



Entwurf

Haushaltsplan

der Gemeinde H e i d g r a b e n

für das Haushaltsjahr

2016

Inhaltsverzeichnis

-  0. Haushaltssatzung 2016 Heidgraben
-  1. Defizit Gesamthaushalt 2016
-  2. Defizit Verwaltungshaushalt 2016
-  3. Defizit Vermögenshaushalt 2016
-  4. Rücklagen
-  5. Entwicklung der Deckungsringe 2016
-  6. Verwaltungshaushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen von 2012 bis 2015
-  7. Vermögenshaushalt 2016
-  8. SCHULDENÜBERSICHT
-  9. VERBINDLICHKEITEN AUS DARLEHENSGEWÄHRUNG

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	4.607.600 EUR
		in der Ausgabe auf	5.190.300 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	1.023.000 EUR
		in der Ausgabe auf	1.166.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **410.000 €**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf **0 €**
3. der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf **0 €**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **23,82 Stellen**

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v. H.
2.	Gewerbsteuer	370 v. H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Heidgraben, den 16.3.2016

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister

I.V. Hagen



Gesamtplan					
Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2013	Rechnungserg.	5.114.944,14	5.114.944,14	0,00	
2014	Rechnungserg.	5.937.679,55	5.937.679,55	0,00	
2014	Ansatz	6.255.900,00	6.255.900,00	0,00	
2015	Ansatz alt	6.024.900,00	6.362.300,00	-337.400,00	0,00
	davon Nachtrag	78.700,00	416.100,00	-337.400,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	6.024.900,00	6.362.300,00	-337.400,00	0,00
2016	Ansatz alt	5.630.600,00	6.357.000,00	-726.400,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	5.630.600,00	6.357.000,00	-726.400,00	0,00
2017	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Finanzplan	5.630.600,00	6.357.000,00	-726.400,00	Gesamtausgabebedarf
2017		5.029.700,00	5.348.200,00	-318.500,00	0,00
2018		5.116.500,00	5.369.500,00	-253.000,00	Bisher bereitgestellt
2019		5.221.900,00	5.368.900,00	-147.000,00	0,00

*** Ende der Liste ***



Gesamtplan					
V W H		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2013	Rechnungserg.	4.004.066,25	4.004.066,25	0,00	
2014	Rechnungserg.	4.483.816,54	4.483.816,54	0,00	
2014	Ansatz	4.591.900,00	4.591.900,00	0,00	
2015	Ansatz alt	4.946.100,00	5.087.500,00	-141.400,00	0,00
	davon Nachtrag	-29.100,00	112.300,00	-141.400,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	4.946.100,00	5.087.500,00	-141.400,00	0,00
2016	Ansatz alt	4.607.600,00	5.190.300,00	-582.700,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	4.607.600,00	5.190.300,00	-582.700,00	0,00
2017	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Finanzplan	4.607.600,00	5.190.300,00	-582.700,00	Gesamtausgabebedarf
2017		4.697.400,00	4.998.900,00	-301.500,00	0,00
2018		4.783.300,00	5.019.300,00	-236.000,00	Bisher bereitgestellt
2019		4.887.700,00	5.017.700,00	-130.000,00	0,00

*** Ende der Liste ***



Gesamtplan					
V M H		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2013	Rechnungserg.	1.110.877,89	1.110.877,89	0,00	
2014	Rechnungserg.	1.453.863,01	1.453.863,01	0,00	
2014	Ansatz	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00	
2015	Ansatz alt	1.078.800,00	1.274.800,00	-196.000,00	0,00
	davon Nachtrag	107.800,00	303.800,00	-196.000,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	1.078.800,00	1.274.800,00	-196.000,00	0,00
2016	Ansatz alt	1.023.000,00	1.166.700,00	-143.700,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	1.023.000,00	1.166.700,00	-143.700,00	0,00
2017	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Finanzplan	1.023.000,00	1.166.700,00	-143.700,00	Gesamtausgabebedarf
2017		332.300,00	349.300,00	-17.000,00	0,00
2018		333.200,00	350.200,00	-17.000,00	Bisher bereitgestellt
2019		334.200,00	351.200,00	-17.000,00	0,00

*** Ende der Liste ***

Allgemeine Rücklage	Konto VR Bank 2043678470
der Gemeinde Heidgraben	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Datum	Zuführung €	Entnahme €	Sollbestand
31	Sollüberschuss 2011	22.02.2012	304.807,92		1.038.341,02
32	Zinsen 2012	28.12.2012	2.445,37		1.040.786,39
33	Zinsen 2012 an VwHH	28.12.2012		2.445,37	1.038.341,02
34	Entnahme 2012	29.01.2013		728.108,35	310.232,67
35	Zinsen 2013	20.12.2013	830,97		311.063,64
36	Zinsen 2013 an VwHH	20.12.2013		830,97	310.232,67
37	Zinsen 2013	07.01.2014	944,52		311.177,19
38	Zinsen 2013 an VwHH	07.01.2014		944,52	310.232,67
39	Entnahme 2013	07.02.2014		74.369,73	235.862,94
40	HH-Entnahme 2014	14.04.2014		145.900,00	89.962,94
41	Zinsen 2014	29.12.2014	61,66		90.024,60
42	Zinsen 2014 an VwHH	29.12.2014		61,66	89.962,94
43	Rückführung HH-Entnahme 2014	05.02.2015		-145.900,00	235.862,94
44	Sollüberschuss 2014	05.02.2015	22.866,53		258.729,47
45	Zinsen 2014	05.02.2015	544,13		259.273,60
46	Zinsen 2014 an VwHH	05.02.2015		544,13	258.729,47
47	Zinsen 2015	04.01.2016	0,68		258.730,15
48	Zinsen 2015 an VwHH	04.01.2016		0,68	258.729,47
49	Entnahme 2015	12.01.2016		175.890,13	82.839,34

Abschreibungsrücklage AfA	OE	VR Bank 2043678742
der Gemeinde Heidgraben		

Lfd. Nr.	Datum	Bezeichnung/ Bemerkung	Zuführung €	Entnahme €	Sollbestand
53	29.01.2013	erw. Abschreibung 2012	32.727,57		830.520,10
54	29.01.2013	Abwasserpumpe Mühlenweg		1.760,88	828.759,22
55	03.07.2013	Entnahme Zinsen aus 2004 (lfd. Nr. 4)		354,13	828.405,09
56	20.12.2013	Zinsen 2013	1.525,43		829.930,52
57	20.12.2013	Zinsen 2013 an VwHH		1.525,43	828.405,09
58	08.01.2013	Rep. Steuerung/Lieferung Ersatzpumpe		1.389,92	827.015,17
59	09.01.2014	Abschreibung 2013	76.439,00		903.454,17
60	29.12.2014	Zinsen 2014	1.137,04		904.591,21
61	29.12.2014	Zinsen 2014 an VwHH		1.137,04	903.454,17
62	13.01.2015	Abschreibung 2014	84.313,00		987.767,17
63	Inneres Darlehen über 158.000 € (rückzahlbarer Investitionszuschuss Heidgrabener SV)				
64	Inneres Darlehen über 100.000 € (inneres Darlehen für Investitionen 2014)				
65	09.09.2015	Rückführung inneres Darlehen über 108.000 € (nicht benötigter Investitionszuschuss des Heidgrabener SV)			
66	07.10.2015	Rückführung inneres Darlehen über 30.000 € (Sondertilgung durch H SV)			
67	Inneres Darlehen über 200.000 € (Grunderwerb Gewerbegebiet B-Plan 21)				
	Gesamtsumme der inneren Darlehen = 520.000€ (200.000 € aus 2005, 100.000 € aus 2014 und 220.000 € aus 2015)				
68	04.01.2016	Zinsen 2015	106,63		987.873,80
69	04.01.2016	Zinsen 2015 an VwHH		106,63	987.767,17
70	06.01.2016	Abschreibung 2015	84.472,00		1.072.239,17
71	06.01.2016	Entnahme lt. HH 2015		150.000,00	922.239,17
72		Entnahme lt. HH 2016		280.000,00	642.239,17
73		Abschreibung 2016 lt. HH 2016	84.500,00		726.739,17 *

*davon Inneres Darlehen 520.000 €, verfügbar daher 206.739,17 €

Abschreibungsrücklage AfA Wasser	VR Bank 2043678742
der Gemeinde Heidgraben	

Lfd. Nr.	Datum	Bezeichnung/ Bemerkung	Zuführung €	Entnahme €	Sollbestand
18	22.11.2010	Teilentnahme 2010 (Sanierung Frischwasserltg.)		70.900,00	65,48
19	29.12.2010	Zinsen 2010	0,36		65,84
20	29.12.2010	Zinsen 10 an Verw. HH (9100.20600)		0,36	65,48
21	10.02.2011	erw. Abschreibung 2010	2.264,62		2.330,10
22	28.12.2011	Zinsen 2011	13,88		2.343,98
23	28.12.2011	Zinsen 2011 an Verw. HH (9100.20600)		13,88	2.330,10
24	17.02.2012	erw. Abschreibung 2011	10.433,44		12.763,54
25	17.02.2012	Entnahme 2011 (Sanierung Frischwasserltg.)		3.133,39	9.630,15
26	28.12.2012	Zinsen 2012	41,88		9.672,03
27	28.12.2012	Zinsen 2012 an Verw. HH (9100.20600)		41,88	9.630,15
28	29.01.2013	erw. Abschreibung 2012	13.654,53		23.284,68
29	03.07.2013	Entnahme Zinsen aus 2004 (lfd. Nr. 2)		1.333,05	21.951,63
30	20.12.2013	Zinsen 2013	53,28		22.004,91
31	20.12.2013	Zinsen 2013 an Verw. HH (9100.20600)		53,28	21.951,63
32	08.01.2014	Entnahme 2013		4.941,34	17.010,29
33	09.01.2014	erw. Abschreibung 2013	23.596,18		40.606,47
34	29.12.2014	Zinsen 2014	65,63		40.672,10
35	29.12.2014	Zinsen 2014 an Verw. HH (9100.20600)		65,63	40.606,47
36	13.01.2015	Entnahme 2014		3.847,34	36.759,13
37	13.01.2015	erw. Abschreibung 2014	26.649,35		63.408,48
38	04.01.2016	Zinsen 2015	121,08		63.529,56
39	04.01.2016	Zinsen 2015 an Verw. HH (9100.20600)		121,08	63.408,48
40	07.01.2016	Entnahme 2015		1.867,90	61.540,58
41	07.01.2016	Abschreibung 2015	28.583,00		90.123,58
42		<i>Abschreibung 2016</i>	<i>29.100,00</i>		<i>119.223,58</i>

**Gebührenausschleissrücklage Vorfluter
der Gemeinde Heidgraben**

VR Bank 2043678471

Lfd. Nr.	Datum	Bezeichnung/ Bemerkung	Zuführung €	Entnahme €	Sollbestand
1	27.01.2004	Bestand 2003			17.808,39
2	30.04.2004	Zinsen 2003	152,48		17.960,90
3	20.12.2004	Zinsen 2004	256,60		18.217,47
4	26.05.2005	Zuf. Lt. Abschluss 2004	46,70		18.264,17
5	19.12.2005	Zinsen 2005	220,24		18.484,41
6	24.01.2006	Zinsen an den Geb. HH (6900.20510)		220,24	18.264,17
7	30.01.2006	Zuf. Verw.HH 05 -Ausgleich Abschnitt 6900)		3.728,92	14.535,25
8	24.05.2006	Entnahme lt. HH 2006		1.400,00	13.135,25
9	02.01.2007	Zinsen 2006	491,50		13.626,75
10	29.01.2007	Zinsen 06 an Geb.HH (6900.20510)		491,50	13.135,25
11	05.02.2007	Rückführung lt. Abschluss 2006	1.400,00		14.435,25
12	05.02.2007	Zuführung lt. Abschluss 2006	1.526,39		16.061,64
13	19.12.2007	Zinsen 2007	492,71		16.554,35
14	19.12.2007	Zinsen 07 an Geb.HH (6900.20510)		492,71	16.061,64
15	27.12.2007	Entnahme lt. HH 2007		6.800,00	9.261,64
16	22.01.2008	Entnahme lt. Abschluss 2007		1.765,98	7.495,66
17	23.12.2008	Zinsen 2008	208,65		7.704,31
18	23.12.2008	Zinsen 08 an Geb.HH (6900.20510)		208,65	7.495,66
19	09.03.2009	Entnahme lt. Abschluss 2008		3.449,50	4.046,16
20	28.12.2009	Zinsen 2009	144,12		4.190,28
21	28.12.2009	Zinsen 09 an Geb.HH (6900.20510)		144,12	4.046,16
22	28.01.2010	Entnahme lt. Abschluss 2009		4.046,16	0,00
23	08.02.2011	Zuführung lt. Abschluss 2010	577,85		577,85
24	28.12.2011	Zinsen 2011	8,08		585,93
25	28.12.2011	Zinsen 2011 an Geb.HH (6900.20510)		8,08	577,85
26	15.02.2012	Entnahme lt. Abschluss 2011		577,85	0,00

