913.500 €	0 €	880.800 €	1.794.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	537.600 €	0 €	1.343.600 €	1.881.200 €

festgesetzt.

**Es werden für das Haushaltsjahr 2019 neu festgesetzt:**

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der  
Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 € auf 4.242.000 €

**§ 3**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 08.07.2019 erteilt.

Borstel-Hohenraden, 15.07.20179

Gemeinde Borstel-Hohenraden  
Der Bürgermeister  
In Vertretung

gez. Dicks

**Ausführungen  
zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden  
für das Haushaltsjahr 2019**

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.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borstel-Hohenraden im Haushaltsjahr 2019 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 2019 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
<b>Ergebnisplan</b>			
Erträge	3.441.300	3.335.800	-105.500
Aufwendungen	4.323.100	4.174.000	-149.100
Jahresüberschuss			
Jahresfehlbetrag	881.800	838.200	-43.600
<b>Finanzplan</b>			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	3.373.900	3.368.400	-5.500
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	4.016.000	3.866.900	-149.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	880.800	1.794.300	+913.500
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.343.600	1.881.200	+537.600

## 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
Veräußerung Gewerbegrundstücke	110.100 EUR
Teilbetrag 2019 Bundeszuschuss Sporthallenneubau	96.400 EUR
Betriebskostenabrechnung Kindertagesstätte	107.000 EUR
Beteiligung AZV Südholstein an Oberflächenentwässerung	700.000 EUR
Schlüsselzuweisungen	14.300 EUR

#### Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken für Gewerbegebiet	227.200 EUR
Gewerbesteuerumlage	14.000 EUR
Kreisumlage	52.500 EUR
Amtsumlage	215.300 EUR
Baukostenzuschuss Trinkwasser	54.000 EUR

### Verschlechterung

### Verschlechterung

#### Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Teilbetrag 2019 für Neubau Sporthalle	100.000 EUR
Ausbaumaßnahme Dorfstr.- Nachfinanzierung	55.500 EUR
Erschließung Straße und Freiflächen Gewerbegebiet	605.000 EUR
Geschäftsaufwendungen B- und F-Planung, Ing-Leistungen	100.000 EUR
Teilbetrag 2019 für Lehrpfad Streuobstwiese	45.000 EUR
Personalkosten über alle Produktbereiche	25.100 EUR

#### Geringere Erträge / Einzahlungen

Gewerbesteuer	70.000 EUR
Anteil Einkommensteuer	76.500 EUR

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

**1.807.200 EUR**

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von **1.269.600 EUR** erhöht sich im Nachtragshaushalt um **537.600 EUR**.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt	Ursprung 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR
<b>11108 Bau- Liegenschaftsverwaltung</b>		
Erwerb Grundstücke z.B. Ökoflächen	20.000	20.000
Grunderwerb Gewerbegebiet	227.200	0
Baukostenzuschuss Trinkwasser	54.000	0
<b>21101 Grundschule</b>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.900	24.900
Schulumbau	400.000	400000
<b>42401 Eigene Sportstätten, ab 2017 Sportplatz</b>		
Vorsorgliche Mittelbereitstellung / Pumpe Beregnungs	10.000	15.000
<b>42402 Sporthalle mit Gymnastikraum</b>		
Neubau Sporthalle Teilbetrag 2019	0	100.000
<b>54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>		
Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 11	240.500	845.500
Nachfinanzierung Straßenbau Dorfstr.	0	55.500
<b>54102 Straßenbeleuchtung</b>		
Straßenbeleuchtung	50.000	50.000
Erschließungskosten Straßenbel. Gewerbegebiet	32.300	32.300
<b>55400 Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
Lehrpfad Streuobstwiese - Teilbetrag 2019	0	45.000
<b>57301 Bauhof</b>		
Bau Ölabscheider	50.000	50.000
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.000	36.000
<b>57302 Dorfgemeinschaftshaus</b>		
Planungskosten	25.000	20.000

### 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.

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	3.685	0	108	3.577	1.476,27	
Ist - 2016	3.577	0	2.061	1.516	625,67	
Ist - 2017	1.516	111	74	1.553	640,94	
Soll - 2018	1.553	0	185	1.368	564,59	-----
Soll						
Hh.jahr 2019	1.368	0	74	1.294	534,05	-----
Soll - 2020	1.294	0	74	1.220	503,51	-----
Soll - 2021	1.220	951	75	2.096	865,04	-----
Soll - 2022	2.096	858	81	2.873	1.185,72	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2017

2.423

Weitere Verschuldungen der Gemeinde bestehen nicht, sodass diese Übersicht gleichzeitig als Übersicht der Gesamtverschuldung (§ 6 Abs. 1 Nr. 14) dient.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2019	0	1.075.000	1.000.000	1.100.000	1.067.000
Summe	0	1.075.000	1.000.000	1.100.000	1.067.000
Nachrichtlich:					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0		

4.242.000

Streuobstwiese	75.000
Neubau Sporthalle	2.167.000
Umbau Dorfgemeinschaftshaus	<u>2.000.000</u>
	<u>4.242.000</u>

### 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
2015	2.234	1.024	48	1.162	397	0
2016	1.880	416	9	1.455	1.152	0
2017	1.434	292	143	937	893	0
2018	4.183	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2019	1.807	--	--	--	--	0
2020	1.563	--	--	--	--	0
2021	1.337	--	--	--	--	0
2022	1.437					

Nachrichtlich:

Für folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2019 Sperrvermerke ausgebracht:

<b>12601</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>	<b>EUR</b>
	Anschaffung Helme (Aufwand)	30.000
<b>21101</b>	<b>Grundschule</b>	<b>EUR</b>
	Schulumbau	400.000
<b>42401</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	
	Vorsorgliche Mittelbereitstellung	10.000
<b>42402</b>	<b>Sporthalle mit Gymnastikraum</b>	100.000
<b>57301</b>	<b>Bauhof</b>	
	Heizungsanlage mit Gasanschluss (Aufwand)	22.000
<b>57301</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	
	Neu-/Umbau	20.000
	Außenanlagen ab 2021	

