



Entwurf

Haushaltsplan

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

für das Haushaltsjahr

2017

Inhaltsverzeichnis:

-  0.0 Deckblatt 2017
-  0.0 Inhaltsverzeichnis
-  0.1 Haushaltssatzung 2017 Heidgraben
-  1. Defizit Gesamthaushalt 2017
-  1.1 Finanzierung B-Plan 21
-  2. Defizit Verwaltungshaushalt 2017
-  3. Defizit Vermögenshaushalt 2017
-  4. Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen Heidgraben 2017
-  5. Vermögenshaushalt 2017
-  6. Entwicklung der Deckungsringe 2017
-  7. Verwaltungshaushalt 2017
-  8. SCHULDENÜBERSICHT 2017
-  9. VERBINDLICHKEITEN AUS DARLEHENSGEWÄHRUNG

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	5.131.100 EUR
	in der Ausgabe auf	5.619.300 EUR
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	1.636.400 EUR
	in der Ausgabe auf	1.668.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **920.200 €**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf **0 €**
3. der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf **0 €**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **25,03 Stellen**

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v. H.
2. Gewerbesteuer	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 29.3.2017

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister

E.H. Jürgensen



Gesamtplan					
Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2014	Rechnungserg.	5.937.679,55	5.937.679,55	0,00	
2015	Rechnungserg.	5.534.026,69	5.534.026,69	0,00	
<hr/>					
2015	Ansatz	6.024.900,00	6.362.300,00	-337.400,00	
<hr/>					
2016	Ansatz alt	6.264.800,00	6.491.000,00	-226.200,00	0,00
	davon Nachtrag	346.900,00	221.300,00	125.600,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	6.264.800,00	6.491.000,00	-226.200,00	0,00
<hr/>					
2017	Ansatz alt	6.767.500,00	7.288.200,00	-520.700,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	6.767.500,00	7.288.200,00	-520.700,00	0,00
<hr/>					
2018	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2017	Finanzplan	6.767.500,00	7.288.200,00	-520.700,00	Gesamtausgabebedarf
2018		7.368.800,00	7.679.900,00	-311.100,00	0,00
2019		5.606.400,00	6.162.700,00	-556.300,00 *	Bisher bereitgestellt
2020		5.602.700,00	5.948.300,00	-345.600,00 **	0,00

*** Ende der Liste ***

* 2019 eingeplant Rückzahlung eines inneren Darlehen aus 2005 in Höhe von 200.000 €
-----> Fehlbedarf sonst 356.300 €
**2020 eingeplant Rückzahlung eines inneren Darlehen aus 2014 in Höhe von 100.000 €
-----> Fehlbedarf sonst 245.600 €

B-Plan 21 Gewerbegebiet

Grunderwerb:

2015	150.145,00 €	1. Kaufpreisrate
2017	150.145,00 €	2. Kaufpreisrate
2018	200.000,00 €	3. Kaufpreisrate
<u>500.290,00 €</u>		

Finanzierung:

200.000,00 €	Inneres Darlehen OE
150.145,00 €	Kreditaufnahme 10 Jahre
200.000,00 €	Inneres Darlehen OE
<u>550.145,00 €</u>	

Erschließung:

2017	450.000,00 €	Erschließungskosten
<u>450.000,00 €</u>		

450.000,00 €	Zwischenfinanzierung Kredit
<u>450.000,00 €</u>	

gesamt: **950.290,00 €**

1.000.145,00 €

B-Plan 21 Gewerbegebiet

Rückzahlung der Kredite:

2018	200.000,00 €
2017-2027 je	16.500,00 €
2018	200.000,00 €
<u>416.500,00 €</u>	

Finanzierung:

2018	860.000,00 €	Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke
<u>860.000,00 €</u>		

2018	450.000,00 €
<u>450.000,00 €</u>	

gesamt: 866.500,00 €

860.000,00 €



Gesamtplan					
V W H		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2014	Rechnungserg.	4.483.816,54	4.483.816,54	0,00	
2015	Rechnungserg.	4.902.524,49	4.902.524,49	0,00	
<hr/>					
2015	Ansatz	4.946.100,00	5.087.500,00	-141.400,00	
<hr/>					
2016	Ansatz alt	4.967.900,00	5.070.100,00	-102.200,00	0,00
	davon Nachtrag	155.800,00	-32.900,00	188.700,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	4.967.900,00	5.070.100,00	-102.200,00	0,00
<hr/>					
2017	Ansatz alt	5.131.100,00	5.619.300,00	-488.200,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	5.131.100,00	5.619.300,00	-488.200,00 1)	0,00
<hr/>					
2018	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2017	Finanzplan	5.131.100,00	5.619.300,00	-488.200,00	Gesamtausgabebedarf
2018		5.047.900,00	6.194.500,00	-1.146.600,00 2)	0,00
2019		5.009.400,00	5.541.200,00	-531.800,00 3)	Bisher bereitgestellt
2020		5.111.000,00	5.456.600,00	-345.600,00 4)	0,00

*** Ende der Liste ***

1) - 4)

An der Höhe der Fehlbedarfe im Verwaltungshaushalt sind auch die Pflichtzuführungen der Tilgungsleistungen mit verantwortlich, die aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden sollen.