**Gebührenaussgleichsrücklage Wasser
der Gemeinde Heidgraben**

VR Bank 2043678471

Lfd. Nr.	Datum	Bemerkungen Bezeichnung	Zuführung €	Entnahme €	Sollbestand
1	27.01.2004	Bestand 2003			58.875,16
2	20.02.2004	Zinsen 2003	929,95		59.805,11
3	20.12.2004	Zinsen 2004	848,33		60.653,44
4	26.05.2005	Ent. lt. Abschluss 2004		24.100,00	36.553,44
5	19.12.2005	Zinsen 2005	440,79		36.994,23
6	24.01.2006	Zinsen 05 an den GebHH (8150.20510)		440,79	36.553,44
7	30.01.2006	Zuf. An VerwHH 05 (Abschnitt 8150)		26.557,59	9.995,85
8	24.05.2006	Entnahme lt. HH 2006		9.900,00	95,85
9	02.01.2007	Zinsen 2006	3,59		99,44
10	29.01.2007	Zinsen 06 an den GebHH (8150.20510)		3,59	95,85
11	31.01.2007	restl. Zuf. An VwHH 2006 (8150.26000)		95,85	0,00
12	24.01.2008	Zuführung lt. Abschluss 2007	5.848,67		5.848,67
13	23.12.2008	Zinsen 2008	162,80		6.011,47
14	23.12.2008	Zinsen 08 an den GebHH (8150.20510)		162,80	5.848,67
15	09.03.2009	Entnahme lt. Abschluss 2008		5.848,67	0,00
16	06.01.2016	Zuführung lt. Abschluss 2015	21.232,37		21.232,37

Gebührenaussgleichsrücklage	OE	VR Bank 2043678471	
der Gemeinde Heidgraben			

Lfd. Nr.	Datum	Bezeichnung/ Bemerkung	Zuführung €	Entnahme €	Sollbestand
11	09.03.2009	Entnahme lt. Abschluss 2008		20.397,54	28.635,07
12	28.12.2009	Zinsen 2009	1.019,94		29.655,01
13	28.12.2009	Zinsen 09 an den GebHH (7000.20510)		1.019,94	28.635,07
14	15.01.2010	Entnahme lt. Abschluss 2009		6.572,38	22.062,69
15	29.12.2010	Zinsen 2010	153,73		22.216,42
16	29.12.2010	Zinsen 10 an den GebHH (7000.20510)		153,73	22.062,69
17	09.02.2011	Entnahme lt. Abschluss 2010		14.548,31	7.514,38
18	28.12.2011	Zinsen 2011	105,13		7.619,51
19	28.12.2011	Zinsen 2011 an den GebHH (7000.20510)		105,13	7.514,38
20	14.02.2012	Entnahme lt. Abschluss 2011		7.514,38	0,00
21	13.01.2015	Sollüberschuss 2014	21.338,05		21.338,05
22		Zinsen 2015			21.338,05
23		Zinsen 2015 an den GebHH (7000.20510)			21.338,05
24	06.01.2016	Sollüberschuss 2015	19.618,57		40.956,62

b) Deckungsringe

Einzelheiten können den Einzelpositionen im Verwaltungshaushalt und den Verzeichnissen der Deckungsringe (grüne Seiten) entnommen werden. Die Deckungsringe entwickeln sich wie folgt:

	Rechnungsergebnisse			Anordnung-Soll	Haushaltsansatz	+mehr/-weniger gegenüber Vorjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	
0001 - Personalausgaben	867.610,54 €	972.069,56 €	1.060.119,58 €	1.119.572,78 €	1.234.400,00 €	114.827,22 €
0002 - Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	65.142,27 €	78.827,29 €	79.165,80 €	179.861,12 €	156.600,00 €	- 23.261,12 €
0003 - Bewirtschaftungskosten	110.754,03 €	220.249,79 €	133.979,17 €	208.154,67 €	252.800,00 €	44.645,33 €
0005 - Repräsentation	3.620,10 €	3.120,87 €	3.470,03 €	3.770,67 €	5.600,00 €	1.829,33 €
0006 - Feuerwehr	9.410,88 €	12.395,19 €	11.890,12 €	11.626,21 €	16.000,00 €	4.373,79 €
0007 - Grundschule	13.542,24 €	13.574,45 €	13.830,57 €	13.454,18 €	13.400,00 €	- 54,18 €
0008 - Schulkostenbeiträge	266.026,67 €	328.512,24 €	382.402,70 €	419.582,27 €	438.000,00 €	18.417,73 €
0009 - Bücherei	3.148,64 €	2.979,24 €	3.033,89 €	3.230,38 €	3.200,00 €	- 30,38 €
0010 - Offene Jugendarbeit	438,89 €	371,94 €	26,53 €	80,62 €	1.000,00 €	919,38 €
0011 - Kindertagesstätte	8.847,95 €	11.059,08 €	10.920,65 €	9.925,53 €	11.500,00 €	1.574,47 €
0012 - Fahrzeughaltung Bauhof					20.600,00 €	neuer DK
169 - Innere Verrechnungen	-	-	228.224,71 €	241.771,31 €	226.100,00 €	- 15.671,31 €
gesamt	1.348.542,21 €	1.643.159,65 €	1.927.063,75 €	2.211.029,74 €	2.379.200,00 €	147.570,26 €

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
1	00000	150000	<u>Gemeindeorgane</u>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	225,00	100,00		
					0,00	0,00	0,00	225,00	100,00		
6	00000	400010	Gemeindeorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.683,80	23.054,87	26.111,63	31.189,43	30.600,00		1
4	00000	570000	Gemeindeorgane	Repräsentationskosten	695,26	763,11	457,50	1.123,20	1.600,00		5
4	00000	592000	Gemeindeorgane	Ehrungen	2.924,84	2.357,76	3.012,53	2.647,47	4.000,00		5
1	00000	660000	Gemeindeorgane	Verfügungsmittel	1.127,27	798,69	1.036,42	923,76	1.200,00		
3	00000	679000	Gemeindeorgane	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	1.941,80	1.045,80	1.100,00		169
3	00000	679010	Gemeindeorgane	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	101,00	50,13	100,00		169
					27.431,17	26.974,43	32.660,88	36.979,79	38.600,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-27.431,17	-26.974,43	-32.660,88	-36.754,79	-38.500,00		

-38.500,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	02000	140000	Hauptverwaltung	Mieten	0,00	66,00	0,00	0,00	100,00		
7	02000	150000	Hauptverwaltung	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	120,00	0,00	0,00	2.553,17	100,00		
					120,00	66,00	0,00	2.553,17	200,00		
1	02000	414000	Hauptverwaltung	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.745,66	5.469,45	5.191,22	0,00	11.100,00	Reinigungskräfte als Springer	1
1	02000	444000	Hauptverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.422,29	1.413,03	1.375,11	0,00	3.100,00		1
7	02000	500000	Hauptverwaltung	Unterhaltung Gemeindezentrum	442,88	610,70	763,08	1.407,52	2.500,00		2
6	02000	520000	Hauptverwaltung	Gerätekauf und - unterhaltung	1.499,68	129,89	1.583,79	1.342,51	2.000,00		
7	02000	540000	Hauptverwaltung	Bewirtschaftungskosten			837,73		2.000,00		3
7	02000	540201	Hauptverwaltung	Stromversorgung	0,00	0,00	1.192,53	1.083,07	1.500,00		3
7	02000	540202	Hauptverwaltung	Gasversorgung	0,00	0,00	839,96	1.719,53	2.000,00		3
1	02000	563000	Hauptverwaltung	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.120,09	806,14	671,00	1.331,30	2.000,00		
1	02000	640000	Hauptverwaltung	Versicherungen, Schadenfälle	5.206,01	5.522,44	10.643,43	11.095,96	11.400,00	2.300 € Arbeitsmedizinische Vorsorge 7.100 € Unfallkasse 600 € Sicherheitstechnisch e Betreuung 500 € Sachversicherungen 900 € Umlage KSA	

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
1	02000	650000	Hauptverwaltung	Geschäftsausgaben	4.557,48	7.561,83	5.689,57	13.206,71	6.000,00		
1	02000	655000	Hauptverwaltung	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	300,20	0,00	0,00	0,00	600,00		
6	02000	661000	Hauptverwaltung	Mitgliedsbeiträge	2.298,21	2.344,30	2.529,86	2.731,44	2.800,00	- 1.600 EUR Beitrag an Schl.-H. Gemeindetag - 25 EUR Forstbetriebsgemeins- chaft im Kreis Pinneberg - 300 EUR Akademie für die ländlichen Räume e.V. - 155 EUR Rat der Gemeinden und Regionen Eur	
3	02000	679000	Hauptverwaltung	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	5.292,50	16.747,74	16.800,00		169
3	02000	679010	Hauptverwaltung	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	755,92	680,13	700,00		169
					21.592,50	23.857,78	37.365,70	51.345,91	64.500,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-21.472,50	-23.791,78	-37.365,70	-48.792,74	-64.300,00		

-64.300,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	05200	400010	Wahlen		0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00		1
7	05200	650000	Wahlen	Geschäftsausgaben	0,00	980,14	0,00	0,00	0,00		
					0,00	2.260,14	0,00	0,00	0,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	0,00	-2.260,14	0,00	0,00	0,00		

0,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
3	11000	679000	Öffentliche Ordnung	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	1.365,10	717,12	800,00		169
3	11000	679010	Öffentliche Ordnung	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	146,94	83,44	100,00		169
					0,00	0,00	1.512,04	800,56	900,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	0,00	0,00	-1.512,04	-800,56	-900,00		

-900,00

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	13000	150000	<u>Brandschutz</u>	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.171,36	2.198,44	1.394,61	2.981,69	1.300,00	Erstattung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze	
7	13000	161000	Brandschutz	Erstattungen für Feuerwehrlhrgänge	705,00	300,00	102,00	0,00	300,00		
7	13000	162000	Brandschutz	Zuweisung des Kreises für die Sirenenwartung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	13000	172000	Brandschutz	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	13000	177000	Brandschutz	Spenden	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
					2.876,36	2.498,44	1.516,61	2.981,69	1.600,00		
7	13000	400010	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.764,73	5.219,47	4.598,12	4.266,12	5.800,00	1.800 € Aufwandsentschädigung Wehrführung, 1.000 € Aufwandsentschädigung Gerätewart, 3.000 € Lohnausfall Lehrgänge/Einsätze	1
1	13000	414000	Brandschutz	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.423,33	2.736,61	1.923,93	2.129,80	0,00		1
1	13000	434000	Brandschutz	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	176,24	199,89	199,43	122,80	0,00		1
1	13000	444000	Brandschutz	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	501,62	557,69	390,08	488,28	0,00		1
7	13000	500000	Brandschutz	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	584,71	327,13	531,44	4.035,91	5.000,00	3.000 € Notmaßnahme Dach, 2.000 € laufende Unterhaltung	2
7	13000	510000	Brandschutz	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	471,72	471,73	471,74	888,82	1.000,00	u.a. Wartung Sirenenanlage	2
7	13000	520000	Brandschutz	Gerätekauf und -unterhaltung	634,29	3.056,96	1.909,53	3.736,19	4.000,00		6
7	13000	540000	Brandschutz	Bewirtschaftungskosten	773,58	10.088,52	1.284,88	1.152,69	1.500,00		
7	13000	540201	Brandschutz	Stromversorgung	0,00	0,00	89,00	556,45	1.000,00		3