### 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 2019
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Grundsteuer A	40.998	40.458	38.439,05	43.200	43.500
Grundsteuer B	273.978	274.674	285.556,83	302.600	328.000
Gewerbsteuer	327.521	250.261	251.383,60	257.500	280.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.319.411	1.380.422	1.492.196,00	1.480.300	1.570.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.506	24.291	30.432,00	44.200	50.000
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	11.789	12.026	12.475,60	12.000	12.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	332.796	251.376	442.132,00	417.500	551.300
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	121.896	129.012	153.778,00	132.700	138.600
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.451.895</b>	<b>2.362.520</b>	<b>2.706.393,08</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.974.000</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>7,02</b>	<b>-3,65</b>	<b>14,56</b>	<b>-0,61</b>	<b>10,56</b>
Gewerbsteuerumlage	67.235	53.414	55.188,00	51.900	56.300
Kreisumlage	865.515	889.187	1.081.262,70	998.400	1.069.200
Amtsumlage	493.928	544.566	548.256,00	476.600	343.800
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage					
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.426.678</b>	<b>1.487.167</b>	<b>1.684.706,70</b>	<b>1.526.900</b>	<b>1.469.300</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>7,83</b>	<b>4,24</b>	<b>13,28</b>	<b>-9,37</b>	<b>-3,77</b>

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

Konten- gruppe bzw. -art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888	3.990	3.867	3.894	3.783	3.865
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	55	71	56	43	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	1.630	1.516	1.413	1.708	1.734	1.763
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.203	2.403	2.398	2.143	2.006	2.059
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	1,38	9,08	-0,21	-10,63	-6,39	2,64
	7	<b>Empfehlung (in %) **</b>	1,50	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50

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



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2019

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.400	96.400	455.400	385.800	578.700
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	96.400	96.400	289.400	385.800	578.700
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	166.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	880.800	880.800	0	154.000	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	810.100	810.100	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	810.100	810.100	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	7.000	7.000	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0	7.000	7.000	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880.800</b>	<b>1.794.300</b>	<b>913.500</b>	<b>609.400</b>	<b>385.800</b>	<b>578.700</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.800	1.604.300	800.500	1.531.000	1.306.000	1.406.000
	7851003 Neu-/Umbau Sporthalle	0	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	167.000
	7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	25.000	20.000	-5.000	0	0	933.000
	7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.	0	55.500	55.500	0	0	0
	7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	240.500	845.500	605.000	0	0	0
	7852040 Außenanlagen Dorfmitte	0	0	0	0	250.000	250.000
	7853002 Auszahlung Lehrpfad Streuobstwiese	0	45.000	45.000	75.000	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	272.200	47.000	-225.200	20.000	20.000	20.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.200	47.000	-225.200	20.000	20.000	20.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	139.100	155.400	16.300	11.200	10.200	10.200
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	75.500	91.000	15.500	1.500	1.500	1.500
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.200	18.800	600	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.500	6.700	200	4.000	4.000	4.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	54.000	0	-54.000	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	54.000	0	-54.000	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.269.100</b>	<b>1.806.700</b>	<b>537.600</b>	<b>1.562.200</b>	<b>1.336.200</b>	<b>1.436.200</b>
17.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-388.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>375.900</b>	<b>-952.800</b>	<b>-950.400</b>	<b>-857.500</b>

**Leerseite**

---

Gemeinde Borstel-Hohenraden  
Haushaltsjahr 2019  
1. Nachtrag

**Gesamtergebnisplan**

**und**

**Gesamtfinanzplan**



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.400	-135.200	2.428.200	2.585.900	2.673.800	2.766.200
		4013000 Gewerbesteuer	350.000	-70.000	280.000	412.100	412.100	412.100
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.647.100	-76.500	1.570.600	1.745.500	1.832.400	1.923.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.200	5.800	50.000	45.100	46.100	47.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	138.600	5.500	144.100	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.000	14.600	600.600	518.400	566.700	561.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	537.000	14.300	551.300	486.000	546.500	542.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	11.900	300	12.200	11.900	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.200	0	71.200	101.300	105.000	105.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.300	0	78.300	60.700	29.000	29.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.200	8.100	71.300	23.200	23.200	23.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	40.000	4.400	44.400	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.600	3.700	7.300	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	79.200	7.000	86.200	79.400	79.400	79.400
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0	7.000	7.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.441.300	-105.500	3.335.800	3.368.900	3.477.100	3.564.700
50	11	Personalaufwendungen	358.500	25.100	381.600	362.000	359.700	365.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.000	19.500	293.500	278.200	276.600	280.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.500	2.300	23.800	21.800	21.600	22.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	58.200	3.300	61.500	59.100	58.600	59.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.200	2.800	727.000	570.200	519.100	554.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.100	200	93.300	67.600	55.600	88.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	188.700	100	188.800	103.700	73.700	73.700
		5241010 Heizkosten	23.500	800	24.300	23.500	21.500	21.500
		5241030 Wassergebühren	4.400	500	4.900	4.400	3.800	3.800
		5241050 Abwassergebühren	5.300	900	6.200	5.300	4.500	4.500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	7.600	300	7.900	7.600	5.600	7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	307.100	0	307.100	357.800	332.000	321.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.391.100	-277.000	2.114.100	2.390.200	2.416.600	2.445.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500.300	4.800	505.100	500.300	500.300	500.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	70.300	-14.000	56.300	42.500	42.500	42.500
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.121.700	-52.500	1.069.200	1.149.500	1.171.300	1.196.500
		5372030 Amlumlage	559.100	-215.300	343.800	558.200	562.800	566.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	512.300	100.000	612.300	540.900	457.300	457.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	103.900	100.000	203.900	32.300	29.300	29.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.291.200	-149.100	4.142.100	4.221.100	4.084.700	4.144.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-849.900	43.600	-806.300	-852.200	-607.600	-579.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.900	0	31.900	30.300	30.600	41.500
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>30.300</i>	<i>0</i>	<i>30.300</i>	<i>28.900</i>	<i>29.300</i>	<i>40.400</i>
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.900	0	-31.900	-30.300	-30.600	-41.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-881.800	43.600	-838.200	-882.500	-638.200	-621.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.400	0	24.400	25.000	25.000	25.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.400	0	24.400	25.000	25.000	25.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	307.100	0	307.100	357.800	332.000	321.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	67.400	0	67.400	97.400	100.800	100.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	239.700	0	239.700	260.400	231.200	220.800