Höhe der Pflichtzuführung der Tilgungsleistungen zum Vermögenshaushalt

2017 273.500 €

2018 1.124.400 €

2019 475.400 €

2020 370.100 €



Gesamtplan					
VMH		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2014	Rechnungserg.	1.453.863,01	1.453.863,01	0,00	
2015	Rechnungserg.	631.502,20	631.502,20	0,00	
<hr/>					
2015	Ansatz	1.078.800,00	1.274.800,00	-196.000,00	
<hr/>					
2016	Ansatz alt	1.296.900,00	1.420.900,00	-124.000,00	0,00
	davon Nachtrag	191.100,00	254.200,00	-63.100,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	1.296.900,00	1.420.900,00	-124.000,00	0,00
<hr/>					
2017	Ansatz alt	1.636.400,00	1.668.900,00	-32.500,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	1.636.400,00	1.668.900,00	-32.500,00	0,00
<hr/>					
2018	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2017	Finanzplan	1.636.400,00	1.668.900,00	-32.500,00	Gesamtausgabebedarf
2018		2.320.900,00	1.485.400,00	835.500,00	0,00
2019		597.000,00	621.500,00	-24.500,00	Bisher bereitgestellt
2020		491.700,00	491.700,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2016)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2017)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2017)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Allgemeine Rücklage	83	1	0	0	0	1
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0	0
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	922	721	85	0	0	806
3.2 Frischwasserversorgung	62	119	29	0	0	148
4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	41	98	0	0	26	72
4.2 Frischwasserversorgung	21	32	0	0	11	21
4.3 Vorfluter	0	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	0	0	0	0
zusammen	1.129	971	114	0	37	1.048

incl. Rchnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 5	Hauptverwaltung	02000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00 €	1.710,86 €	844,92 €	0,00 €	
FB 5		02000	950000	Dachsanierung Gemeindezentrum	0,00 €	8.352,41 €	416,50 €	0,00 €	
					0,00 €	10.063,27 €	1.261,42 €	0,00 €	
FB 2	Brandschutz	13000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00 €	18.500,00 €	17.561,65 €	15.500,00 €	3 Knickkopflampen 615 € 1 Ladegerät 197 € 1 Höhensicherungsset 600 € 1 Atemschutznotfalltasche 970 € 1 Zubehör für Atemschutz-Notfalltasche 500 € 2 Gaswarner 583,10 € 1 Wärmebildkamera 5.789,35 € 8 Totmannwarner 1.662,19 € 1 Stromerzeuger 4.500 €
FB 2		13000	935001	Erwerb von Digitalsprechfunkgeräten	0,00 €	0,00 €	20.930,90 €	0,00 €	
FB 2		13000	935002	Erwerb eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	
					0,00 €	18.500,00 €	38.492,55 €	335.500,00 €	

incl. Rchnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 5	Grundschule	21110	368000	Zuschuss Schulverein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	für Spielturm
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	
FB 5	Grundschule	21110	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.580,94 €	7.044,01 €	2.302,84 €	5.000,00 €	1.818,32 € Auftrag für Anbauteile Spielturm 3.100 € Digitale Telefonanlage
FB 5		21110	950000	Baukosten	0,00 €	59.587,88 €	1.038,87 €	60.000,00 €	Baukosten für eine Dachentwässerung
FB 5		21111	960000	Baukosten	0,00 €	-2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	
					2.580,94 €	64.431,89 €	3.341,71 €	65.000,00 €	
FB 5	Schulturnhalle	21130	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00 €	0,00 €	239,00 €	0,00 €	
					0,00 €	0,00 €	239,00 €	0,00 €	
FB 4	Bücherei	35200	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00 €	1.585,01 €	0,00 €	0,00 €	
					0,00 €	1.585,01 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5	Naturschutz und Landschaftspflege	36000	932200	Kosten für Ausgleichsflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	B-Plan 15 MarktTreff
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	
	Altentagesstätte	43000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5		43000	950000	Baukosten Dachsanierung	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					-11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

incl. Rchnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 5	Gestaltung von Kinderspielplätzen	46020	367000	Zuschuss privater Unternehmen	7.500,00 €	0,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €	für Spielplatz "Am Meisenweg"
					7.500,00 €	0,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €	
FB 5	Kinderspielplätze	46020	960001	Spielplatz "Am Meisenstieg"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Wiederaufbau
FB 5	Gestaltung von Kinderspielplätzen	46810	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000,00 €	-6.407,21 €	15.325,05 €	0,00 €	
					12.000,00 €	-6.407,21 €	15.325,05 €	45.000,00 €	
FB 4	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00 €	0,00 €	249,90 €	0,00 €	
					0,00 €	0,00 €	249,90 €	0,00 €	
FB 5	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	360000	Zuweisung des Bundes	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5		46400	362000	Zuweisung des Kreises	0,00 €	30.680,00 €	0,00 €	0,00 €	
					14.000,00 €	30.680,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 4		46400	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.201,24 €	303,00 €	642,35 €	1.000,00 €	
FB 4		46400	940000	Baukosten Holzhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
FB 5		46400	950000	Bau- und Planungskosten für Anbau	3.021,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5		46400	960000	Baukosten	2.248,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					6.471,30 €	303,00 €	642,35 €	2.500,00 €	