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	13000	540202	Brandschutz	Gasversorgung	0,00	0,00	2.333,31	4.768,07	5.500,00		3
7	13000	550000	Brandschutz	Fahrzeughaltung	5.291,57	1.940,27	2.897,53	5.385,92	5.000,00	2.000 € Reparatur Vorbaupumpe	6
7	13000	560000	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung	2.824,89	6.704,34	5.685,34	1.660,26	6.000,00	~ 4.000 € Einkleidungskosten für 2 neue Feuerwehrkameraden ~ 2.000 € Sonstige Ersatzbeschaffung	6
7	13000	562000	Brandschutz	Aus- und Fortbildung	436,02	1.461,35	1.026,34	1.410,94	2.000,00		0
7	13000	600000	Brandschutz	Veranstaltungen	1.072,75	913,24	1.776,94	1.840,03	2.000,00		0
7	13000	640000	Brandschutz	Versicherung der Feuerwehrleute	4.185,86	4.181,07	4.689,33	4.732,30	4.800,00		0
7	13000	650000	Brandschutz	Geschäftsausgaben	660,13	693,62	1.397,72	843,84	1.000,00		6
7	13000	661000	Brandschutz	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	822,00	816,00	833,25	824,50	1.000,00		0
3	13000	679000	Brandschutz	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	4.453,00	4.743,45	4.800,00		169
3	13000	679010	Brandschutz	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	97,17	322,67	400,00		169
7	13000	712000	Brandschutz	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.261,65	1.434,46	994,30	850,85	1.500,00		0
7	13000	717000	Brandschutz	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0
7	13000	717010	Brandschutz	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	0,00	2.491,39	0,00	391,26	2.000,00		0
					29.085,09	44.793,74	39.082,38	46.651,15	55.800,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-26.208,73	-42.295,30	-37.565,77	-43.669,46	-54.200,00		

-54.200,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	21110	110000	<u>Grundschule</u>	Elternbeiträge	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00		
4	21110	110001	Grundschule	Essensgeld	0,00	7.590,50	0,00	0,00	0,00		
4	21110	150000	Grundschule	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	1.435,91	668,28	100,00	Einnahme aus Schadensregulierung	
4	21110	162000	Grundschule	Schulkostenbeiträge	17.441,92	11.501,27	13.342,12	32.186,40	28.000,00		
4	21110	170000	Grundschule	Zuweisung des Bundes	4.629,80	2.565,03	3.052,50	0,00	0,00		
4	21110	171000	Grundschule	Zuweisung des Landes	2.581,27	5.250,61	4.572,81	4.469,60	4.000,00	für die Schulsozialarbeit	
4	21110	171001	Grundschule	Zuweisung des Landes	0,00	3.437,50	4.812,50	0,00	0,00	für offene Ganztagschule	
4	21110	172000	Grundschule	Zuweisung des Kreises	-1.321,88	1.543,36	610,50	0,00	0,00		
4	21110	177000	Grundschule	Spenden	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
					23.331,11	41.568,27	27.826,34	37.424,28	32.100,00		
1	21110	400000	Grundschule	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.403,72	7.193,30	0,00	0,00	0,00		
1	21110	414000	Grundschule	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.453,12	57.524,15	42.125,27	51.216,95	53.700,00		1
1	21110	434000	Grundschule	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	3.359,33	3.967,82	2.788,27	2.975,44	3.400,00		1
1	21110	444000	Grundschule	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.324,69	12.164,85	8.452,14	10.974,32	11.500,00		1
7	21110	500000	Grundschule	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.582,94	10.200,00	11.464,82	36.897,21	10.600,00		2
4	21110	520000	Grundschule	Gerätekauf- und -unterhaltung	3.071,95	3.738,31	3.357,66	3.861,79	3.000,00		7
7	21110	540000	Grundschule	Bewirtschaftungskosten	22.964,89	51.509,97	9.185,68	11.515,96	13.000,00		3
7	21110	540201	Grundschule	Stromversorgung	0,00	0,00	3.456,48	6.901,14	7.500,00		3
7	21110	540202	Grundschule	Gasversorgung	0,00	0,00	9.435,26	19.286,42	25.000,00		3
4	21110	562000	Grundschule	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	129,00	200,00		
4	21110	570000	Grundschule	Lehrmittel	2.011,76	1.757,93	1.738,57	1.946,37	2.000,00		7
4	21110	576000	Grundschule	Lernmittel	3.376,93	3.222,79	3.319,79	3.019,96	3.500,00		7
4	21110	590000	Grundschule	Lehrerbücherei	183,24	210,44	13,20	167,12	200,00		7
4	21110	600000	Grundschule	Schulveranstaltungen	1.671,08	1.307,31	1.604,48	1.212,35	1.600,00		7

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
										Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche aus dem Urheberrechtsgesetz für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts an den Schulen.	
4	21110	600010	Grundschule	GEMA	29,34	14,45	24,08	11,05	100,00		7
4	21110	620000	Grundschule	Verpflegungskosten	0,00	5.119,18	460,24	645,00	0,00		
4	21110	640000	Grundschule	Schülerunfallversicherung	6.530,32	6.470,22	6.223,90	5.290,93	6.000,00		
4	21110	650000	Grundschule	Geschäftsausgaben	3.197,94	3.323,22	3.772,79	3.235,54	3.000,00		7
4	21110	661000	Grundschule	vermischte Ausgaben	215,23	182,93	163,90	155,80	200,00		
4	21110	672000	Grundschule	Schulkostenbeiträge	11.316,30	11.946,98	14.439,21	15.887,64	18.000,00		8
3	21110	672200	Grundschule	Verwaltungskostenumlage des Amtes	9.400,00	9.635,00	9.876,00	10.123,00	10.400,00		
3	21110	679000	Grundschule	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	11.847,90	15.268,68	15.300,00		169
3	21110	679010	Grundschule	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	1.864,91	1.200,64	1.300,00		169
3	21110	680000	Grundschule	Abschreibungen	22.715,10	22.715,10	22.715,10	30.893,50	30.900,00		
3	21110	685000	Grundschule	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	15.311,81	14.014,10	12.944,12	13.038,96	13.100,00		
					157.119,69	226.218,05	181.273,77	245.854,77	233.500,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-133.788,58	-184.649,78	-153.447,43	-208.430,49	-201.400,00		-201.400,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	21130	140000	Schulturnhalle	Mieten	23.010,00	23.585,25	23.821,10	24.059,31	24.700,00	von HHSt. 5500.70000 - Sportförderung-	
4	21130	150000	Schulturnhalle	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	550,00	0,00	200,00		
					23.010,00	23.585,25	24.371,10	24.059,31	24.900,00		
1	21130	414000	Schulturnhalle	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.247,82	9.965,45	10.666,47	8.735,94	8.700,00		1
1	21130	434000	Schulturnhalle	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	716,44	715,33	691,32	545,35	600,00		1
1	21130	444000	Schulturnhalle	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.043,40	1.986,96	2.137,23	1.754,78	1.800,00		1
7	21130	500000	Schulturnhalle	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	873,52	2.600,00	4.998,29	3.332,11	3.000,00		2
7	21130	520000	Schulturnhalle	Gerätekauf und - unterhaltung	11,65	103,79	3.986,37	2.864,41	3.000,00	Geräteüberprüfung und Reparaturen	
7	21130	540000	Schulturnhalle	Bewirtschaftungskosten	19.632,08	22.423,37	4.252,57	1.778,40	3.000,00		3
7	21130	540201	Schulturnhalle	Stromversorgung	0,00	0,00	4.468,05	5.806,66	7.000,00		3
7	21130	540202	Schulturnhalle	Gasversorgung	0,00	0,00	5.445,04	11.060,36	13.000,00		3
4	21130	650000	Schulturnhalle	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
3	21130	679000	Schulturnhalle	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	2.847,00	2.614,50	2.700,00		169
3	21130	679010	Schulturnhalle	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	24,12	366,45	400,00		169
3	21130	680000	Schulturnhalle	Abschreibungen	2.658,68	2.658,68	2.658,68	5.459,83	5.500,00		
3	21130	685000	Schulturnhalle	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	1.701,55	1.659,01	1.434,62	2.464,57	2.500,00		
					36.885,14	42.112,59	43.609,76	46.783,36	51.500,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-13.875,14	-18.527,34	-19.238,66	-22.724,05	-26.600,00		

-26.600,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	21140	110000	<u>Offene Ganztagsschule</u>	Elternbeiträge	0,00	0,00	23.682,40	27.860,00	25.000,00		
4	21140	110001	Offene Ganztagsschule	Essensgeld	0,00	0,00	23.559,00	27.956,00	27.000,00		
4	21140	110002	Offene Ganztagsschule	Elternbeiträge für Projekte	0,00	0,00	0,00	936,00	900,00		
4	21140	171001	Offene Ganztagsschule	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	3.437,50	8.250,00	8.000,00		
					0,00	0,00	50.678,90	65.002,00	60.900,00		
1	21140	400000	Offene Ganztagsschule	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	7.239,90	3.760,00	3.500,00		1
1	21140	414000	Offene Ganztagsschule	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	43.411,47	45.241,90	56.700,00		1
1	21140	434000	Offene Ganztagsschule	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.676,92	2.845,33	3.400,00		1
1	21140	444000	Offene Ganztagsschule	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	9.550,67	10.141,02	12.200,00		1
4	21140	520000	Offene Ganztagsschule	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	345,23	428,66	500,00		
4	21140	570000	Offene Ganztagsschule	Lehrmittel	0,00	0,00	186,61	466,73	400,00		
4	21140	576000	Offene Ganztagsschule	Lernmittel	0,00	0,00	405,95	605,69	500,00		
4	21140	576100	Offene Ganztagsschule	Sachausgaben für Projekte	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00		
4	21140	620000	Offene Ganztagsschule	Verpflegungskosten	0,00	0,00	11.908,87	12.860,76	15.000,00		
					0,00	0,00	75.725,62	76.650,09	93.100,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	0,00	0,00	-25.046,72	-11.648,09	-32.200,00		-32.200,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	21150	110000	Ferienbetreuung	Elternbeiträge	0,00	0,00	2.082,10	2.444,00	2.000,00		
4	21150	110001	Ferienbetreuung	Essensgeld	0,00	0,00	45,00	0,00	100,00		
					0,00	0,00	2.127,10	2.444,00	2.100,00		
1	21150	400000	Ferienbetreuung	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	43,57	0,00	500,00		
4	21150	600000	Ferienbetreuung	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
4	21150	620000	Ferienbetreuung	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	18,48	100,00		
4	21150	650000	Ferienbetreuung	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
1	21150	672000	Ferienbetreuung	Personalkostenerstattung	0,00	0,00	1.993,45	2.094,40	3.000,00		
					0,00	0,00	2.037,02	2.112,88	4.000,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	0,00	0,00	90,08	331,12	-1.900,00		

-1.900,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	22520	672000	Regionalschulen	<u>Schulkostenbeiträge</u>	66.631,37	65.385,08	64.397,18	0,00	0,00		8
4	23000	672000	Gymnasien	Schulkostenbeiträge	99.358,00	96.355,08	133.347,07	146.318,59	150.000,00		8
4	27000	672000	Förderschulen	Schulkostenbeiträge	7.850,00	11.200,90	3.745,77	49.999,90	55.000,00		8
4	28100	672000	Gesamtschulen/Gemei- nschaftsschulen	Schulkostenbeiträge	80.871,00	143.624,20	166.473,47	207.376,14	215.000,00		8
					254.710,37	316.565,26	367.963,49	403.694,63	420.000,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-254.710,37	-316.565,26	-367.963,49	-403.694,63	-420.000,00		-420.000,00
1	27000	414000	<u>Förderschulen</u>	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.480,00	3.280,00	3.560,00	0,00	3.800,00	für Wahrnehmungs- kraft	1
				Überschuß/Zuschußbedarf	-3.480,00	-3.280,00	-3.560,00	0,00	-3.800,00		-3.800,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	29000	172000	<u>Schülerbeförderung</u>	Kreiszuzuweisung für Schülerberförderung	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
					180,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	29000	630000	Schülerbeförderung	Schülerbeförderungs-kosten	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
					270,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-90,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