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.400	-135.200	2.428.200	2.585.900	2.673.800	2.766.200
		6013000 Gewerbesteuer	350.000	-70.000	280.000	412.100	412.100	412.100
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.647.100	-76.500	1.570.600	1.745.500	1.832.400	1.923.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.200	5.800	50.000	45.100	46.100	47.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	138.600	5.500	144.100	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.300	14.600	587.900	505.800	554.400	549.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	537.000	14.300	551.300	486.000	546.500	542.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.900	300	12.200	11.900	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.300	0	78.300	60.700	29.000	29.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.200	8.100	71.300	23.200	23.200	23.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	40.000	4.400	44.400	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.600	3.700	7.300	3.600	3.600	3.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	79.100	107.000	186.100	79.300	79.300	79.300
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	107.000	107.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.373.900	-5.500	3.368.400	3.271.500	3.376.300	3.464.200
70	10	+ Personalauszahlungen	356.500	25.100	381.600	362.000	359.700	365.400
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	274.000	19.500	293.500	278.200	276.600	280.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.500	2.300	23.800	21.800	21.600	22.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.200	3.300	61.500	59.100	58.600	59.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.200	2.800	727.000	570.200	519.100	554.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.100	200	93.300	67.600	55.600	88.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	188.700	100	188.800	103.700	73.700	73.700
		7241010 Auszahlungen für Heizung	23.500	800	24.300	23.500	21.500	21.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	4.400	500	4.900	4.400	3.800	3.800
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	5.300	900	6.200	5.300	4.500	4.500
		7241060 Abfallgebühren	7.600	300	7.900	7.600	5.600	7.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.900	0	31.900	30.300	30.600	41.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.300	0	30.300	28.900	29.300	40.400
73	14	+ Transferauszahlungen	2.391.100	-277.000	2.114.100	2.390.200	2.416.600	2.445.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500.300	4.800	505.100	500.300	500.300	500.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	70.300	-14.000	56.300	42.500	42.500	42.500
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.121.700	-52.500	1.069.200	1.149.500	1.171.300	1.196.500
		7372030 Amtsumlage	559.100	-215.300	343.800	558.200	562.800	566.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	512.300	100.000	612.300	540.900	457.300	457.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	103.900	100.000	203.900	32.300	29.300	29.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	4.016.000	-149.100	3.866.900	3.893.600	3.783.300	3.864.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger	Mehr(+) oder	neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	weniger gegen-	Ansatz	Haus-	Haus-	Haus-
			2019	über dem bishe-	2019	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			in EUR	rigen Ansatz	in EUR	+ 1	+ 2	+ 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-642.100	143.600	-498.500	-622.100	-407.000	-400.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	96.400	96.400	455.400	385.800	578.700
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	96.400	96.400	289.400	385.800	578.700
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	166.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	810.100	810.100	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	810.100	810.100	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	7.000	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0	7.000	7.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	880.800	0	880.800	154.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.800	913.500	1.794.300	609.400	385.800	578.700
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	54.000	-54.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	54.000	-54.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.200	-225.200	47.000	20.000	20.000	20.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.200	-225.200	47.000	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.100	16.300	155.400	11.200	10.200	10.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	75.500	15.500	91.000	1.500	1.500	1.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.200	600	18.800	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.500	200	6.700	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.800	800.500	1.604.300	1.531.000	1.306.000	1.406.000
		7851003 Neu- /Umbau Sporthalle	0	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	167.000
		7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	25.000	-5.000	20.000	0	0	933.000
		7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.	0	55.500	55.500	0	0	0
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	240.500	605.000	845.500	0	0	0
		7852040 Außenanlagen Dorfmitte	0	0	0	0	250.000	250.000
		7853002 Auszahlung Lehrpfad Streuobstwiese	0	45.000	45.000	75.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	500	0	500	500	500	500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.269.600	537.600	1.807.200	1.562.700	1.336.700	1.436.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-388.800	375.900	-12.900	-953.300	-950.900	-858.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.030.900	519.500	-511.400	-1.575.400	-1.357.900	-1.258.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0	0	0	0	950.900	858.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	74.000	0	74.000	74.000	75.200	80.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.000	0	-74.000	-74.000	875.700	777.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.104.900	519.500	-585.400	-1.649.400	-482.200	-480.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.104.900	519.500	-585.400	-1.649.400	-482.200	-480.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.754.725	0	2.754.725	2.169.325	519.925	37.725
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	1.649.825	519.500	2.169.325	519.925	37.725	-443.174

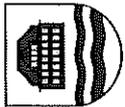


Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2017 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-1.110.574,78	3.865.300,00	-585.400,00	-1.649.400,00	-482.200,00	-480.900,00
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-234.557,05	-1.345.131,83	2.520.168,17	1.934.768,17	285.368,17	-196.831,83
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent		----	----	----	----	----
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent		----	----	----	----	----
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-1.345.131,83	2.520.168,17	1.934.768,17	285.368,17	-196.831,83	-677.731,83

Gemeinde Borstel-Hohenraden  
Haushaltsjahr 2019  
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne**