incl. Rchnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 3	Sport- und Freizeitzentrum	56010	327000	Rückflüsse aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	0,00 €	34.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
FB 5		56150	367000	Zuschuss private Unternehmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss für Flutlichtanlage
					20.000,00 €	34.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
FT 7	Sport- und Freizeitzentrum	56010	988000	Investitionszuschuß für Gerätebeschaffung	394,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5		56010	988001	Investitionszuschuß zum Bau eines Sportplatzes	388.700,00 €	-35.700,00 €	-3.000,00 €	3.000,00 €	
FB 3		56010	988002	Rückzahlbarer Investitionszuschuss zum Bau eines Sportplatzes	278.000,00 €	-108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5		56150	960000	Baukosten	0,00 €	7.026,94 €	0,00 €	0,00 €	Strom-Neuanschluss Uetersener Str. 3
					667.094,95 €	-136.673,06 €	-3.000,00 €	3.000,00 €	
FB 5	MarktTreff	61700	340000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00 €	59.392,80 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5		61700	361000	Zuweisung des Landes	0,00 €	96,72 €	-15.858,50 €	0,00 €	Rückforderung zuviel gezahlter Zuwendung
FB 5		61700	367000	Spenden	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					2.500,00 €	59.489,52 €	-15.858,50 €	0,00 €	

incl. Rchnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 5		61700	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	48.000,00 €	-9.456,98 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5		61700	950000	Planungs- und Baukosten	112.965,29 €	22.977,83 €	5.402,96 €	0,00 €	
FB 5		61700	950001	Anbau Markttreff Baukosten	10.000,00 €	-12.109,06 €	232,00 €	25.000,00 €	Umbau Schmutz- und Frischwasserleitungen für einen neuen Waschplatz
					170.965,29 €	1.411,79 €	5.634,96 €	25.000,00 €	
FB 5	Erschließung B-Plan 10 (Rue de Challes)	63070	350000	Erschließungskostenanteile	0,00 €	61.745,20 €	0,00 €	0,00 €	
					0,00 €	61.745,20 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5	Gemeindestraßen	63000	987000	Investitionszuschuss	300.000,00 €	-300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	Investitionszuschuss Erschließungsstraße
FB 5	Erschließung B-Plan 10 (Rue de Challes)	63070	932000	Erwerb von Grundstücken	0,00 €	1.993,32 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5	Erschließung B-Plan 21 (Gewerbegebiet)	63080	960000	Baukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	Zwischenfinanzierung über Kredit
FB 5	Fußwege im Ortszentrum	63200	960000	Baukosten	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5	Erschließung (Kastanienweg)	63250	960000	Baukosten	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					293.000,00 €	-298.006,68 €	300.000,00 €	450.000,00 €	
FB 5	Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	67030	960000	Baukosten	17.339,81 €	7.086,15 €	150.000,00 €	30.000,00 €	Mehrkosten wg. Überlandstromleitung
					17.339,81 €	7.086,15 €	150.000,00 €	30.000,00 €	

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 5	Parkeinrichtungen	68000	950000	Baukosten Parkplatz	0,00 €	0,00 €	10.744,11 €	44.300,00 €	Nachhaltige Befestigung des Parkplatzes gegenüber der Gemeinde -am Sportplatz- Restarbeiten
					0,00 €	0,00 €	10.744,11 €	44.300,00 €	
FB 5	Wasserläufe, Vorfluter	69000	960000	Planungs- und Baukosten	-19.381,52 €	0,00 €	0,00 €	6.300,00 €	Erstellung und Umsetzung des Oberflächenwasser-Konzeptes der Gemeinde für eine M-2-Betrachtung Heidgraben-West
					-19.381,52 €	0,00 €	0,00 €	6.300,00 €	
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	350000	Beiträge nach dem KAG	600,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	Hausanschlußbeiträge
					600,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	
FB 5		70000	950000	Sanierung des Kanalnetzes	0,00 €	0,00 €	280.000,00 €	0,00 €	Ingenieurleistungen und Kosten für Reinigungs- und Inspektionsarbeiten
FB 5		70000	960000	Bau- und Hausanschlußkosten	-11.478,53 €	0,00 €	6.144,64 €	0,00 €	
FB 5		70000	960001	Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen
					-11.478,53 €	150.000,00 €	286.144,64 €	0,00 €	

incl. Rchnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 5	Niederschlagswasserbe- seitigung	70070	950000	Sanierung des Kanalnetzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	Erstellung eines Kanalkatasters
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
FB 5	Bauhof	77100	345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
					0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5		77100	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.974,49 €	44.858,01 €	8.324,02 €	12.700,00 €	1 Mulcher 7.000 € 2 Freischneider 2.600 € 1 Entaster 850 € 1 Leiter 300 € 1 Besenaufsatz Traktor Case 800 € 1 Heckcontainer für Iseki 400 € 1 Dreibein mit Seilwinde 700 €
					15.974,49 €	44.858,01 €	8.324,02 €	12.700,00 €	
FB 3	Wasserversorgung	81500	350000	Beiträge nach dem KAG	-1.470,93 €	0,00 €	-2.447,49 €	0,00 €	Hausanschlußbeiträge
					-1.470,93 €	0,00 €	-2.447,49 €	0,00 €	
FB 5		81500	960000	Sanierung von Frischwasserleitungen	3.847,34 €	1.867,90 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5		81500	960010	Hausanschlußkosten	3.192,88 €	20.733,65 €	70.608,68 €	0,00 €	
					7.040,22 €	22.601,55 €	70.608,68 €	0,00 €	
FT 7	Fernwärmever-sorgung	81600	983000	Investitionszuschuss an den AZV	34.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					34.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