0,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	30000	150000	<u>Förderung kultureller Beziehungen</u>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	307,27	0,00	0,00	0,00		
4	30000	177000	Förderung kultureller Beziehungen	Spenden	60,00	0,00	0,00	167,36	0,00		
					60,00	307,27	0,00	167,36	0,00		
4	30000	600000	Förderung kultureller Beziehungen	Kosten der Partnerschaftspflege	2.773,52	639,04	2.000,00	2.288,58	2.000,00		
					2.773,52	639,04	2.000,00	2.288,58	2.000,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-2.713,52	-331,77	-2.000,00	-2.121,22	-2.000,00		

-2.000,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	33000	700000	<u>Theater und Musikpflege</u>	Zuschüsse an Vereine	1.360,00	780,00	580,00	780,00	1.100,00	500 € Liedertafel Heidgraben, 200 € Chorknaben, 350 € Sonstige	
					1.360,00	780,00	580,00	780,00	1.100,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-1.360,00	-780,00	-580,00	-780,00	-1.100,00		

-1.100,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
				Spenden Private Unternehmen	500,00	0,00	213,00	0,00	100,00		
4	35200	177000	Bücherei		500,00	0,00	213,00	0,00	100,00		
1	35200	414000	Bücherei	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.118,97	21.961,69	15.284,96	12.001,26	13.100,00		1
1	35200	434000	Bücherei	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.686,59	1.715,02	700,77	459,89	500,00		1
1	35200	444000	Bücherei	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.231,22	4.361,56	3.256,81	3.246,28	3.400,00		1
7	35200	500000	Bücherei	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.730,68	172,43	292,79	1.124,77	1.500,00		2
4	35200	520000	Bücherei	Gerätekauf und -unterhaltung	164,90	1.943,32	313,71	0,00	600,00		
7	35200	540000	Bücherei	Bewirtschaftungskosten	640,25	3.945,08	0,00	11,45	100,00		3
7	35200	540201	Bücherei	Stromversorgung	0,00	0,00	337,30	535,34	700,00		3
7	35200	540202	Bücherei	Gasversorgung	0,00	0,00	959,55	1.965,17	2.500,00		3
4	35200	570000	Bücherei	Beschaffung von Büchern	1.702,87	1.689,37	1.824,79	1.837,84	2.000,00	Kauf von neuen Büchern	9
4	35200	600000	Bücherei	Veranstaltungen	0,00	238,00	535,23	120,80	500,00		
4	35200	650000	Bücherei	Geschäftsausgaben	1.445,77	1.289,87	1.209,10	1.392,54	1.200,00		9
3	35200	679000	Bücherei	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	0,00	0,00	890,60	1.254,96	1.300,00		169
3	35200	679010	Bücherei	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	36,51	185,61	200,00		169
					32.721,25	37.316,34	25.642,12	24.135,91	27.600,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-32.221,25	-37.316,34	-25.429,12	-24.135,91	-27.500,00		-27.500,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	36000	510000	<u>Heimatspflege</u>	Verschönerung des Ortsbildes	215,51	48,00	370,87	95,20	1.000,00		2
4	36000	600000	Heimatspflege	Veranstaltungen der Gemeinde	1.940,83	1.410,96	1.764,47	1.975,45	2.000,00	Aktion Saubere Landschaft, Neujahrsempfang	
4	36000	650000	Heimatspflege	Geschäftsausgaben für das Heimatarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Wappen für die Gemeinde Heidgraben	
3	36000	679000	Heimatspflege	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	1.722,80	5.042,25	5.100,00		169
3	36000	679010	Heimatspflege	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	437,93	583,71	600,00		169
7	36000	717000	Heimatspflege	Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung	953,33	966,27	960,35	968,19	1.000,00		
					3.109,67	2.425,23	5.256,42	8.664,80	10.200,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-3.109,67	-2.425,23	-5.256,42	-8.664,80	-10.200,00		
4	43000	140000	<u>Altentagesstätte</u>	Mieten	1.205,00	1.400,00	1.250,00	1.060,00	1.200,00		
4	43000	150000	Altentagesstätte	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
					1.205,00	1.400,00	1.250,00	1.060,00	1.300,00		
1	43000	414000	Altentagesstätte	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.693,36	10.950,00	7.700,35	8.087,84	4.500,00		1
1	43000	434000	Altentagesstätte	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	704,94	799,91	798,33	391,21	300,00		1
1	43000	444000	Altentagesstätte	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.006,64	2.231,56	1.561,30	1.408,60	1.300,00		1
7	43000	500000	Altentagesstätte	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	777,91	1.210,05	1.209,69	2.271,88	1.500,00		2
4	43000	520000	Altentagesstätte	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	494,65	370,20	169,92	320,11	1.000,00		
7	43000	540000	Altentagesstätte	Bewirtschaftungskosten	3.465,59	15.000,04	1.735,34	1.830,83	2.000,00		3

-10.200,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	43000	540201	Altentagesstätte	Stromversorgung	0,00	0,00	1.222,19	1.842,16	2.500,00		3
7	43000	540202	Altentagesstätte	Gasversorgung	0,00	0,00	3.103,27	6.349,03	8.000,00		3
4	43000	650000	Altentagesstätte	Geschäftsausgaben des Seniorenbeirats	187,37	0,00	0,00	0,00	300,00		
3	43000	679000	Altentagesstätte	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	0,00	0,00	9.563,00	9.165,69	9.200,00		169
3	43000	679010	Altentagesstätte	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	514,49	592,69	600,00		169
					17.330,46	30.561,76	27.577,88	32.260,04	31.200,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-16.125,46	-29.161,76	-26.327,88	-31.200,04	-29.900,00		

-29.900,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	43100	177000	<u>Sozialeinrichtungen für Ältere</u>	Spenden	1.050,00	100,00	1.550,00	1.550,00	1.000,00		
4	43100	177100	Sozialeinrichtungen für Ältere	Teilnehmerbeiträge	3.746,64	2.602,80	6.522,04	4.688,00	4.500,00		
					4.796,64	2.702,80	8.072,04	6.238,00	5.500,00		
4	43100	590000	Sozialeinrichtungen für Ältere	Seniorenbetreuung	8.723,13	5.440,25	9.626,55	11.604,26	12.000,00	Mehreinnahmen bei Hhst. 4310.17700 und 4310.17710 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Hhst. 4310.59000	
					8.723,13	5.440,25	9.626,55	11.604,26	12.000,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-3.926,49	-2.737,45	-1.554,51	-5.366,26	-6.500,00		

-6.500,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	45100	177000	<u>Jugendarbeit</u>	Spenden	0,00	0,00	859,06	0,00	0,00		
					0,00	0,00	859,06	0,00	0,00		
4	45100	700000	Jugendarbeit	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	597,00	1.521,00	0,00	0,00	500,00		
					597,00	1.521,00	0,00	0,00	500,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-597,00	-1.521,00	859,06	0,00	-500,00		

-500,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	46010	150000	<u>Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt</u>	Kostenanteile	6.135,00	6.255,00	6.540,00	5.620,00	6.000,00		
4	46010	172000	Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt	Zuweisung des Kreises	1.120,00	1.155,00	1.155,00	980,00	1.000,00		
					7.255,00	7.410,00	7.695,00	6.600,00	7.000,00		
4	46010	600000	Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt	Kosten der Jugendpflegemaßnahme	10.859,60	10.887,10	11.167,50	9.849,70	11.000,00		
					10.859,60	10.887,10	11.167,50	9.849,70	11.000,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-3.604,60	-3.477,10	-3.472,50	-3.249,70	-4.000,00		

-4.000,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	46020	500000	<u>Kinderspielplätze</u>	Unterhaltungskosten	827,65	624,13	196,35	196,35	3.000,00		2
5	46020	530000	Kinderspielplätze	Pacht	202,61	202,61	202,61	202,61	300,00		
3	46020	679000	Kinderspielplätze	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	365,00	358,56	400,00		169
3	46020	679010	Kinderspielplätze	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	178,87	80,69	100,00		169
					1.030,26	826,74	942,83	838,21	3.800,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-1.030,26	-826,74	-942,83	-838,21	-3.800,00		
7	46040	150000	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein	
4	46040	177000	<u>Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)</u>	Spenden	270,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
					270,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		
1	46040	414000	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.253,76	10.053,32	10.962,16	11.504,60	12.800,00		1
1	46040	434000	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	643,12	709,62	757,97	750,52	900,00		1
1	46040	444000	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.120,47	2.271,64	2.408,78	2.356,07	2.600,00		1
7	46040	500000	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	370,93	292,20	89,46	70,03	500,00		2
7	46040	520000	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Gerätekauf und - unterhaltung	432,14	125,38	19,78	73,87	500,00		10
7	46040	540000	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Bewirtschaftungskosten	1.444,33	1.869,19	915,59	667,45	1.000,00		3
7	46040	540201	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	199,00	2.000,00		3
7	46040	540202	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Gasversorgung	0,00	0,00	1.204,80	879,20	1.500,00		3

-3.800,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	46040	570000	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Lehr- und Sachmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10
4	46040	600000	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	44,54	500,00		
4	46040	650000	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Geschäftsausgaben	6,75	246,56	6,75	6,75	200,00		10
4	46040	717000	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Zuschuß an den Sportverein	5.154,57	3.144,10	3.174,25	3.969,05	5.000,00	für ehrenamtliche Helfer	
					19.426,07	18.712,01	19.539,54	20.521,08	27.800,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-19.156,07	-18.712,01	-19.539,54	-20.521,08	-25.600,00		

-25.600,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	46400	110000	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	158.511,50	181.715,50	213.912,50	224.911,25	220.000,00		
4	46400	110001	Tageseinrichtungen für Kinder	Essensgeld	16.375,00	24.205,00	37.512,00	39.960,00	40.000,00		
4	46400	150000	Tageseinrichtungen für Kinder	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	138,52	234,56	0,00	348,00	200,00		
4	46400	162000	Tageseinrichtungen für Kinder	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	23.505,93	38.431,67	44.339,35	36.055,87	18.000,00	Anteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten	
4	46400	162100	Tageseinrichtungen für Kinder	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	45.667,41	40.655,92	47.106,00	39.326,40	30.000,00		
4	46400	171000	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung des Landes	38.137,92	83.278,01	81.850,00	144.604,59	100.000,00	Betriebskostenförderung	
4	46400	172000	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung des Kreises	28.208,90	23.991,50	25.511,78	30.023,50	25.000,00	Zuweisung im Rahmen der Sozialstaffelausfälle	
4	46400	177000	Tageseinrichtungen für Kinder	Spenden	2.284,40	537,75	0,00	0,00	300,00		
					312.829,58	393.049,91	450.231,63	515.229,61	433.500,00		
1	46400	414000	Tageseinrichtungen für Kinder	Entgelte für tariflich Beschäftigte	376.494,81	442.782,97	492.278,07	531.750,49	577.900,00		1
1	46400	434000	Tageseinrichtungen für Kinder	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	25.690,24	31.199,37	32.087,52	34.469,89	37.200,00		1
1	46400	444000	Tageseinrichtungen für Kinder	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	81.483,99	92.417,10	94.737,96	109.907,44	118.600,00		1
4	46400	416000	Tageseinrichtungen für Kinder	Entgelte für Integrationsmaßnahmen	15.133,00	864,00	459,00	0,00	0,00		
7	46400	500000	Tageseinrichtungen für Kinder	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.057,48	4.056,53	3.628,77	11.522,60	3.000,00		2
7	46400	520000	Tageseinrichtungen für Kinder	Gerätekauf und -unterhaltung	1.581,56	3.507,45	3.740,38	2.068,56	4.000,00		11
7	46400	540000	Tageseinrichtungen für Kinder	Bewirtschaftungskosten	10.057,93	34.511,92	7.802,68	8.063,32	8.500,00		3
7	46400	540201	Tageseinrichtungen für Kinder	Stromversorgung	0,00	0,00	5.807,80	6.802,95	7.500,00		3