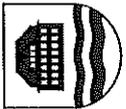


# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)			Vorjahr (2018)			Haushaltsjahr (2019)						
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen				
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Zentrale Verwaltung</b>		18.312,99	130.743,50	1.673,15	-112.431,11	4.785,100	400.800	5.500	4.384,500	12.700	297.800	5.500	-285,100
11 Innere Verwaltung		2.570,56	51.540,61	1.673,15	-48.970,05	4.773,900	256.400	2.800	4.517,500	2.400	108.600	2.800	-106,200
12 Sicherheit und Ordnung		15.741,83	79.202,89	0,00	-63.461,06	11,200	144,200	2.700	-133,000	10,300	189,200	2.700	-178,900
<b>Schule und Kultur</b>		40.273,64	640.215,81	150.743,56	-599.942,17	47.600	706.100	187.800	-658,500	51,400	727,900	195,200	-676,500
21-24 Schulförderaufgaben		40.273,64	636.044,22	147.931,11	-595.770,56	47,800	699,200	184,300	-651,600	51,400	714,200	191,500	-662,800
25-29 Kultur und Wissenschaft		0,00	4,171,59	2,812,48	-4,171,59	0	6,900	3,500	-6,900	0	13,700	3,700	-13,700
<b>Soziales und Jugend</b>		55.198,92	478.049,02	0,00	-423.850,10	37,000	591,800	0	-554,800	55,200	603,900	0	-548,700
31-35 Soziale Hilfen		0,00	11,262,55	0,00	-11,262,55	0	13,200	0	-13,200	0	13,200	0	-13,200
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		55.198,92	467,786,47	0,00	-412,587,55	37,000	578,600	0	-541,600	55,200	590,700	0	-535,500
<b>Gesundheit und Sport</b>		39.767,80	101.833,44	0,00	-62.065,64	34,300	120,800	0	-86,500	34,300	120,900	0	-86,600
41 Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung		39.767,80	101,833,44	0,00	-62,065,64	34,300	120,800	0	-86,500	34,300	120,900	0	-86,600
<b>Gestaltung der Umwelt</b>		220.675,79	461.477,97	140.464,47	-240.802,18	283,000	817,700	165,600	-534,700	214,700	946,700	180,900	-732,000
51 Räumliche Planung und Entwicklung		16.500,00	94,455,23	0,00	-77,955,23	0	158,000	0	-158,000	16,500	140,000	0	-123,500
52 Bauen und Wohnen		106.927,16	38,562,30	11,588,28	67,764,86	142,400	75,400	12,000	67,000	49,300	55,900	8,800	-6,600
53 Ver- und Entsorgung		91.637,80	15,603,10	0,00	76,034,70	86,100	69,900	0	16,200	91,900	16,800	0	75,100
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		5.059,46	129,972,74	0,00	-124,913,28	53,500	258,200	0	-204,700	56,400	428,000	0	-371,600
55 Natur- und Landschaftspflege		524,72	23,372,36	0,00	-22,847,64	500	26,300	0	-25,800	500	22,200	0	-21,700
56 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus		626,66	159,512,24	128,876,19	-158,885,55	500	229,900	153,600	-229,400	100	283,800	172,100	-283,700
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		2.660.788,89	1.586.083,00	0,00	1.074.705,89	3.058,600	1.619,500	0	1.439,100	2.991,900	1.501,200	0	1.490,700
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		2.660.788,89	1.586.083,00	0,00	1.074.705,89	3.058,600	1.619,500	0	1.439,100	2.991,900	1.501,200	0	1.490,700
<b>Gesamtsumme</b>		3.035.017,43	3.399.402,74	292.881,21	-364.385,31	8.245,600	4.256,500	358,900	3.989,100	3.360,200	4.198,400	381,600	-838,200
Davon Verwaltung		-----	-----	13,261,43	-----	-----	-----	14,900	-----	-----	-----	11,600	-----
- in Euro je Einwohner		-----	-----	5,47	-----	-----	-----	6	-----	-----	-----	6	-----

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

## 1. Nachtragshaushalt

### Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)						
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	19.022,78	136.959,11	-117.936,33	13.393,75	48.808,92	-35.415,17	7.800	336.900	-329.100	8.190.000	2.672.700	5.517.300	6.500	233.100	-226.600	110.100	35.500	74.600
11	Innere Verwaltung	3.247,05	51.645,55	-48.398,48	0,00	36.171,33	-36.171,33	2.500	254.600	-252.000	8.190.000	2.664.700	5.525.300	2.400	106.600	-104.200	110.100	29.000	81.100
12	Sicherheit und Ordnung	15.775,73	85.313,56	-69.537,83	13.393,75	12.637,59	759,16	5.200	82.300	-77.100	0	8.000	-8.000	4.100	126.500	-122.400	0	6.500	-6.500
2	Schule und Kultur	11.389,57	816.504,06	-807.114,49	0,00	15.016,59	-15.016,59	23.100	674.900	-651.800	15.500	37.300	-21.800	18.600	688.200	-668.600	7.000	476.300	-469.300
21-24	Schuleraufgaben	11.386,94	814.331,45	-802.944,51	0,00	15.016,59	-15.016,59	23.100	668.300	-645.200	15.500	35.500	-20.000	18.600	674.900	-656.300	7.000	476.100	-469.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	2,63	4.172,61	-4.169,98	0,00	0,00	0,00	0	6.600	-6.600	0	1.800	-1.800	0	13.300	-13.300	0	200	-200
3	Soziales und Jugend	105.988,49	473.478,21	-367.489,72	977,79	14.529,38	-13.551,59	33.500	569.300	-535.800	0	1.500	-1.500	158.600	581.100	-422.500	0	7.600	-7.600
31-35	Soziale Hilfen	0,00	10.705,47	-10.705,47	0,00	0,00	0,00	0	13.200	-13.200	0	0	0	0	13.200	-13.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	105.988,49	462.772,74	-356.784,25	977,79	14.529,38	-13.551,59	33.500	556.100	-522.600	0	1.500	-1.500	158.600	567.900	-409.300	0	7.600	-7.600
4	Gesundheit und Sport	45.314,13	75.980,70	-30.666,57	0,00	0,00	0,00	34.300	87.500	-53.200	0	4.500	-4.500	34.300	86.800	-52.500	96.400	115.000	-18.600
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	45.314,13	75.980,70	-30.666,57	0,00	0,00	0,00	34.300	87.500	-53.200	0	4.500	-4.500	34.300	86.800	-52.500	96.400	115.000	-18.600
5	Gestaltung der Umwelt	239.216,39	655.262,38	-426.045,99	0,00	211.653,95	-211.653,95	189.200	701.600	-512.400	671.000	1.466.700	-795.700	158.500	776.500	-618.000	1.580.800	1.172.800	408.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	160.747,21	-160.747,21	0,00	0,00	0,00	0	167.700	-167.700	0	0	0	0	140.000	-123.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	106.634,69	58.405,66	48.229,03	0,00	5.954,01	-5.954,01	101.900	54.500	47.400	436.000	2.000	433.000	48.300	35.900	13.400	0	26.000	-26.000
53	Ver- und Entsorgung	111.313,70	147.881,30	-36.567,60	0,00	2.471,39	-2.471,39	86.100	65.900	20.200	60.000	46.200	13.800	91.900	12.800	79.100	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.043,40	113.944,53	-93.901,13	0,00	194.184,43	-194.184,43	200	196.700	-196.500	176.000	1.397.000	-1.221.000	200	320.200	-320.000	1.580.800	994.300	586.500
55	Natur- und Landschaftspflege	724,74	23.072,36	-22.347,62	0,00	0,00	0,00	500	25.300	-25.800	0	0	0	500	22.200	-21.700	0	45.000	-45.000
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	500,46	161.311,32	-160.810,86	0,00	9.044,13	-9.044,13	500	200.500	-200.000	0	21.500	-21.500	100	245.400	-245.300	0	107.500	-107.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	2.707.922,08	1.717.422,52	990.499,56	0,00	0,00	0,00	3.058.800	1.619.500	1.439.100	0	0	0	2.991.900	1.501.200	1.490.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.707.922,08	1.717.422,52	990.499,56	0,00	0,00	0,00	3.058.800	1.619.500	1.439.100	0	0	0	2.991.900	1.501.200	1.490.700	0	0	0
	Gesamtsumme	3.128.854,04	3.887.806,96	-758.952,94	14.371,54	290.008,85	-275.637,31	3.346.500	3.983.700	-643.200	8.876.500	4.182.700	4.653.800	3.358.400	3.856.900	-468.900	1.794.300	1.807.200	-12.900