incl. Rchnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 1	Kombinierte Versorgungsunternehmen	81700	930100	Beteiligung am Zweckverband BZV Südholstein	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Verbesserung der Breitbandversorgung
					0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5	Allgemeines Grundvermögen	88000	340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	18.720,00 €	247.500,00 €	Verkaufserlöse B-Plan 2 Lerchenfeld
FB 5		88000	350000	Ersatzleistungen für Ausgleichsflächen an gemeindlichen Grundstücken	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					73.000,00 €	0,00 €	18.720,00 €	247.500,00 €	
FB 5		88000	932000	Grunderwerbskosten	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5		88000	950002	Instandsetzung des Wohngebäudes Eichenweg 50	0,00 €	10.860,78 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5	Grundstücksverkehr B-Plan 15 (Markttreff)	88070	932000	Grunderwerbskosten	10.685,51 €	34.680,00 €	134.453,00 €	24.500,00 €	Kaufpreisrate
FB 5	Grunderwerb B-Plan 21 Gewerbegebiet-	88080	932000	Grunderwerbskosten	0,00 €	150.145,00 €	0,00 €	150.200,00 €	2. Ratenbetrag
					-9.314,49 €	195.685,78 €	134.453,00 €	174.700,00 €	
FB 3	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	258.586,60 €	321.329,45 €	366.610,23 €	387.100,00 €	Pflichtzuführung: 273.500 € Tilgungsleistungen, 113.600 € AfA Rücklage
FB 3		91000	310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €	175.890,13 €	80.397,23 €	0,00 €	Allgemeiner Rücklagenbestand 886,80 €
FB 3		91000	312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung (AfA OE)	0,00 €	150.000,00 €	286.144,64 €	0,00 €	Kosten für Kanalreinigung und Inspektion

**Vermögenshaushalt
2017**

incl. Rchnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 3		91000	312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Wasser (AfA Wasser)	3.847,34 €	1.867,90 €	0,00 €	0,00 €	
FB 3		91000	313000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Ortsentwässerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.100,00 €	
FB 3	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	313010	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Wasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.700,00 €	
FB 3		91000	313030	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Vorfluter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 3		91000	377800	Kredite des Kreditmarktes	817.300,00 €	-300.000,00 €	560.000,00 €	920.200,00 €	150.200 € Zwischenfinanzierung Grunderwerbskosten B-Plan 21 (Gewerbegebiet) 450.000 € Zwischenfinanzierung Erschließungskosten B-Plan 21 320.000 € Feuerwehrlöschfahrzeug
		91000	379800	inneres Darlehen	258.000,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
					1.337.733,94 €	441.087,48 €	1.293.152,10 €	1.344.100,00 €	
FB 3		91000	900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00 €	184.733,25 €	0,00 €	36.800,00 €	Weiterleitung der Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen zum Gebührenhaushalt
FB 3		91000	910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

b) Deckungsringe

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

	Rechnungsergebnisse			vorl. RE 2016	Haushaltsansatz	+mehr/-weniger gegenüber Vorjahr
	2013	2014	2015	2016	2017	
0001 - Personalausgaben	972.069,56 €	1.060.119,58 €	1.119.572,78 €	1.207.291,28 €	1.309.200,00 €	101.908,72 €
0002 - Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	78.827,29 €	79.165,80 €	179.861,12 €	142.254,39 €	206.500,00 €	64.245,61 €
0003 - Bewirtschaftungskosten	220.249,79 €	133.979,17 €	208.154,67 €	212.991,98 €	232.700,00 €	19.708,02 €
0005 - Repräsentation	3.120,87 €	3.470,03 €	3.770,67 €	4.934,82 €	5.600,00 €	665,18 €
0006 - Feuerwehr	12.395,19 €	11.890,12 €	11.626,21 €	14.545,19 €	36.500,00 €	21.954,81 €
0007 - Grundschule	13.574,45 €	13.830,57 €	13.454,18 €	14.715,96 €	15.800,00 €	1.084,04 €
0008 - Schulkostenbeiträge	328.512,24 €	382.402,70 €	419.582,27 €	385.466,47 €	414.000,00 €	28.533,53 €
0009 - Bücherei	2.979,24 €	3.033,89 €	3.230,38 €	3.229,67 €	3.300,00 €	70,33 €
0010 - Offene Jugendarbeit	371,94 €	26,53 €	80,62 €	220,37 €	900,00 €	679,63 €
0011 - Kindertagesstätte	11.059,08 €	10.920,65 €	9.925,53 €	11.233,57 €	10.800,00 €	433,57 €
0012 - Fahrzeughaltung Bauhof				17.484,42 €	26.200,00 €	8.715,58 €
169 - Innere Verrechnungen	-	228.224,71 €	241.771,31 €	264.350,37 €	282.500,00 €	18.149,63 €
gesamt	1.643.159,65 €	1.927.063,75 €	2.211.029,74 €	2.278.718,49 €	2.544.000,00 €	265.281,51 €