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	46400	540202	Tageseinrichtungen für Kinder	Gasversorgung	0,00	0,00	5.638,30	14.915,17	17.000,00		3
4	46400	562000	Tageseinrichtungen für Kinder	Aus- und Fortbildung	2.990,88	2.521,24	4.000,00	3.702,10	4.000,00		
4	46400	570000	Tageseinrichtungen für Kinder	Lehr- und Lernmittel	3.470,18	3.796,60	2.898,72	3.505,21	3.500,00		11
4	46400	600000	Tageseinrichtungen für Kinder	Veranstaltungen	1.328,08	1.455,54	1.252,63	1.452,29	1.500,00	Ausflug, Kinderfest und Theater	11
4	46400	620000	Tageseinrichtungen für Kinder	Verpflegungskosten	8.165,49	13.437,92	16.500,49	18.966,84	19.000,00		
1	46400	640000	Tageseinrichtungen für Kinder	Beiträge an die Unfallkasse	4.000,74	3.969,36	4.314,90	5.746,40	5.900,00		
4	46400	650000	Tageseinrichtungen für Kinder	Geschäftsausgaben	2.468,13	2.299,49	3.028,92	2.899,47	2.500,00		11
4	46400	672000	Tageseinrichtungen für Kinder	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	41.446,52	47.758,22	31.415,97	50.959,43	60.000,00	incl. Zuschuss Tagesmutterbetreuung, steigende anzahl der auswärtigen Unterbringung insbesondere im Krippenbereich	
3	46400	672010	Tageseinrichtungen für Kinder	Verwaltungskostenumlage des Amtes	6.137,00	6.290,00	6.447,00	19.198,00	19.700,00		
4	46400	677000	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	30.000,00	35.000,00	48.173,21	32.277,34	38.800,00		
3	46400	679000	Tageseinrichtungen für Kinder	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	14.607,30	14.947,47	15.000,00		169
3	46400	679010	Tageseinrichtungen für Kinder	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	1.736,44	1.780,44	1.800,00		169
					613.506,03	725.867,71	780.556,06	874.935,41	945.400,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-300.676,45	-332.817,80	-330.324,43	-359.705,80	-511.900,00		-511.900,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	46410	171000	<u>Sprachförderung</u>	Zuweisung des Landes	6.044,96	2.998,33	3.434,92	0,00	3.000,00		
					6.044,96	2.998,33	3.434,92	0,00	3.000,00		
1	46410	414000	Sprachförderung	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.872,71	2.213,09	4.167,91	4.054,25	4.100,00		1
1	46410	434000	Sprachförderung	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	284,40	158,96	303,58	280,72	300,00		1
1	46410	444000	Sprachförderung	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-806,08	-457,84	848,99	826,07	900,00		1
4	46410	650000	Sprachförderung	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3.351,03	1.914,21	5.320,48	5.161,04	5.300,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	2.693,93	1.084,12	-1.885,56	-5.161,04	-2.300,00		

-2.300,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	46500	717000	<u>Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstell en</u>	Zuschuss an Vereine	1.495,32	1.418,46	1.635,64	2.473,72	2.500,00	~ 250,00 € Wendepunkt e.V., 2.223,72 € Familienbildung Wedel e.V.	
					1.495,32	1.418,46	1.635,64	2.473,72	2.500,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-1.495,32	-1.418,46	-1.635,64	-2.473,72	-2.500,00		

-2.500,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
										- 1.800 EUR AWO Ortsverband Heidgraben - 300 EUR Sozialverband - Ortsgruppe Heidgraben- - 200 EUR Lebenshilfe f.d. geistig behinderte Kind - 400 EUR Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung - 50 EUR Vo	
4	47000	700000	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege</u>	Zuschüsse an Vereine	2.525,00	2.800,00	2.750,00	2.928,50	2.800,00		0
					2.525,00	2.800,00	2.750,00	2.928,50	2.800,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-2.525,00	-2.800,00	-2.750,00	-2.928,50	-2.800,00		

-2.800,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	48200	672000	<u>Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</u>	Kostenerstattung an den Kreis	6.245,30	20.217,94	10.551,36	1.649,27	500,00	Anteil der Gemeinde an den Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II (Hartz IV)(23%iger Gemeindeanteil)	
					6.245,30	20.217,94	10.551,36	1.649,27	500,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-6.245,30	-20.217,94	-10.551,36	-1.649,27	-500,00		

-500,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	54000	677000	<u>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>	Kostenanteil für die Gemeindeschwesternstation	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
4	54000	700000		Zuschüsse an Vereine	100,00	100,00	150,00	150,00	300,00	- 25 EUR Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger - 25 EUR DLRG - 25 EUR Multiple- Sklerose- Gesellschaft - 25 EUR Weißer Ring	
					1.400,00	100,00	150,00	150,00	1.800,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-1.400,00	-100,00	-150,00	-150,00	-1.800,00		

-1.800,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	55000	700000	<u>Förderung des Sports</u>	Zuschüsse an Vereine	27.961,00	28.622,53	28.893,75	29.167,69	29.900,00	- 24.660,79 EUR Mietwert Turnhalle HHSt. 2113.14000 - 3.698,58 EUR Mietwert Sportanlage HHSt. 5600.14000 - 1.500 EUR Heidgrabener Sportverein	
					27.961,00	28.622,53	28.893,75	29.167,69	29.900,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-27.961,00	-28.622,53	-28.893,75	-29.167,69	-29.900,00		

-29.900,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
4	56000	140000	Eigene Sportstätten	Mieten und Pachten	5.165,63	5.632,16	6.266,62	5.255,07	6.500,00	- 3.698,58 EUR von Hhst. 5500.70000 - 2.800,00 EUR Pacht Jugendraum	0
7	56000	150000	Eigene Sportstätten	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	1.663,80	5.500,00	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein	
4	56000	177000	Eigene Sportstätten	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0
					5.165,63	5.632,16	6.266,62	6.918,87	12.100,00		
1	56000	414000	Eigene Sportstätten	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.013,94	6.181,93	6.618,85	6.841,32	7.100,00		1
1	56000	434000	Eigene Sportstätten	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	389,08	407,36	430,24	441,22	500,00		1
1	56000	444000	Eigene Sportstätten	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	697,15	693,50	744,50	764,67	900,00		1
7	56000	500000	Eigene Sportstätten	Unterhaltungskosten	2.755,93	4.689,87	2.411,64	11.234,55	4.000,00		2
5	56000	530000	Eigene Sportstätten	Pachten	357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung des Pachtverhältnisses zum 30.6.2012	
7	56000	540201	Eigene Sportstätten	Bewirtschaftungskosten	4.176,55	10.300,48	5.367,87	6.307,74	6.500,00		3
7	56000	540201	Eigene Sportstätten	Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	1.131,00	5.500,00		3
7	56000	540202	Eigene Sportstätten	Gasversorgung	0,00	0,00	2.811,20	2.051,46	3.000,00		3
3	56000	679000	Eigene Sportstätten	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	5.861,90	10.801,62	10.900,00		169
3	56000	679010	Eigene Sportstätten	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	4.449,62	3.718,45	3.800,00		169
					14.390,55	22.273,14	28.695,82	43.292,03	42.200,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-9.224,92	-16.640,98	-22.429,20	-36.373,16	-30.100,00		

-30.100,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	58000	500000	<u>Park- und Grünanlagen</u>	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	59,90	500,00		2
5	58000	530000	Park- und Grünanlagen	Pachten	582,87	582,87	582,87	582,87	600,00	Birkenweg-Wald	
3	58000	679000	Park- und Grünanlagen	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	36.974,50	52.439,40	52.500,00		169
3	58000	679010	Park- und Grünanlagen	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	10.482,64	11.187,15	11.200,00		169
					582,87	582,87	48.040,01	64.269,32	64.800,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-582,87	-582,87	-48.040,01	-64.269,32	-64.800,00		

-64.800,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
5	59000	700000	<u>Kleingärten</u>	Zuschuß an den Kleingärtnerverein	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
				Überschuß/ Zuschußbedarf	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		

-200,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
5	61000	167000	<u>Orts- und Regionalplanung</u>	Kostenersätze	26.175,05	55.550,00	0,00	7.018,24	0,00		
					26.175,05	55.550,00	0,00	7.018,24	0,00		
5	61000	650000	Orts- und Regionalplanung	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	31.539,83	34.690,33	25.252,42	18.323,56	88.100,00		
					31.539,83	34.690,33	25.252,42	18.323,56	88.100,00		
				Überschuß/ Zuschußbedarf	-5.364,78	20.859,67	-25.252,42	-11.305,32	-88.100,00		

-88.100,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	63000	150000	<u>Gemeindestraßen</u>	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	246,57	100,00		
7	63000	166000	Gemeindestraßen	Erstattungen	70,00	1.316,68	0,00	0,00	0,00		
					70,00	1.316,68	0,00	246,57	100,00		
7	63000	510000	Gemeindestraßen	Unterhaltungskosten	12.416,81	9.066,47	6.164,78	38.142,03	50.000,00	~ 30.000 € Reparatur von Versackungen an Straßeneinläufen ~ 20.000 € laufende Unterhaltung	2
7	63000	520000	Gemeindestraßen	Kauf von Straßenschildern	653,11	266,28	737,05	1.254,00	2.500,00		
7	63000	650000	Gemeindestraßen	Geschäftsausgaben	7.889,55	0,00	3.319,86	3.736,47	4.000,00	Niederschlagswasser abgabe	
3	63000	679000	Gemeindestraßen	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	35.419,60	28.849,14	28.900,00		169
3	63000	679010	Gemeindestraßen	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	4.861,58	3.948,48	4.000,00		169
7	63000	713000	Gemeindestraßen	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	18.531,51	18.531,51	18.531,51	18.531,51	18.600,00		
					39.490,98	27.864,26	69.034,38	94.461,63	108.000,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-39.420,98	-26.547,58	-69.034,38	-94.215,06	-107.900,00		-107.900,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	67000	150000	Straßenbeleuchtung	Ersatzleistungen	767,08	-534,58	0,00	0,00	100,00		
					767,08	-534,58	0,00	0,00	100,00		
7	67000	510000	Straßenbeleuchtung	Unterhaltungskosten	14.028,28	8.598,78	17.375,82	10.726,13	15.000,00		2
7	67000	540000	Straßenbeleuchtung	Stromversorgung	31.186,29	41.972,50	23.917,90	28.061,28	32.000,00		3
3	67000	679000	Straßenbeleuchtung	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	160,60	694,71	700,00		169
3	67000	679010	Straßenbeleuchtung	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	0,00	38,42	100,00		169
					45.214,57	50.571,28	41.454,32	39.520,54	47.800,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-44.447,49	-51.105,86	-41.454,32	-39.520,54	-47.700,00		

-47.700,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
3	69000	110000	<u>Wasserläufe, Vorfluter</u>	Benutzungsgebühren	25.477,00	25.719,00	25.878,00	26.080,00	25.900,00		
7	69000	163000	Wasserläufe, Vorfluter	Erstattungen	4.355,34	4.332,24	4.490,50	0,00	0,00		
3	69000	205100	Wasserläufe, Vorfluter	Zinseinnahmen aus der Gebührenauss- gleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3	69000	260000	Wasserläufe, Vorfluter	Zuführung aus der Gebührenauss- gleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					29.832,34	30.051,24	30.368,50	26.080,00	26.000,00		
7	69000	510000	Wasserläufe, Vorfluter	Unterhaltungskosten	4.380,13	8.003,95	5.389,03	4.408,89	6.000,00	Grabenräumarbeiten durch Fremdfirma	2
7	69000	650000	Wasserläufe, Vorfluter	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3	69000	672000	Wasserläufe, Vorfluter	Verwaltungskostenumlage des Amtes	2.091,00	2.143,00	2.197,00	2.251,00	2.400,00		
3	69000	672010	Wasserläufe, Vorfluter	Erstattungen von Leistungen des Bauhofes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	69000	679000	Wasserläufe, Vorfluter	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	13.000,00	16.644,00	16.941,96	10.000,00		169
3	69000	679010	Wasserläufe, Vorfluter	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	1.029,71	664,13	700,00		169
5	69000	713000	Wasserläufe, Vorfluter	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	7.379,17	7.379,17	7.380,99	7.380,99	6.800,00		
3	69000	840000	Wasserläufe, Vorfluter	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					33.850,30	30.526,12	32.640,73	31.646,97	26.000,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-4.017,96	-474,88	-2.272,23	-5.566,97	0,00		