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen, die die Gemeinde allgemein betreffen, zusammengefasst, wie z.B.: Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsausgaben.

### Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, FB Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400	-1.400	1.000	2.400	2.400	2.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.400	-1.400	1.000	2.400	2.400	2.400
		Zuschuss /Auslagererstattung für ehrenamtliche Flüchtlingsansprechpartner bis einschl. Mai 2019.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	8.100	8.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.200	-1.400	9.800	11.200	11.300	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.200	1.400	-9.800	-11.200	-11.300	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.200	1.400	-9.800	-11.200	-11.300	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.200	1.400	-9.800	-11.200	-11.300	-11.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	2.400	-1.400	1.000	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss /Auslagerstattung für ehrenamtliche Flüchtlingsansprachpartner bis einschl. Mai 2019.	2.400	-1.400	1.000	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.000	0	8.000	-----	-----	-----	8.000	8.100	8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	11.200	-1.400	9.800	-----	-----	-----	11.200	11.300	11.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-11.200	1.400	-9.800	-----	-----	-----	-11.200	-11.300	-11.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-11.200	1.400	-9.800	0	0	0	-11.200	-11.300	-11.300







# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		abschließend festgesetzt. Die aus Vorjahren bereitgestellten Haushaltsmittel sind ausreichend.									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	301.200	-281.200	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-301.200	391.300	90.100	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-346.500	391.300	44.800	0	0	0	-23.700	-23.700	-23.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900	0	8.900	8.900	8.700	8.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
45	7	+ sonstige Erträge	0	7.000	7.000	0	0	0
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 € Inzahlungnahme des Schultraktors.</i>	0	7.000	7.000	0	0	0
	10	= Erträge	20.000	7.000	27.000	20.000	19.800	19.700
50	11	Personalaufwendungen	184.500	7.000	191.500	187.400	190.200	193.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	144.300	5.000	149.300	146.500	148.700	150.900
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.900	500	11.400	11.100	11.300	11.400
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	29.300	1.500	30.800	29.800	30.200	30.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.900	0	116.900	116.900	116.900	116.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.300	0	39.300	40.500	42.100	45.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.000	7.000	363.000	360.100	364.500	370.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.000	0	-336.000	-340.100	-344.700	-351.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336.000	0	-336.000	-340.100	-344.700	-351.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.400	0	24.400	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.600	0	-311.600	-315.100	-319.700	-326.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.300	0	39.300	40.500	42.100	45.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.400	0	1.400	1.400	1.200	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.900	0	37.900	39.100	40.900	44.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	7.500	-----	-----	-----	7.500	7.500	7.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	0	11.100	-----	-----	-----	11.100	11.100	11.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.600	0	18.600	-----	-----	-----	18.600	18.600	18.600
70	10	Personalauszahlungen	184.500	7.000	191.500	-----	-----	-----	187.400	190.200	193.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	144.300	5.000	149.300	-----	-----	-----	146.500	148.700	150.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.900	500	11.400	-----	-----	-----	11.100	11.300	11.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.300	1.500	30.800	-----	-----	-----	29.800	30.200	30.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.900	0	116.900	-----	-----	-----	116.900	116.900	116.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.300	0	15.300	-----	-----	-----	15.300	15.300	15.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.700	7.000	323.700	-----	-----	-----	319.600	322.400	325.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.100	-7.000	-305.100	-----	-----	-----	-301.000	-303.800	-306.600
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Zuschuss Aktiv-Region für Schulumbau in 2020	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Inzahlungnahme des Schultraktors.	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
			0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	7.000	7.000	0	0	0	100.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Anschaffung eines Kleintraktors - Ersatzbeschaffung. Im Nachtrag wird der Angebotskaufpreis abgebildet. Die Inzahlungnahme des Altgerätes wird unter Konto 21101.4542000 ausgewiesen.	64.900	10.700	75.600	0	0	0	3.000	3.000	3.000
			40.000	10.500	50.500	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Erfassung von Mehrausgaben.	0	200	200	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	465.400	10.700	476.100	0	0	0	403.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-465.400	-3.700	-469.100	0	0	0	-303.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-763.500	-10.700	-774.200	0	0	0	-604.500	-307.300	-310.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	6.200	6.200	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Das anl. der 625-Jahr-Feier in 2013 im Gemeindehaushalt seinerzeit eingenommene Überschussgeld i.H.v. 6.178,23 EUR wird jetzt dem "Förderverein für die Gemeinde Borstel-Hohenraden" zur Verfügung gestellt.	0	6.200	6.200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	6.200	6.900	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	-6.200	-6.900	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700	-6.200	-6.900	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700	-6.200	-6.900	-700	-700	-700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	200	200





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	-6.200	-6.700	0	0	0	-500	-500	-500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz. Die Kosten für die Sozialstaffel in auswärtigen Kindertagesstätten werden ebenfalls unter diesem Produkt nachgewiesen.