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 1	Gemeindeorgane	00000	150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	225,00 €	0,00 €	100,00 €	
					0,00 €	225,00 €	0,00 €	100,00 €	
FB 1		00000	400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.111,63 €	31.189,43 €	25.664,25 €	30.600,00 €	- ca. 17.700 EUR Aufwandsentschädigung f. Bürgermeister u. Stellvertreter - ca. 9.700 EUR Sitzungsgeld einschl. Fraktionssitzungen - ca. 2.700 EUR Aufwandsentschädigung f. Fraktio
FB 1		00000	448000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00 €	0,00 €	1.166,72 €	1.800,00 €	
FB 4		00000	570000	Repräsentationskosten	457,50 €	1.123,20 €	1.503,57 €	1.600,00 €	
FB 4		00000	592000	Ehrungen	3.012,53 €	2.647,47 €	3.431,25 €	4.000,00 €	
FB 1		00000	660000	Verfügungsmittel	1.036,42 €	923,76 €	1.052,29 €	1.200,00 €	
FB 3		00000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.941,80 €	1.045,80 €	488,90 €	600,00 €	
FB 3		00000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	101,00 €	50,13 €	3,54 €	100,00 €	
					32.660,88 €	36.979,79 €	33.310,52 €	39.900,00 €	
FB 4	Hauptverwaltung	02000	140000	Mieten	0,00 €	0,00 €	300,00 €	100,00 €	
FB 5	Hauptverwaltung	02000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	2.553,17 €	0,00 €	100,00 €	
					0,00 €	2.553,17 €	300,00 €	200,00 €	
FB 1	Hauptverwaltung	02000	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.191,22 €	0,00 €	302,30 €	5.600,00 €	Reinigungskraft als "Springer"
FB 1	Hauptverwaltung	02000	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	
FB 1	Hauptverwaltung	02000	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.375,11 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	
	Hauptverwaltung	02000	445000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5	Hauptverwaltung	02000	500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	763,08 €	1.407,52 €	703,39 €	1.500,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
IT	Hauptverwaltung	02000	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.583,79 €	1.342,51 €	590,69 €	2.000,00 €	
FB 5	Hauptverwaltung	02000	540000	Bewirtschaftungskosten	837,73 €	1.773,60 €	1.205,22 €	1.500,00 €	
FB 5	Hauptverwaltung	02000	540201	Stromversorgung	1.192,53 €	1.083,07 €	586,10 €	1.300,00 €	
FB 5	Hauptverwaltung	02000	540202	Gasversorgung	839,96 €	1.719,53 €	1.485,30 €	1.700,00 €	
FB 1	Hauptverwaltung	02000	562000	Aus- und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	628,50 €	1.500,00 €	
FB 1	Hauptverwaltung	02000	563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	671,00 €	1.331,30 €	2.163,64 €	2.000,00 €	
FB 1	Hauptverwaltung	02000	640000	Versicherungen, Schadenfälle	10.643,43 €	11.095,96 €	10.329,18 €	12.500,00 €	2.300 € Arbeitsmedizinische Vorsorge 7.100 € Unfallkasse 600 € Sicherheitstechnische Betreuung 500 € Sachversicherungen 1.000 € Umlage KSA 1.000 € Eigenbeteiligung Schadensfälle
FB 1	Hauptverwaltung	02000	650000	Geschäftsausgaben	5.689,57 €	13.206,71 €	10.438,36 €	2.900,00 €	
FB 1	Hauptverwaltung	02000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	Gemeindebüro
FB 1	Hauptverwaltung	02000	655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0,00 €	0,00 €	3,83 €	500,00 €	
FB 1	Hauptverwaltung	02000	661000	Mitgliedsbeiträge	2.529,86 €	2.731,44 €	2.725,18 €	2.800,00 €	- 1.600 EUR Beitrag an Schl.-H. Gemeindetag - 30 EUR Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg - 300 EUR Akademie für die ländlichen Räume e.V. - 155 EUR Rat der Gemeinden und Regionen Eur
FB 3	Hauptverwaltung	02000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	5.292,50 €	16.747,74 €	12.674,23 €	15.000,00 €	
FB 3	Hauptverwaltung	02000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	755,92 €	680,13 €	246,48 €	500,00 €	
					37.365,70 €	53.119,51 €	44.082,40 €	55.300,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 3	Öffentliche Ordnung	11000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.365,10 €	717,12 €	422,23 €	800,00 €	
FB 3	Öffentliche Ordnung	11000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	146,94 €	83,44 €	24,08 €	100,00 €	
					1.512,04 €	800,56 €	446,31 €	900,00 €	
FB 2	Brandschutz	13000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.394,61 €	2.981,69 €	562,31 €	1.300,00 €	Erstattung gebührenpflichtiger Feuerwehreinätze
FB 2	Brandschutz	13000	161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	102,00 €	0,00 €	1.291,20 €	300,00 €	
FB 2	Brandschutz	13000	162000	Zuweisung des Kreises für die Sirenenwartung	0,00 €	0,00 €	2.047,67 €	0,00 €	
FB 3	Brandschutz	13000	177000	Spenden	20,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	
					1.516,61 €	2.981,69 €	4.001,18 €	1.600,00 €	
FB 2	Brandschutz	13000	400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.598,12 €	4.266,12 €	7.111,76 €	5.800,00 €	- ca. 1.800 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung - ca. 1.000 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewart - ca. 3.000 EUR Lohnausfall Lehrgänge/Einsätze
FB 1	Brandschutz	13000	414000	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	1.923,93 €	2.129,80 €	0,00 €	0,00 €	
FB 1	Brandschutz	13000	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	199,43 €	122,80 €	0,00 €	0,00 €	
FB 1	Brandschutz	13000	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	390,08 €	488,28 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5	Brandschutz	13000	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	531,44 €	4.035,91 €	10.616,03 €	5.000,00 €	~ 5.000 € Laufende Unterhaltung
FB 5	Brandschutz	13000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	471,74 €	888,82 €	4.567,07 €	1.000,00 €	u.a. Wartung Sirenenanlage
FB 2	Brandschutz	13000	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.909,53 €	3.736,19 €	3.991,15 €	4.000,00 €	
FT 6	Brandschutz	13000	520010	Miete Telefonanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anteil an den Gesamtkosten (Schule, Gemeindebüro, Kindergarten, Feuerwehr)