0,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
3	70000	110000	Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	304.271,20	319.294,20	319.686,80	315.384,03	313.600,00		
3	70000	150000	Abwasserbeseitigung	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.969,68	2.000,00	866,67	0,00	2.000,00		
3	70000	162000	Abwasserbeseitigung	Kostenanteile	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
3	70000	205100	Abwasserbeseitigung	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	34,70	0,00	0,00	0,00	100,00		
3	70000	260000	Abwasserbeseitigung	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	70000	275000	Abwasserbeseitigung	Verzinsung des Anlagekapitals	4.416,41	5.136,40	3.217,19	3.794,63	4.800,00		
					312.991,99	326.730,60	324.070,66	319.478,66	320.800,00		
7	70000	510000	Abwasserbeseitigung	Unterhaltungskosten	297,56	4.066,06	7.991,82	2.709,00	10.000,00		2
7	70000	510010	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Pumpstationen	3.763,40	2.476,14	2.583,43	2.819,00	4.000,00		2
7	70000	520000	Abwasserbeseitigung	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	331,89	309,00	1.000,00		
7	70000	540000	Abwasserbeseitigung	Bewirtschaftungskosten	10.775,05	-806,19	334,96	91,36	500,00		
7	70000	540201	Abwasserbeseitigung	Stromversorgung	0,00	0,00	3.062,29	5.767,12	7.000,00		
7	70000	650000	Abwasserbeseitigung	Geschäftsausgaben	107,69	0,00	36,55	0,00	100,00		
3	70000	672000	Abwasserbeseitigung	Verwaltungskostenumlage des Amtes	16.508,00	16.921,00	17.344,00	17.778,00	18.300,00		
3	70000	672010	Abwasserbeseitigung	Erstattungen von Leistungen des Bauhofes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	70000	672020	Abwasserbeseitigung	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	2.323,44	2.391,21	2.319,92	2.244,63	2.300,00		
3	70000	679000	Abwasserbeseitigung	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	16.000,00	42.000,00	8.132,20	7.499,88	7.500,00		169
3	70000	679010	Abwasserbeseitigung	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	8.000,00	1.082,58	580,01	600,00		169

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
3	70000	680000	Abwasserbeseitigung	Kalkulatorische Abschreibung	75.797,00	76.439,00	84.313,00	84.472,00	84.500,00		
3	70000	685000	Abwasserbeseitigung	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	70000	713000	Abwasserbeseitigung	Umlage an den Abwasserzweckverband	170.489,28	173.709,51	175.199,97	175.590,09	185.000,00		
3	70000	840000	Abwasserbeseitigung	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0,00	0,00	21.338,05	19.618,57	0,00		
					356.061,42	325.196,73	324.070,66	319.478,66	320.800,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-43.069,43	1.533,87	0,00	0,00	0,00		

0,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
2	72000	150000	<u>Grünabfallsammel- stelle</u>	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.431,00	2.830,00	2.494,50	2.284,50	2.800,00		
					2.431,00	2.830,00	2.494,50	2.284,50	2.800,00		
2	72000	590000	Grünabfallsammel- stelle	Gartenmüllabfuhr	5.091,04	5.424,42	5.114,03	3.556,61	5.500,00		
3	72000	679000	Grünabfallsammel- stelle	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	5.840,00	2.547,27	2.600,00		169
3	72000	679010	Grünabfallsammel- stelle	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	268,20	184,06	200,00		169
					5.091,04	5.424,42	11.222,23	6.287,94	8.300,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-2.660,04	-2.594,42	-8.727,73	-4.003,44	-5.500,00		

-5.500,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	76100	140000	MarktTreff	Mieten und Pachten	0,00	0,00	15.240,50	46.875,05	50.000,00		
					0,00	0,00	15.240,50	46.875,05	50.000,00		
7	76100	500000	MarktTreff	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	0,00	145,88	1.743,30	1.000,00		2
7	76100	530000	MarktTreff	Mieten und Pachten	0,00	0,00	8.057,48	29.617,33	30.000,00	für die Einrichtung des MarktTreffs	
7	76100	540000	MarktTreff	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	2.460,19	11.763,78	15.000,00		3
7	76100	540201	MarktTreff	Stromversorgung	0,00	0,00	8.305,82	27.977,71	32.000,00		3
7	76100	540202	MarktTreff	Gasversorgung	0,00	0,00	4.201,61	3.676,28	6.000,00		3
3	76100	679000	MarktTreff	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	12.658,20	9.128,34	9.200,00		169
3	76100	679010	MarktTreff	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	519,92	1.511,25	1.600,00		169
					0,00	0,00	36.349,10	85.417,99	94.800,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	0,00	0,00	-21.108,60	-38.542,94	-44.800,00		

-44.800,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	77100	150000	<u>Bauhof</u>	sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen	1.199,60	510,00	1.150,00	4.296,34	1.100,00		
3	77100	162000	Bauhof	Erstattungen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	77100	169000	Bauhof	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	32.000,00	115.000,00	197.143,80	212.895,00	207.000,00		
3	77100	169010	Bauhof	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	14.000,00	31.080,91	28.876,31	29.700,00		
					173.199,60	129.510,00	229.374,71	246.067,65	237.800,00		
1	77100	414000	Bauhof	Entgelte für tariflich Beschäftigte	166.642,51	158.133,58	164.579,11	162.943,89	185.300,00		1
1	77100	434000	Bauhof	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	11.847,34	11.368,22	11.236,74	10.993,28	12.300,00		1
1	77100	444000	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	34.237,13	31.965,75	33.244,20	33.359,48	37.100,00		1
7	77100	500000	Bauhof	Unterhaltungskosten	1.019,98	169,58	4.061,52	6.565,25	6.500,00		2
7	77100	520000	Bauhof	Gerätekauf und - unterhaltung	2.307,27	1.499,80	3.247,96	3.495,38	3.500,00		
7	77100	540000	Bauhof	Bewirtschaftungskosten	4.922,55	7.816,10	3.570,17	2.423,37	3.000,00		3
7	77100	540201	Bauhof	Stromversorgung	0,00	0,00	437,18	944,80	1.000,00		3
7	77100	540202	Bauhof	Gasversorgung	0,00	0,00	2.872,00	3.088,23	3.000,00		3
7	77100	550000	Bauhof	Fahrzeughaltung	17.289,75	17.212,76	0,00	136,59	100,00		12
7	77100	550001	Bauhof	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	0,00	0,00	2.275,92	8.606,59	3.000,00		12
7	77100	550002	Bauhof	Fahrzeughaltung PI - 2344 Pritschenwagen (VW)	0,00	0,00	5.964,67	2.903,46	3.000,00		12
7	77100	550003	Bauhof	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	0,00	0,00	3.328,41	3.218,01	3.500,00		12
7	77100	550004	Bauhof	Fahrzeughaltung Anhänger (Fliegl)	0,00	0,00	165,59	80,92	500,00		12
7	77100	550005	Bauhof	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	0,00	0,00	6.841,65	5.633,61	6.000,00		12
7	77100	550006	Bauhof	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	0,00	0,00	98,92	50,40	500,00		12
7	77100	550007	Bauhof	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Belingo)	0,00	0,00	3.601,62	2.324,57	4.000,00		12

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	77100	560000	Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung	318,76	1.597,43	2.165,71	1.797,60	3.500,00	3.000 € Ersatzbeschaffung für 5 Bauhofsmitarbeiter 500 € 2 Schnittschutzjacken	
7	77100	562000	Bauhof	Aus- und Fortbildung	213,00	50,00	103,96	873,40	2.600,00	245 € 1 x Lehrgang "Baum I" 1.780 € 2 x Lehrgang "Baum II" 500 € Erste-Hilfe- Ausbildung	
7	77100	650000	Bauhof	Geschäftsausgaben	691,88	508,83	1.563,84	1.417,04	500,00		
6	77100	652000	Bauhof	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		
7	77100	661000	Bauhof	Mitgliedsbeiträge	135,00	135,00	135,00	135,00	200,00	Maschinenring Südholstein e.V.	
3	77100	680001	Bauhof	Abschreibung Bauhofsgebäude	0,00	0,00	3.147,56	3.147,56	3.200,00		
3	77100	680005	Bauhof	Abschreibung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	0,00	0,00	3.821,02	5.226,00	5.300,00		
3	77100	680006	Bauhof	Abschreibung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	0,00	0,00	141,48	141,48	200,00		
3	77100	680007	Bauhof	Abschreibung PI - BH 4250 PKW (Fiat Scudo)	0,00	0,00	440,00	440,00	500,00		
3	77100	685001	Bauhof	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhofgebäude	0,00	0,00	2.059,84	1.933,90	2.000,00		
3	77100	685005	Bauhof	Kalkulatorische Verzinsung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	0,00	0,00	764,20	1.060,90	1.100,00		
3	77100	685006	Bauhof	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	0,00	0,00	56,59	50,93	100,00		
3	77100	685007	Bauhof	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4250 PKW (Fiat Scudo)	0,00	0,00	88,00	70,40	100,00		
					239.625,17	230.457,05	260.012,86	263.062,04	292.900,00		

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
				Überschuß/Zuschußbedarf	-66.425,57	-100.947,05	-30.638,15	-16.994,39	-55.100,00		

-55.100,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	78000	510000	<u>Landwirtschaftliche Wirtschaftswege</u>	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	3.266,28	3.046,53	2.290,75	0,00	4.000,00		2
3	78000	679000	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	12.307,80	2.808,72	2.900,00		169
3	78000	679010	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	1.828,07	267,74	300,00		169
					3.266,28	3.046,53	16.426,62	3.076,46	7.200,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-3.266,28	-3.046,53	-16.426,62	-3.076,46	-7.200,00		

-7.200,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
5	79100	655000	<u>Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>	Bildung Aktivregion	1.299,56	1.321,82	1.956,57	1.919,76	2.500,00		
5	79100	713000	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Untereibe (ISU)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
					2.799,56	2.821,82	3.456,57	3.419,76	4.000,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-2.799,56	-2.821,82	-3.456,57	-3.419,76	-4.000,00		

-4.000,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
3	81500	110000	<u>Wasserversorgung</u>	Benutzungsgebühren	205.407,03	207.741,94	210.078,57	210.983,24	210.500,00		
3	81500	150000	Wasserversorgung	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.746,39	178,94	441,86	264,58	500,00		
3	81500	205100	Wasserversorgung	Zinseinnahmen aus der Gebührenauss- gleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	81500	260000	Wasserversorgung	Zuführung aus der Gebührenauss- gleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					209.153,42	207.920,88	210.520,43	211.247,82	211.000,00		
1	81500	414000	Wasserversorgung	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.751,98	2.761,52	2.630,74	2.680,91	2.800,00		1
1	81500	444000	Wasserversorgung	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	3,02	3,16	5,42	100,00		1
7	81500	510000	Wasserversorgung	Unterhaltungskosten	3.788,19	11.784,06	982,98	14.789,82	15.000,00		2
7	81500	520000	Wasserversorgung	Gerätekauf und - unterhaltung	245,73	450,33	960,70	93,18	1.000,00		
7	81500	520010	Wasserversorgung	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	0,00	373,57	18.793,07	2.923,01	12.000,00	Austausch diverser Wasserzähler	
3	81500	570000	Wasserversorgung	Kosten der Wasserlieferung	93.899,50	84.891,28	127.598,31	113.478,29	120.000,00		
3	81500	640000	Wasserversorgung	Mehrwertsteuer	-726,43	8,24	5.176,05	-751,18	5.000,00		
7	81500	650000	Wasserversorgung	Geschäftsausgaben	2.278,89	780,08	1.645,11	4.335,36	2.000,00		
3	81500	672000	Wasserversorgung	Verwaltungskostenumlage des Amtes	13.027,00	13.353,00	13.687,00	14.029,00	14.400,00		
3	81500	672020	Wasserversorgung	Erstattungen von Leistungen des Bauhofes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	81500	679000	Wasserversorgung	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	16.000,00	60.000,00	6.971,50	5.184,18	5.200,00		169
3	81500	679010	Wasserversorgung	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	6.000,00	581,43	578,24	600,00		169
3	81500	680000	Wasserversorgung	Kalkulatorische Abschreibung	24.049,00	24.511,00	28.506,00	28.583,00	29.100,00		
3	81500	685000	Wasserversorgung	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.234,03	3.919,60	4.841,03	4.086,22	3.800,00		