### Ziele

Die Kostenausgleichszahlung ist eine Pflichtaufgabe. Weiterhin gewährt die Gemeinde Zuschüsse für die Kosten der Sozialstaffel. Die Gemeinde unterstützt die Eltern bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.100	8.100	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	4.400	4.400	0	0	0
		Anl. Abrechnung mit der Stadt Hamburg für die Jahre 2011 - 2018						
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	3.700	3.700	0	0	0
		Anl. Abrechnung mit der Stadt Hamburg für die Jahre 2011 - 2018.						
	10	= Erträge	0	8.100	8.100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	53.500	0	53.500	53.500	53.500	53.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.500	0	53.500	53.500	53.500	53.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.500	8.100	-45.400	-53.500	-53.500	-53.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.500	8.100	-45.400	-53.500	-53.500	-53.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.500	8.100	-45.400	-53.500	-53.500	-53.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.100	8.100	-----	-----	-----	0	0	0
		6481000	0	4.400	4.400	-----	-----	-----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
		Land									
		Anl. Abrechnung mit der Stadt Hamburg für die Jahre 2011 - 2018									
		6482000	0	3.700	3.700	-----	-----	-----	0	0	0
		Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
		Gemeinden (GV)									
		Anl. Abrechnung mit der Stadt Hamburg für die Jahre 2011 - 2018.									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.100	8.100	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	53.500	0	53.500	-----	-----	-----	53.500	53.500	53.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.500	0	53.500	-----	-----	-----	53.500	53.500	53.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.500	8.100	-45.400	-----	-----	-----	-53.500	-53.500	-53.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.500	8.100	-45.400	0	0	0	-53.500	-53.500	-53.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	0	43.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	47.000	0	47.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.600	0	61.600	61.600	61.600	61.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	444.300	0	444.300	444.300	444.300	444.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	525.900	0	525.900	525.900	525.900	525.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 16)	-478.900	0	-478.900	-518.900	-518.900	-518.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-478.900	0	-478.900	-518.900	-518.900	-518.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-478.900	0	-478.900	-518.900	-518.900	-518.900
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500







# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	0	-2.000	-----	-----	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	600	6.600	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	600	6.600	0	0	0	0	0	0
		Geplante Anschaffung lt. GV 27.9.2018= Drehscheibe. Erfassung von Mehraufwendungen.									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	600	6.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	-600	-6.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.000	-600	-8.600	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	---	---	---	100	100	100
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	---	---	---	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	0	7.100	----	----	----	7.100	7.100	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.500	0	16.500	---	---	---	16.500	16.500	16.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.500	0	16.500	----	----	----	16.500	16.500	16.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.400	0	-9.400	----	----	----	-9.400	-9.400	-9.400
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	5.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Pumpe für Beregnungsanlage.	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	5.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	---	---	---	26.000	26.000	26.000
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	---	---	---	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.200	0	27.200	----	----	----	27.200	27.200	27.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.900	0	35.900	---	---	---	35.900	35.900	35.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.900	0	35.900	----	----	----	35.900	35.900	35.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.700	0	-8.700	----	----	----	-8.700	-8.700	-8.700
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	96.400	96.400	0	0	0	289.400	385.800	248.400
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Erwartete Bundeszuweisung insgesamt 1.020.000 EUR.	0	96.400	96.400	0	0	0	289.400	385.800	248.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	96.400	96.400	0	0	0	289.400	385.800	248.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	2.167.000	2.167.000	1.000.000	1.000.000	167.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	---	---	---	---	---	1.000.000	---	---	---
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	---	---	---	---	---	1.000.000	---	---	---
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	---	---	---	---	---	167.000	---	---	---
		7851003 Neu-Umbau Sporthalle Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik-eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig. Gesamtkosten = 2.267.000 EUR	0	100.000	100.000	0	2.167.000	2.167.000	1.000.000	1.000.000	167.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	100.000	100.000	0	2.167.000	2.167.000	1.000.000	1.000.000	167.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-3.600	-3.600	0	-2.167.000	-2.167.000	-710.600	-614.200	81.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.700	-3.600	-12.300	0	-2.167.000	-2.167.000	-719.300	-622.900	72.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	0	16.500	0	0	0
	10	= Erträge	16.500	0	16.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.000	100.000	140.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	40.000	100.000	140.000	10.000	10.000	10.000
		F- und B-Plan - inkl. Gewerbegebiet - Erfassung von Mehraufwendungen für Ing. - Leistungen einschl. Planung der Freianlagen RW-Becken.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.000	100.000	140.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.500	-100.000	-123.500	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.500	-100.000	-123.500	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.500	-100.000	-123.500	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.500	0	16.500	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	0	16.500	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.000	100.000	140.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen F- und B-Plan - inkl. Gewerbegebiet - Erfassung von Mehraufwendungen für Ing. - Leistungen einschl. Planung der Freianlagen RW-Becken.	40.000	100.000	140.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.000	100.000	140.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.500	-100.000	-123.500	-----	-----	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.500	-100.000	-123.500	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.300	0	49.300	31.700	0	0
442								
446								
	10	= Erträge	49.300	0	49.300	31.700	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.500	1.300	8.800	7.600	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	1.500	7.100	5.700	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	1.300	-200	1.100	1.300	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	2.500	23.300	20.800	0	2.300
		5241010 Heizkosten	2.000	800	2.800	2.000	0	0
		Erfassung von Mehraufwendungen.						
		5241030 Wassergebühren	600	500	1.100	600	0	0
		Erfassung von Mehraufwendungen.						
		5241050 Abwassergebühren	800	900	1.700	800	0	0
		Erfassung von Mehraufwendungen.						
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.000	300	2.300	2.000	0	2.300
		Erfassung von Mehraufwendungen.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.000	0	19.000	19.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.500	0	3.500	3.500	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.800	3.800	54.600	50.900	0	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	-3.800	-5.300	-19.200	0	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	-3.800	-5.300	-19.200	0	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500	-3.800	-5.300	-19.200	0	-2.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.000	0	19.000	19.000	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.000	0	19.000	19.000	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	49.300	0	49.300	---	---	---	31.700	0	0
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.300	0	49.300	---	---	---	31.700	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.500	1.300	8.800	---	---	---	7.600	0	0
		7012000	5.600	1.500	7.100	---	---	---	5.700	0	0
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.300	-200	1.100	---	---	---	1.300	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.800	2.500	23.300	---	---	---	20.800	0	2.300
		7241010 Auszahlungen für Heizung Erfassung von Mehraufwendungen.	2.000	800	2.800	---	---	---	2.000	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren Erfassung von Mehraufwendungen.	600	500	1.100	---	---	---	600	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Erfassung von Mehraufwendungen.	800	900	1.700	---	---	---	800	0	0
		7241060 Abfallgebühren Erfassung von Mehraufwendungen.	2.000	300	2.300	---	---	---	2.000	0	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	0	3.500	---	---	---	3.500	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.800	3.800	35.600	---	---	---	31.900	0	2.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.500	-3.800	13.700	-----	-----	-----	-200	0	-2.300
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.500	-3.800	12.700	0	0	0	-1.200	0	-2.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen im 2. Weltkrieg.	Erhalt und Pflege des Ehrenmals