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 5	Brandschutz	13000	540000	Bewirtschaftungskosten	1.284,88 €	1.152,69 €	906,95 €	1.200,00 €	
FB 5	Brandschutz	13000	540201	Stromversorgung	89,00 €	556,45 €	867,51 €	1.000,00 €	
FB 5	Brandschutz	13000	540202	Gasversorgung	2.333,31 €	4.768,07 €	4.118,60 €	4.500,00 €	
FB 2	Brandschutz	13000	550000	Fahrzeughaltung	2.897,53 €	5.385,92 €	3.739,54 €	5.500,00 €	
FB 2	Brandschutz	13000	560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.685,34 €	1.660,26 €	6.030,69 €	26.000,00 €	15.000 € Einsatzhosen 11.000 € 32 Atemschutzmasken
FB 2	Brandschutz	13000	562000	Aus- und Fortbildung	1.026,34 €	1.410,94 €	1.793,96 €	2.000,00 €	
FB 2	Brandschutz	13000	600000	Veranstaltungen	1.776,94 €	1.840,03 €	613,35 €	2.000,00 €	
FB 2	Brandschutz	13000	640000	Versicherung der Feuerwehrleute	4.689,33 €	4.732,30 €	5.125,92 €	5.200,00 €	
FB 2	Brandschutz	13000	650000	Geschäftsausgaben	1.397,72 €	843,84 €	783,81 €	1.000,00 €	
FB 2	Brandschutz	13000	661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	833,25 €	824,50 €	942,00 €	1.000,00 €	
FB 3	Brandschutz	13000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	4.453,00 €	4.743,45 €	5.622,29 €	6.000,00 €	
FB 3	Brandschutz	13000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	97,17 €	322,67 €	501,93 €	700,00 €	
FB 2	Brandschutz	13000	712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	994,30 €	850,85 €	1.221,95 €	1.500,00 €	
FB 2	Brandschutz	13000	717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
FB 2	Brandschutz	13000	717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	0,00 €	391,26 €	1.966,15 €	2.000,00 €	
					39.082,38 €	46.651,15 €	62.020,66 €	76.900,00 €	
FB 4	Grundschule	21110	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.435,91 €	668,28 €	5.050,87 €	2.000,00 €	Einnahme aus Schadensregulierung
FB 4	Grundschule	21110	162000	Schulkostenbeiträge	13.342,12 €	32.186,40 €	45.524,59 €	45.000,00 €	
	Grundschule	21110	170000	Zuweisung des Bundes	3.052,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 4	Grundschule	21110	171000	Zuweisung des Landes	4.572,81 €	4.469,60 €	7.973,09 €	4.000,00 €	für die Schulsozialarbeit
FT 4	Grundschule	21110	171001	Zuweisung des Landes	4.812,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	für offene Ganztagschule
FB 4	Grundschule	21110	172000	Zuweisung des Kreises	610,50 €	0,00 €	2.820,84 €	0,00 €	
FB 4	Grundschule	21110	177000	Spenden	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	
					27.826,34 €	37.424,28 €	61.369,39 €	51.000,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uertext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 1	Grundschule	21110	414000	tariflich Beschäftigte	42.125,27 €	51.216,95 €	54.097,99 €	57.900,00 €	
FB 1	Grundschule	21110	434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	2.788,27 €	2.975,44 €	3.246,07 €	3.600,00 €	
FB 1	Grundschule	21110	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.452,14 €	10.974,32 €	12.141,21 €	13.300,00 €	
FB 5	Grundschule	21110	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	11.464,82 €	36.897,21 €	13.966,65 €	25.000,00 €	Raumum- bzw. Rückbaukosten wg. Mensa ~ 11.500 € Akustikdecke/Elektrik ~ 3.500 € Rückbau Küche ~ 10.000 € lfd. Unterhaltung
FB 4	Grundschule	21110	520000	Gerätekauf- und -unterhaltung	3.357,66 €	3.861,79 €	3.358,74 €	4.000,00 €	
IT	Grundschule	21110	530000	Miete Kopiergerät	0,00 €	0,00 €	1.030,04 €	0,00 €	
FB 5	Grundschule	21110	540000	Bewirtschaftungskosten	9.185,68 €	11.515,96 €	9.014,05 €	12.000,00 €	
FB 5	Grundschule	21110	540201	Stromversorgung	3.456,48 €	6.901,14 €	7.684,84 €	7.500,00 €	
FB 5	Grundschule	21110	540202	Gasversorgung	9.435,26 €	19.286,42 €	16.659,36 €	17.500,00 €	
FB 4	Grundschule	21110	562000	Aus- und Fortbildung	0,00 €	129,00 €	253,85 €	200,00 €	
FB 4	Grundschule	21110	570000	Lehrmittel	1.738,57 €	1.946,37 €	1.747,00 €	2.000,00 €	
FB 4	Grundschule	21110	576000	Lernmittel	3.319,79 €	3.019,96 €	2.288,02 €	3.700,00 €	
FB 4	Grundschule	21110	590000	Lehrerbücherei	13,20 €	167,12 €	145,65 €	200,00 €	
FB 4	Grundschule	21110	600000	Schulveranstaltungen	1.604,48 €	1.212,35 €	1.779,45 €	1.800,00 €	
FB 4	Grundschule	21110	600010	GEMA	24,08 €	11,05 €	13,35 €	100,00 €	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche aus dem Urheberrechtsgesetz für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts an den Schulen.
FT 4	Grundschule	21110	620000	Verpflegungskosten	460,24 €	645,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 4	Grundschule	21110	640000	Schülerunfallversicherung	6.223,90 €	5.290,93 €	6.517,24 €	6.700,00 €	
FB 4	Grundschule	21110	650000	Geschäftsausgaben	3.772,79 €	3.235,54 €	5.383,75 €	4.000,00 €	