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
3	81500	840000	Wasserversorgung	Abführung des Überschusses an die Gebührenaufgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	21.232,37	0,00		
					219.547,89	208.835,70	212.377,08	211.247,82	211.000,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-10.394,47	-914,82	-1.856,65	0,00	0,00		

0,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
3	81700	220000	<u>Kombinierte Versorgungsunterneh- men</u>	Konzessionsabgabe	78.553,50	65.158,57	66.978,11	62.942,58	64.000,00		
					78.553,50	65.158,57	66.978,11	62.942,58	64.000,00		
				Überschuß/ Zuschußbedarf	78.553,50	65.158,57	66.978,11	62.942,58	64.000,00		64.000,00
3	87000	210000	<u>Kreditinstitute</u>	Dividende	21,73	23,78	23,78	24,83	100,00		
					21,73	23,78	23,78	24,83	100,00		
				Überschuß/ Zuschußbedarf	21,73	23,78	23,78	24,83	100,00		100,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
7	88000	140000	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>	Mieten und Pachten	50.548,76	51.552,78	49.270,94	48.820,44	48.800,00		
7	88000	150000	Allgemeines Grundvermögen	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	651,11	420,00	1.021,36	580,00	500,00		
					51.199,87	51.972,78	50.292,30	49.400,44	49.300,00		
7	88000	500000	Allgemeines Grundvermögen	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	7.489,78	6.312,95	5.514,04	4.710,20	8.000,00		2
5	88000	530000	Allgemeines Grundvermögen	Pacht	261,13	973,53	61,13	130,00	1.000,00		
7	88000	540000	Allgemeines Grundvermögen	Bewirtschaftungskosten	9.989,98	15.902,77	7.004,23	5.549,07	7.000,00		3
7	88000	540201	Allgemeines Grundvermögen	Stromversorgung	0,00	0,00	54,55	341,06	500,00		3
7	88000	540202	Allgemeines Grundvermögen	Gasversorgung	0,00	0,00	1.429,14	3.375,47	4.000,00		3
3	88000	679000	Allgemeines Grundvermögen	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	1.277,50	4.093,56	4.100,00		169
3	88000	679010	Allgemeines Grundvermögen	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	82,86	271,78	300,00		169
					17.740,89	23.189,25	15.423,45	18.471,14	24.900,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	33.458,98	28.783,53	34.868,85	30.929,30	24.400,00		

24.400,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
3	90000	000000	<u>Steuern, Zuweisungen und Umlagen</u>	Grundsteuer A	16.454,82	16.798,33	12.873,88	18.573,46	18.000,00		
3	90000	001000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Grundsteuer B	282.422,48	295.504,35	312.746,17	337.232,97	350.000,00		
3	90000	003000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Gewerbsteuer	582.127,71	606.419,38	734.909,06	585.074,56	600.000,00		
3	90000	010000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.001.516,00	1.122.803,00	1.148.949,00	1.348.749,00	1.402.000,00		
3	90000	012000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.254,00	22.406,00	22.988,00	36.434,00	37.500,00		
3	90000	021000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Vergnügungssteuer (Spielgeräteststeuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3	90000	022000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Hundesteuer	10.273,17	10.904,50	10.511,00	11.211,00	11.000,00		
3	90000	041000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Schlüsselzuweisungen	242.316,00	175.320,00	420.576,00	411.168,00	326.900,00		
3	90000	091000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Sonderausgleich nach FAG	100.908,00	104.100,00	114.816,00	124.308,00	128.400,00		
3	90000	265000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Verzinsung von Steuernachforderungen	104,75	2.935,00	998,00	2.176,50	2.000,00		
					2.258.376,93	2.357.190,56	2.779.367,11	2.874.927,49	2.875.900,00		
3	90000	810000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Gewerbsteuerumlage	143.823,00	84.074,00	149.053,00	106.392,00	111.900,00		
3	90000	832000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Kreisumlage	776.392,50	862.654,65	881.357,49	931.189,74	971.200,00		
3	90000	832200	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Amtsumlage	268.751,25	309.670,90	309.605,07	322.334,91	327.500,00	Amtsumlagesatz 13,15 %	

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
3	90000	845000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Verzinsung von Steuererstattungen	363,75	674,00	237,00	671,50	400,00		
					1.189.330,50	1.257.073,55	1.340.252,56	1.360.588,15	1.411.000,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	1.069.046,43	1.100.117,01	1.439.114,55	1.514.339,34	1.464.900,00		

1.464.900,00

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
3	91000	202000	<u>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	Zinserstattung vom Amt	6.015,52	2.577,94	0,00	0,00	0,00		
3	91000	206000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	5.956,67	5.041,38	1.264,33	665,89	500,00		
3	91000	208000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinseinnahme aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	0,00	0,00	0,00	363,05	600,00		
3	91000	260010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zur Gebührenausschleiss- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	0,00	0,00	21.338,05	19.618,57	0,00		
3	91000	260020	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zur Gebührenausschleiss- rücklage Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	91000	260030	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zur Gebührenausschleissrücklage Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	21.232,37	0,00		
3	91000	261000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Stundungszinsen	123,00	55,00	10,00	70,00	100,00		
3	91000	270000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Abschreibungen	125.219,78	126.323,78	145.742,84	158.363,37	159.200,00		
3	91000	275000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Verzinsung des Anlagekapitals	21.247,39	19.592,71	22.188,40	22.705,88	22.700,00		
3	91000	280000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	141.536,50	0,00	184.733,25	0,00	Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungs- haushaltes	
					158.562,36	295.127,31	190.543,62	407.752,38	183.100,00		
3	91000	685000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.416,41	5.136,40	3.217,19	3.794,63	4.800,00		
3	91000	808000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen an den Kreditmarkt	23.812,02	38.656,99	40.123,15	50.810,80	39.500,00		
3	91000	840000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung an den Gebührenhaushalt Trink- wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushalt 2016 mit Rechnungsergebnissen 2012 bis 2015

FT	GLZ	GRP	Unterabschnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Anordnungs- soll 2015	HH-Ansatz 2016	Erläuterung	DK
3	91000	841000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung an den Gebührenhaushalt Ortsentwässerung (OE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	91000	842000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	91000	860000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zum Vermögenshaushalt	172.195,06	154.350,65	258.586,60	321.329,45	312.900,00	- 199.800 € Pflichtzuführung Tilgung - 113.100 € AfA Rücklage - 0,00 € Allgemeine Zuführung	
					200.423,49	198.144,04	301.926,94	375.934,88	357.200,00		
				Überschuß/Zuschußbedarf	-41.861,13	96.983,27	-111.383,32	31.817,50	-174.100,00		-174.100,00

Unterdeckung Verwaltungs- haushalt 2016 gesamt	-582.700,00
---	--------------------

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.100	0,00	0	1.100		FT 7
.950000	Dachsanierung Gemeindezentrum	0	0	0	--	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	1.100	0,00	0	1.100		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	0		-1.100	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.100	0,00	0	1.100		
	AB 02 Zu-/Überschuss	0		-1.100	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.100	0,00	0	1.100		
	EP 0 Zu-/Überschuss	0		-1.100	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung		2016	Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
				2016							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n										
.345000	Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen		0		0	0,00				FT 7	
.362000	Zuweisung des Kreises		3.000		0	0,00				FT 7	
	Zuschuss zum Erwerb der Digitalfunkgeräte										
	Einnahmen		3.000		0	0,00					
	A u s g a b e n										
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		16.500	0	18.500	0,00	0	18.500		FT 7	
	15.000 € neue Tragkraftspritze										
	1.500 € Ersatzbeschaffung von 4 Handlampen										
.935001	Erwerb von Digitalsprechfunkgeräten		20.000	0	--	--	0	0		FT 7	
	15.000 € Digitalfunkgeräte										
	5.000 € Einbaukosten										
	Ausgaben		36.500	0	18.500	0,00	0	18.500			
	UAB 13000	Zu-/Überschuss	-33.500		-18.500	0,00					
	Einnahmen		3.000		0	0,00					
	Ausgaben		36.500	0	18.500	0,00	0	18.500			
	AB 13	Zu-/Überschuss	-33.500		-18.500	0,00					
	Einnahmen		3.000		0	0,00					
	Ausgaben		36.500	0	18.500	0,00	0	18.500			
	EP 1	Zu-/Überschuss	-33.500		-18.500	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21110 Grundschule**

Seite 60

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	.935000 Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	7.000	2.580,94	0	7.000		FT 7
	.950000 Baukosten	60.000	0	60.000	0,00	0	60.000		FT 7
	Baukosten für eine Dachentwässerung								
	Ausgaben	60.000	0	67.000	2.580,94	0	67.000		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-60.000		-67.000	-2.580,94				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
U-Abschnitt 21111 Erneuerung der Heizungsanlage im alten Schulgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21111 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21130 Schulturnhalle**

Seite 62

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.368000	Investitionszuschuss vom Sportverein	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21130 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	67.000	2.580,94	0	67.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-60.000		-67.000	-2.580,94				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	67.000	2.580,94	0	67.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-60.000		-67.000	-2.580,94				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 35200 Bücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	2.000	0,00	0	2.000		FT 4
.950000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	2.000		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	0		-2.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	2.000		
	AB 35 Zu-/Überschuss	0		-2.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	2.000		
	EP 3 Zu-/Überschuss	0		-2.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 64

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)
 U-Abschnitt 43000 Altentagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	-3.000,00	0	0		
.950000	Baukosten Dachsanierung	0	0	0	-8.000,00	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	0	-11.000,00	0	0		
	UAB 43000 Zu-/Überschuss	0		0	11.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-11.000,00	0	0		
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		0	11.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 46040 Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 46040 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 66

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.360000	Zuweisung des Bundes	0		0	14.000,00				FT 5
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00				FT 5
	Einnahmen	0		0	14.000,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.500	1.201,24	0	1.500		FT 4
.950000	Bau- und Planungskosten für Anbau	0	0	0	3.021,86	0	0		FT 5
.960000	Baukosten	0	0	0	2.248,20	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	1.500	6.471,30	0	1.500		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	0		-1.500	7.528,70				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46810 Gestaltung von Kinderspielplätzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.367000	E i n n a h m e n								
	Zuschuss privater Unternehmen	0		0	7.500,00				FT 7
	Einnahmen	0		0	7.500,00				
.935000	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000	0	2.000	12.000,00	0	2.000		FT 7
	Neue Seilschaukel								
	Ausgaben	12.000	0	2.000	12.000,00	0	2.000		
	UAB 46810 Zu-/Überschuss	-12.000		-2.000	-4.500,00				
	Einnahmen	0		0	21.500,00				
	Ausgaben	12.000	0	3.500	18.471,30	0	3.500		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-12.000		-3.500	3.028,70				
	Einnahmen	0		0	21.500,00				
	Ausgaben	12.000	0	3.500	7.471,30	0	3.500		
EP 4 Zu-/Überschuss	-12.000		-3.500	14.028,70					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
U-Abschnitt 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56010 Sport- und Freizeitzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.327000	Rückflüsse aus Darlehen	28.000		34.000	--				FT 3
	Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.								
	Einnahmen	28.000		34.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		
.988000	Investitionszuschuß	--	--	--	394,95	0	0		FT 7
	für Gerätebeschaffung								
.988001	Investitionszuschuß	0	0	0	388.700,00	0	0		FT 7
	zum Bau eines Sportplatzes								
.988002	Rückzahlbarer Investitionszuschuss	0	0	0	278.000,00	0	0		FT 3
	zum Bau eines Sportplatzes								
	Ausgaben	0	0	0	667.094,95	0	0		
	UAB 56010 Zu-/Überschuss	28.000		34.000	-667.094,95				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 70