<b>Zuständiger Fachbereich</b>
Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltungsaufwand Denkmalanlage - Erfassung Mehraufwendungen 2019.	200	100	300	200	200	200
			100	100	200	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	100	300	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	-100	-300	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	-100	-300	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	-100	-300	-200	-200	-200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000	200	100	300	----	----	----	200	200	200
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens									
		Unterhaltungsaufwand Denkmalanlage - Erfassung Mehraufwendungen 2019.	100	100	200	----	----	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	100	300	----	----	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	-100	-300	----	----	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-200	-100	-300	0	0	0	-200	-200	-200





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	798.800	0	798.800	0	0	0	130.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	798.800	700.000	1.498.800	0	0	0	130.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		Beteiligung des AZV Südholstein an den Erschließungskosten für die Gestaltung der Freiflächen Regenrückhaltebecken.									
		Vermessung- und Notarkosten für Grundstückstausch.									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.500	660.500	901.000	0	0	0	0	0	0
		7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr. Im Nachtrag 2019 werden die erwarteten Schlusszahlungen/ Abrechnungen erfasst.	0	55.500	55.500	0	0	0	0	0	0
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11 Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage,	240.500	605.000	845.500	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2018 gebildet (Planansatz = 713.800 EUR). Im Nachtrag 2019 werden zudem u.a. die Kosten für die Freiflächenherrichtung erfasst.									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	243.500	662.500	906.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	555.300	37.500	592.800	0	0	0	130.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	275.700	37.500	313.200	0	0	0	-66.800	-166.800	-166.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

Die Bushaltestellen in der Gemeinde sind mit Buswarteunterständen ausgestattet. In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen nachgewiesen.

### Ziele

Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu halten und die Unterstände instandzuhalten. Je nach Bedarf sind zur Verbesserung des ÖPNV weitere Bushaltestellen einzurichten und mit Unterständen zu versehen.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	200	600	400	400	400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	200	500	300	300	300
		Bauliche Unterhaltung der Buswarteunterstände. 2019						
		Erfassung von Mehraufwendungen.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.800	0	3.800	4.300	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.200	200	4.400	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.200	-200	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.200	-200	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.200	-200	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.800	0	3.800	4.300	4.300	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.800	0	3.800	4.300	4.300	4.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400	200	600	----	----	----	400	400	400
		7211000	300	200	500	----	----	----	300	300	300
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		Bauliche Unterhaltung der Buswarteunterstände									
		e. 2019 Erfassung von Mehraufwendungen.									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	200	600	----	----	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	-200	-600	----	----	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.400	-200	-6.600	0	0	0	-6.400	-6.400	-6.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.400	0	3.400	----	----	----	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.400	0	5.400	----	----	----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.400	0	-5.400	----	----	----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Es wird ein Zuschuss von der Aktiv Region für die Streuobstwiese beantragt. (ca. 55 % der Gesamtkosten)	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	----	----	75.000	----	----	----
		7853002 Auszahlung Lehrpfad Streuobstwiese Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik - eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung	0	45.000	45.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Borstel-Hohenraden zulässig.									
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	45.000	45.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-45.000	-45.000	0	-75.000	-75.000	-9.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.400	-45.000	-50.400	0	-75.000	-75.000	-11.900	-2.900	-2.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	100	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	155.300	16.800	172.100	157.600	160.000	162.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.700	13.000	132.700	121.500	123.300	125.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	9.400	1.800	11.200	9.500	9.700	9.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.200	2.000	28.200	26.600	27.000	27.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	0	70.100	48.100	48.100	81.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.400	0	38.400	42.800	41.400	28.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.000	16.800	283.800	251.700	252.700	274.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.900	-16.800	-283.700	-251.600	-252.600	-274.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.900	-16.800	-283.700	-251.600	-252.600	-274.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.900	-16.800	-283.700	-251.600	-252.600	-274.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.400	0	38.400	42.800	41.400	28.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.400	0	38.400	42.800	41.400	28.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	155.300	16.800	172.100	-----	-----	-----	157.600	160.000	162.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	119.700	13.000	132.700	-----	-----	-----	121.500	123.300	125.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.400	1.800	11.200	-----	-----	-----	9.500	9.700	9.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.200	2.000	28.200	-----	-----	-----	26.600	27.000	27.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.100	0	70.100	-----	-----	-----	48.100	48.100	81.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.200	0	3.200	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.600	16.800	245.400	-----	-----	-----	208.900	211.300	246.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-228.500	-16.800	-245.300	-----	-----	-----	-208.800	-211.200	-246.800
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.500	0	37.500	0	0	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	87.500	0	87.500	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-87.500	0	-87.500	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-316.000	-16.800	-332.800	0	0	0	-210.800	-213.200	-248.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Erwartete Bundeszuweisung insgesamt 909.000 EUR in 2022 und 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	330.300
			0	0	0	0	0	0	0	0	330.300
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	330.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2022: Verpflichtungsermächtigung 2023: 7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung, ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig. Gesamtkosten = 2.020.000 EUR in 2022 und 2023.	25.000	-5.000	20.000	0	2.000.000	2.000.000	0	250.000	1.183.000
			-----	-----	-----	-----	933.000	-----	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----	1.067.000	-----	-----	-----	-----
			25.000	-5.000	20.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	933.000
		7852040 Außenanlagen Dorfmitte Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung, ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig. Gesamtkosten =	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1.000.000 EUR bis 2024									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	-5.000	20.000	0	2.000.000	2.000.000	0	250.000	1.183.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	5.000	-20.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-250.000	-852.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.000	5.000	-20.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-250.000	-852.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