FB 4	Grundschule	21110	661000	vermischte Ausgaben	163,90 €	155,80 €	147,61 €	200,00 €	
FB 4	Grundschule	21110	672000	Schulkostenbeiträge	14.439,21 €	15.887,64 €	13.213,61 €	14.000,00 €	
FB 1	Grundschule	21110	672200	Verwaltungskostenumlage des Amtes	9.876,00 €	10.123,00 €	10.376,00 €	10.700,00 €	
FB 3	Grundschule	21110	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	11.847,90 €	15.268,68 €	22.452,13 €	23.000,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 3	Grundschule	21110	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.864,91 €	1.200,64 €	2.980,59 €	3.500,00 €	
FB 5	Grundschule	21110	679761	Innere Verrechnung UAB MarktTreff	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	wg. Umbau Mensa
FB 3	Grundschule	21110	680000	Abschreibungen	22.715,10 €	30.893,50 €	30.893,50 €	30.900,00 €	
FB 3	Grundschule	21110	685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	12.944,12 €	13.038,96 €	12.662,07 €	12.300,00 €	
					181.273,77 €	245.854,77 €	232.052,77 €	262.100,00 €	
FB 4	Schulturnhalle	21130	140000	Mieten	23.821,10 €	24.059,31 €	24.660,79 €	25.100,00 €	von HHSt. 5500.70000 -Sportförderung-
FB 4	Schulturnhalle	21130	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	550,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	
FT 1	Schulturnhalle	21130	174100	Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					24.371,10 €	24.059,31 €	24.660,79 €	25.200,00 €	
FB 1	Schulturnhalle	21130	414000	tariflich Beschäftigte	10.666,47 €	8.735,94 €	8.765,72 €	8.900,00 €	
FB 1	Schulturnhalle	21130	434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	691,32 €	545,35 €	565,41 €	700,00 €	
FB 1	Schulturnhalle	21130	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.137,23 €	1.754,78 €	1.735,29 €	1.900,00 €	
FB 5	Schulturnhalle	21130	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	4.998,29 €	3.332,11 €	4.584,62 €	5.000,00 €	
FB 5	Schulturnhalle	21130	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.986,37 €	2.864,41 €	2.553,69 €	3.000,00 €	Geräteüberprüfung und Reparaturen
FB 5	Schulturnhalle	21130	540000	Bewirtschaftungskosten	4.252,57 €	1.778,40 €	1.775,26 €	2.500,00 €	
FB 5	Schulturnhalle	21130	540201	Stromversorgung	4.468,05 €	5.806,66 €	4.510,38 €	6.000,00 €	
FB 5	Schulturnhalle	21130	540202	Gasversorgung	5.445,04 €	11.060,36 €	9.553,83 €	10.000,00 €	
FB 4	Schulturnhalle	21130	650000	Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	20,11 €	100,00 €	
FB 3	Schulturnhalle	21130	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.847,00 €	2.614,50 €	2.785,22 €	2.900,00 €	
FB 3	Schulturnhalle	21130	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	24,12 €	366,45 €	121,25 €	300,00 €	
FB 3	Schulturnhalle	21130	680000	Abschreibungen	2.658,68 €	5.459,83 €	5.459,83 €	5.500,00 €	
FB 3	Schulturnhalle	21130	685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	1.434,62 €	2.464,57 €	2.397,96 €	2.400,00 €	
					43.609,76 €	46.783,36 €	44.828,57 €	49.200,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 4	Offene Ganztagschule	21140	110000	Elternbeiträge	23.682,40 €	27.860,00 €	43.238,00 €	44.000,00 €	
FB 4	Offene Ganztagschule	21140	110001	Essensgeld	23.559,00 €	27.956,00 €	39.364,00 €	40.000,00 €	
FB 4	Offene Ganztagschule	21140	110002	Elternbeiträge für Projekte	0,00 €	936,00 €	528,00 €	900,00 €	
FB 4	Offene Ganztagschule	21140	171001	Zuweisung des Landes	3.437,50 €	8.250,00 €	9.593,75 €	9.500,00 €	
					50.678,90 €	65.002,00 €	92.723,75 €	94.400,00 €	
FB 1	Offene Ganztagschule	21140	400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.239,90 €	3.760,00 €	3.315,00 €	11.100,00 €	
FB 1	Offene Ganztagschule	21140	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.411,47 €	45.241,90 €	54.924,97 €	63.100,00 €	
FB 1	Offene Ganztagschule	21140	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	2.676,92 €	2.845,33 €	3.546,24 €	4.400,00 €	
FB 1	Offene Ganztagschule	21140	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.550,67 €	10.141,02 €	11.533,83 €	14.200,00 €	
FB 4	Offene Ganztagschule	21140	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	345,23 €	428,66 €	621,90 €	500,00 €	
FB 4	Offene Ganztagschule	21140	570000	Lehrmittel	186,61 €	466,73 €	181,11 €	400,00 €	
FB 4	Offene Ganztagschule	21140	576000	Lernmittel	405,95 €	605,69 €	394,68 €	500,00 €	
FB 4	Offene Ganztagschule	21140	576100	Sachausgaben für Projekte	0,00 €	300,00 €	1.660,00 €	900,00 €	
FB 4	Offene Ganztagschule	21140	620000	Verpflegungskosten	11.908,87 €	12.860,76 €	17.391,07 €	18.000,00 €	
					75.725,62 €	76.650,09 €	93.568,80 €	113.100,00 €	
FB 4	Ferienbetreuung	21150	110000	Elternbeiträge	2.082,10 €	2.444,00 €	2.817,00 €	2.500,00 €	