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56150 Erweiterung der Sportplatzanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.367000	E i n n a h m e n								
	Zuschuss private Unternehmen	0		0	20.000,00				FT 7
	Zuschuss für Flutlichtanlage								
.960000	Einnahmen	0		0	20.000,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	7.100	0,00	0	7.100		FT 7
	Strom-Neuanschluss Uetersener Str. 3								
	Ausgaben	0	0	7.100	0,00	0	7.100		
	UAB 56150 Zu-/Überschuss	0		-7.100	20.000,00				
	Einnahmen	28.000		34.000	20.000,00				
	Ausgaben	0	0	7.100	667.094,95	0	7.100		
	AB 56 Zu-/Überschuss	28.000		26.900	-647.094,95				
	Einnahmen	28.000		34.000	20.000,00				
EP 5	Ausgaben	0	0	7.100	667.094,95	0	7.100		
	Zu-/Überschuss	28.000		26.900	-647.094,95				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 61700 MarktTreff

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2016							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.340000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		59.300	--				FT 5	
.361000	Zuweisung des Landes	-15.900		0	0,00				FT 5	
	Rückforderung zuviel gezahlter Zuwendung									
.367000	Spenden	0		0	2.500,00				FT 5	
	Einnahmen	-15.900		59.300	2.500,00					
	A u s g a b e n									
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	48.000,00	0	0		FT 5	
.950000	Planungs- und Baukosten	0	0	30.000	112.965,29	0	30.000		FT 5	
.950001	Anbau Markttreff	0	0	20.000	10.000,00	0	20.000		FT 5	
	Baukosten									
	Entlüftungsanlage									
	Ausgaben	0	0	50.000	170.965,29	0	50.000			
	UAB 61700 Zu-/Überschuss	-15.900		9.300	-168.465,29					
	Einnahmen	-15.900		59.300	2.500,00					
	Ausgaben	0	0	50.000	170.965,29	0	50.000			
	AB 61 Zu-/Überschuss	-15.900		9.300	-168.465,29					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestrassen
U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.987000	Investitionszuschuss	300.000	0	0	300.000,00	0	0		FT 7
	Investitionszuschuss Erschließungsstraße								
	Ausgaben	300.000	0	0	300.000,00	0	0		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-300.000		0	-300.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestrassen
U-Abschnitt 63070 Erschließung B-Plan 10 (Rue de Challes)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.350000	Erschließungskostenanteile	0		61.700	0,00				FT 5
	Einnahmen	0		61.700	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	2.000	--	0	2.000		FT 5
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	2.000		
	UAB 63070 Zu-/Überschuss	0		59.700	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63200 Fußwege im Ortszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	-5.000,00	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0		
	UAB 63200 Zu-/Überschuss	0		0	5.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 75

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63250 Erschließung (Kastanienweg)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	2.000	-2.000,00	0	2.000		FT 5
	Ausgaben	0	0	2.000	-2.000,00	0	2.000		
	UAB 63250 Zu-/Überschuss	0		-2.000	2.000,00				
	Einnahmen	0		61.700	0,00				
	Ausgaben	300.000	0	4.000	293.000,00	0	4.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-300.000		57.700	-293.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
 U-Abschnitt 67030 Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	20.000	17.339,81	0	20.000		FT 7
	Ausgaben	0	0	20.000	17.339,81	0	20.000		
	UAB 67030 Zu-/Überschuss	0		-20.000	-17.339,81				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	17.339,81	0	20.000		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		-20.000	-17.339,81				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69000 Wasserläufe, Vorfluter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Planungs- und Baukosten	0	0	0	-19.381,52	0	0		FT 5
	Erstellung und Umsetzung des Oberflächenwasser-Konzeptes der Gemeinde für eine M-2-Betrachtung.								
	Ausgaben	0	0	0	-19.381,52	0	0		
	UAB 69000 Zu-/Überschuss	0		0	19.381,52				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-19.381,52	0	0		
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		0	19.381,52				
	Einnahmen	-15.900		121.000	2.500,00				
	Ausgaben	300.000	0	74.000	461.923,58	0	74.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-315.900		47.000	-459.423,58				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 78

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.350000	Beiträge nach dem KAG	0		0	600,00				FT 3
	Einnahmen	0		0	600,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Sanierung des Kanalnetzes	280.000	0	--	--	0	0		FT 7
	Ingenieurleistungen und Kosten für Reinigungs- und Inspektionsarbeiten								
.960000	Bau- und Hausanschlußkosten	0	0	30.000	-11.478,53	0	30.000		FT 7
.960001	Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen	0	0	150.000	--	0	150.000		FT 7
	Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen								
	Ausgaben	280.000	0	180.000	-11.478,53	0	180.000		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	-280.000		-180.000	12.078,53				
	Einnahmen	0		0	600,00				
	Ausgaben	280.000	0	180.000	-11.478,53	0	180.000		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-280.000		-180.000	12.078,53				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0		4.500	0,00				FT 7
	Einnahmen	0		4.500	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.300	0	44.900	15.974,49	0	44.900		FT 7
	<i>1.200 € Werkzeugwagen</i>								
	<i>1.000 € Laubblasgerät</i>								
	<i>800 € Palettengabel</i>								
	<i>2.200 € Sandstreuer</i>								
	Ausgaben	5.300	0	44.900	15.974,49	0	44.900		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-5.300		-40.400	-15.974,49				
	Einnahmen	0		4.500	0,00				
	Ausgaben	5.300	0	44.900	15.974,49	0	44.900		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-5.300		-40.400	-15.974,49				
	Einnahmen	0		4.500	600,00				
	Ausgaben	285.300	0	224.900	4.495,96	0	224.900		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-285.300		-220.400	-3.895,96				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 80

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.350000	E i n n a h m e n								
	Beiträge nach dem KAG	0		0	-1.470,93				FT 3
	Hausanschlußkostenbeiträge								
	Einnahmen	0		0	-1.470,93				
	A u s g a b e n								
	.960000 Sanierung von Frischwasserleitungen	5.000	0	5.000	3.847,34	0	5.000		FT 7
	.960010 Hausanschlußkosten	0	0	20.000	3.192,88	0	20.000		FT 7
	Ausgaben	5.000	0	25.000	7.040,22	0	25.000		
UAB 81500 Zu-/Überschuss	-5.000		-25.000	-8.511,15					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 81530 Hauptleitung B-Plan 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.350000	E i n n a h m e n								FT 3
	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 81530 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 81540 Hauptleitung B-Plan 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 81540 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 81600 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.983000	Investitionszuschuss an den AZV	--	--	--	34.700,00	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	0	34.700,00	0	0		
	UAB 81600 Zu-/Überschuss	0		0	-34.700,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 84

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.930100	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Beteiligung am Zweckverband	0	0	20.000	--	0	20.000		FT 6
	BZV Südholstein								
	Verbesserung der Breitbandversorgung								
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	20.000		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	0		-20.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	-1.470,93				
Ausgaben	5.000	0	45.000	41.740,22	0	45.000			
AB 81 Zu-/Überschuss	-5.000		-45.000	-43.211,15					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88000 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				FT 5
.350000	Ersatzleistungen für Ausgleichsflächen an gemeindlichen Grundstücken	0		0	73.000,00				FT 5
	Einnahmen	0		0	73.000,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	-20.000,00	0	0		FT 5
.950000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		
.950001	Instandsetzung der Wohngebäude Uetersener Straße 23/25	0	0	0	0,00	0	0		FT 7
.950002	Instandsetzung des Wohngebäudes Eichenweg 50	0	0	11.500	0,00	0	11.500		FT 7
	Erneuerung der Heizungsanlage								
	Ausgaben	0	0	11.500	-20.000,00	0	11.500		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	0		-11.500	93.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88050 Grundstücksverkehr B-Plan 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.940000	Aufforstung B-Plan 4	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 88050 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 87

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88070 Grundstücksverkehr B-Plan 15 (Markttreff)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	134.500	0	35.000	10.685,51	0	35.000		FT 5
	<i>110.000 € vorzeitige Zahlung eines Restkaufpreises für Grunderwerb</i>								
	<i>24.453 € Kaufpreisrate</i>								
	Ausgaben	134.500	0	35.000	10.685,51	0	35.000		
	UAB 88070 Zu-/Überschuss	-134.500		-35.000	-10.685,51				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88080 Grunderwerb B-Plan 21 -Gewerbegebiet-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	200.000	--	0	200.000		FT 5
	Ausgaben	0	0	200.000	0,00	0	200.000		
UAB 88080	Zu-/Überschuss	0		-200.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	73.000,00				
	Ausgaben	134.500	0	246.500	-9.314,49	0	246.500		
AB 88	Zu-/Überschuss	-134.500		-246.500	82.314,49				
	Einnahmen	0		0	71.529,07				
	Ausgaben	139.500	0	291.500	32.425,73	0	291.500		
EP 8	Zu-/Überschuss	-139.500		-291.500	39.103,34				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2016							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	312.900		310.600	258.586,60				FT 3	
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		258.700	0,00				FT 3	
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	280.000		150.000	0,00				FT 3	
	Ortsentwässerung (AfA OE)									
	Kosten für Kanalreinigung und Inspektion									
.312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	5.000		0	3.847,34				FT 3	
	Wasser (AfA Wasser)									
.313000	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Ortsentwässerung	0		0	0,00				FT 3	
.313010	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Wasser	0		0	0,00				FT 3	
.313030	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Vorfluter	0		0	0,00				FT 3	
.377800	Kredite des Kreditmarktes	410.000		0	817.300,00				FT 3	
	300.000 € Investitionszuschuss Erschließungsstrasse 110.000 € Restkaufpreis Grunderwerb MarktTreff									
.379000	Inneres Darlehen	--		--	0,00					
.379800	inneres Darlehen	0		200.000	258.000,00					
	Einnahmen	1.007.900		919.300	1.337.733,94					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	274.600	0,00	0	274.600		FT 3	
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0	0	0	0,00	0	0		FT 3	
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	22.866,53	0	0		FT 3	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 90

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.912010	Zuführung zur AfA-Rücklage	84.500	0	84.500	84.313,00	0	84.500		FT 3
	Ortsentwässerung								
.912020	Zuführung zur AfA-Rücklage	29.100	0	28.600	26.649,35	0	28.600		FT 3
	Trinkwasserversorgung								
.913010	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrück- lage Vorfluter (GebAusgl.R. Vorfluter)	0	0	0	0,00	0	0		FT 3
.913030	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrück- lage Wasser (Geb.Ausgl.R. Wasser)	0	0	0	0,00	0	0		FT 3
.913040	Zuführung Rücklage Geb.-Ausgl. Schmutz wasser	0	0	0	21.338,05	0	0		FT 3
.977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	199.800	0	167.500	122.703,62	0	167.500		FT 3
.979800	Rückzahlung inneres Darlehen	20.000	0	30.000	0,00	0	30.000		FT 3
	Ausgaben	333.400	0	585.200	277.870,55	0	585.200		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	674.500		334.100	1.059.863,39				
	Einnahmen	1.007.900		919.300	1.337.733,94				
	Ausgaben	333.400	0	585.200	277.870,55	0	585.200		
	AB 91 Zu-/Überschuss	674.500		334.100	1.059.863,39				
	Einnahmen	1.007.900		919.300	1.337.733,94				
	Ausgaben	333.400	0	585.200	277.870,55	0	585.200		
	EP 9 Zu-/Überschuss	674.500		334.100	1.059.863,39				

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2016 in EURO

Seite: 91
Stand: 25.01.2016

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2016 Schuldengruppe: 51 vom Land

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2016 in EURO

Seite: 92

Stand: 25.01.2016

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2016 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2016 in EURO

Seite: 93
Stand: 25.01.2016

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2016 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Forderungen aus gewährten Darlehen 2016 in EURO

Seite: 94
Stand: 25.01.2016

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2016 Schuldengruppe: 61 Verbindlichkeiten aus Darlehensgewährung

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)