**Ziele**  
 Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.400	-135.200	2.428.200	2.585.900	2.673.800	2.766.200
		4013000 Gewerbesteuer	350.000	-70.000	280.000	412.100	412.100	412.100
		<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gem. Steuereinschätzung Monat Mai 2019.	1.647.100	-76.500	1.570.600	1.745.500	1.832.400	1.923.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gem. Steuereinschätzung Mai ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 218 Mio zu rechnen.	44.200	5.800	50.000	45.100	46.100	47.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist von einer Verteilmasse von 119,7 Mio. EUR auszugehen. und entfällt ab 2020 aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage. Es stehen aber noch Abstimmungsgespräche aus.	138.600	5.500	144.100	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.900	14.600	563.500	497.900	546.500	542.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen Lt. vorl. Berechnung und Anpassung im Nachtragshaushalt.	537.000	14.300	551.300	486.000	546.500	542.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen 2018 - 2020.	11.900	300	12.200	11.900	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	3.112.400	-120.600	2.991.800	3.083.900	3.220.400	3.308.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.751.100	-281.800	1.469.300	1.750.200	1.776.600	1.805.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 280.000 EUR für 2019 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 56.247 € (Umlage-Hebesatz 68,3% der GewSt-Messbeträge). Lt. Haushaltserlass 2019 ist ab dem Jahr 2020 ein Umlage-Hebesatz von 35 % zu berücksichtigen.	70.300	-14.000	56.300	42.500	42.500	42.500
		5372010 Allgemeine Kreisumlage Im Nachtrag 2019 ist die vorl. Kreisumlage auf den Umlagesatz von 37 % berechnet. ( Alter Umlagesatz 39 %).	1.121.700	-52.500	1.069.200	1.149.500	1.171.300	1.196.500
		5372030 Amtsumlage Amtsumlagenneuberechnung lt. Nachtragshaushaltssatzung 2019 Amt Pinnau.	559.100	-215.300	343.800	558.200	562.800	566.600
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.751.100	-281.800	1.469.300	1.750.200	1.776.600	1.805.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	1.361.300	161.200	1.522.500	1.333.700	1.443.800	1.502.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.361.100	161.200	1.522.300	1.333.500	1.443.600	1.502.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.361.100	161.200	1.522.300	1.333.500	1.443.600	1.502.500







# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		), Lt. Haushaltserlass 2019 ist ab dem Jahr 2020 ein Umlage-Hebesatz von 35 % zu berücksichtigen.									
		7372010 Allgemeine Kreisumlage Im Nachtrag 2019 ist die vorl. Kreisumlage auf den Umlagesatz von 37 % berechnet. (Alter Umlagesatz 39 %).	1.121.700	-52.500	1.069.200	---	---	---	1.149.500	1.171.300	1.196.500
		7372030 Amtsumlage Amtsumlageneuberrechnung lt. Nachtragshaushaltssatzung 2019 Amt Pinnau.	559.100	-215.300	343.800	---	---	---	558.200	562.800	566.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.751.300	-281.800	1.469.500	---	---	---	1.750.400	1.776.800	1.805.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.361.100	161.200	1.522.300	---	---	---	1.333.500	1.443.600	1.502.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.361.100	161.200	1.522.300	0	0	0	1.333.500	1.443.600	1.502.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	----	----	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.700	0	31.700	----	----	----	30.100	30.400	41.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.300	0	30.300	----	----	----	29.900	29.300	40.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.700	0	31.700	----	----	----	30.100	30.400	41.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.600	0	-31.600	----	----	----	-30.000	-30.300	-41.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.600	0	-31.600	0	0	0	-30.000	-30.300	-41.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	950.900	858.000
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins Kreditaufnahmen lt. Finanzplanung für Umbau Sporthalle und Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0	0	0	0	0	950.900	858.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.000	0	74.000	0	0	0	74.000	75.200	80.600
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Haushaltsrechtl. Abbildung des bereits getilgten Darlehens über 1.785.500 EUR Allgemeine Tilgung der Darlehn Kreditinstitute. Achtung 2021 läuft 1 Kredit aus. Neue Tilgung??	68.800	0	68.800	0	0	0	68.800	70.000	75.400
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.600	0	-105.600	0	0	0	-104.000	845.400	736.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-105.600	0	-105.600	0	0	0	-104.000	845.400	736.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-105.600	0	-105.600	0	0	0	-104.000	845.400	736.200

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr  
2019

1. Nachtrag

**Stellenplan**

**Nachtrag Stellenplan  
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2019**

Seite 71

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	12601 - Feuerwehr Raumpflegerin					0,05	2 TVöD	2 Std./Woche
2	21101 - Grundschule Hausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	39 Std./Woche zzgl. Überstd.ausz.
3	Hausmeisterhelfer	1	2 TVöD	1	2 TVöD	1	3 TVöD	
4	Raumpflegerin	0,52	2 TVöD			0,52	2 TVöD	20 Std./Woche
5	Raumpflegerin	0,52	2 TVöD	0,52	2 TVöD	0,47	2 TVöD	18 Std./Woche
6	Schulsekretärin	0,26	5 TVöD	0,26	5 TVöD	0,26	5 TVöD	10 Std./Woche
7	Schulsozialpädagogin	0,52	S 8b TVöD	0,52	S 8b TVöD	0,64	S 8b TVöD	25 Std./Woche
8	27201 - Gemeindebücherei Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	1 Std.
9	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	1,5 Std
10	52202 - Mietshaus Quickborner Str. Hausmeister	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD			
11	52203 - Mietshaus Dorfstr. Hausmeister	0,15	2 TVöD	0,15	2 TVöD	0,15	3 TVöD	5,5 Std
12	57301 - Bauhof Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
13	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
14	Gemeindearbeiter	0,7	2 TVöD	0,7	2 TVöD	0,85	3 TVöD	
	<b>Summe</b>	<b>6,89</b>	<b>tarflich Beschäftigte</b>	<b>6,37</b>	<b>tarflich Beschäftigte</b>	<b>7,01</b>	<b>tarflich Beschäftigte</b>	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Nachtrag Haushalt 2019

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg. Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	21101	Grundschule		2 EG	3 EG			
11	52203	Mietshaus Dorfstr.		2 EG	3 EG			
14	57301	Bauhof		2 EG	3 EG			