FB 4	Ferienbetreuung	21150	110001	Essensgeld	45,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	
					2.127,10 €	2.444,00 €	2.817,00 €	2.600,00 €	
FB 1	Ferienbetreuung	21150	400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43,57 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	
FB 4	Ferienbetreuung	21150	600000	Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 4	Ferienbetreuung	21150	620000	Verpflegungskosten	0,00 €	18,48 €	25,11 €	100,00 €	
FB 4	Ferienbetreuung	21150	650000	Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 1	Ferienbetreuung	21150	672000	Personalkostenerstattung	1.993,45 €	2.094,40 €	2.624,50 €	3.000,00 €	
					2.037,02 €	2.112,88 €	2.649,61 €	3.600,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FT 4	Regionalschulen	22520	672000	Schulkostenbeiträge	64.397,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					64.397,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 4	Gymnasien	23000	672000	Schulkostenbeiträge	133.347,07 €	146.318,59 €	136.204,93 €	150.000,00 €	
					133.347,07 €	146.318,59 €	136.204,93 €	150.000,00 €	
FB 1	Förderschulen	27000	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.560,00 €	3.660,00 €	4.360,00 €	4.400,00 €	Honorarkraft für die Wahrnehmungsförderung
FB 4	Förderschulen	27000	672000	Schulkostenbeiträge	3.745,77 €	49.999,90 €	23.854,90 €	40.000,00 €	
					7.305,77 €	53.659,90 €	28.214,90 €	44.400,00 €	
FB 4	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	28100	672000	Schulkostenbeiträge	166.473,47 €	207.376,14 €	212.193,03 €	210.000,00 €	
					166.473,47 €	207.376,14 €	212.193,03 €	210.000,00 €	
FB 4	Förderung kultureller Beziehungen	30000	177000	Spenden	0,00 €	167,36 €	239,00 €	0,00 €	
					0,00 €	167,36 €	239,00 €	0,00 €	
FB 4	Förderung kultureller Beziehungen	30000	600000	Kosten der Partnerschaftspflege	2.000,00 €	2.288,58 €	2.008,88 €	2.000,00 €	
					2.000,00 €	2.288,58 €	2.008,88 €	2.000,00 €	
FB 4	Theater, Konzerte, Musikpflege	33000	700000	Zuschüsse an Vereine	580,00 €	780,00 €	580,00 €	600,00 €	- 500 EUR Liedertafel Heidgraben - 80 EUR Mitgliedsbeitrag Kreiskulturverband Pinneberg
					580,00 €	780,00 €	580,00 €	600,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 4	Bücherei	35200	110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	132,00 €	100,00 €	
FB 4	Bücherei	35200	177000	Spenden Private Unternehmen	213,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					213,00 €	0,00 €	132,00 €	100,00 €	
FB 1	Bücherei	35200	414000	Angestelltenvergütungen	15.284,96 €	12.001,26 €	13.487,63 €	13.200,00 €	
FB 1	Bücherei	35200	434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	700,77 €	459,89 €	519,51 €	500,00 €	
FB 1	Bücherei	35200	444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	3.256,81 €	3.246,28 €	3.458,74 €	3.400,00 €	
FB 5	Bücherei	35200	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	292,79 €	1.124,77 €	0,00 €	1.500,00 €	
FB 4	Bücherei	35200	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	313,71 €	0,00 €	161,84 €	500,00 €	
FB 5	Bücherei	35200	540000	Bewirtschaftungskosten	0,00 €	11,45 €	0,00 €	100,00 €	
FB 5	Bücherei	35200	540201	Stromversorgung	337,30 €	535,34 €	615,15 €	700,00 €	
FB 5	Bücherei	35200	540202	Gasversorgung	959,55 €	1.965,17 €	1.697,49 €	1.900,00 €	
FB 4	Bücherei	35200	570000	Beschaffung von Büchern	1.824,79 €	1.837,84 €	1.862,16 €	2.000,00 €	Kauf von neuen Büchern
FB 4	Bücherei	35200	600000	Veranstaltungen	535,23 €	120,80 €	250,00 €	200,00 €	
FB 4	Bücherei	35200	650000	Geschäftsausgaben	1.209,10 €	1.392,54 €	1.367,51 €	1.300,00 €	
FB 3	Bücherei	35200	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	890,60 €	1.254,96 €	1.748,17 €	1.900,00 €	
FB 3	Bücherei	35200	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	36,51 €	185,61 €	204,75 €	300,00 €	
					25.642,12 €	24.135,91 €	25.372,95 €	27.500,00 €	
FB 5	Heimatspflege	36000	510000	Verschönerung des Ortsbildes	370,87 €	95,20 €	433,41 €	1.000,00 €	
FB 4	Heimatspflege	36000	600000	Veranstaltungen der Gemeinde	1.764,47 €	1.975,45 €	1.522,78 €	2.000,00 €	Aktion Saubere Landschaft, Neujahrsempfang
FB 3	Heimatspflege	36000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.722,80 €	5.042,25 €	3.688,94 €	4.000,00 €	
FB 3	Heimatspflege	36000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	437,93 €	583,71 €	472,91 €	600,00 €	
FB 5	Heimatspflege	36000	717000	Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung	960,35 €	968,19 €	1.188,14 €	1.000,00 €	
					5.256,42 €	8.664,80 €	7.306,18 €	8.600,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 4	Altentagesstätte	43000	140000	Mieten	1.250,00 €	1.060,00 €	1.910,00 €	1.200,00 €	
FB 4	Altentagesstätte	43000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	
					1.250,00 €	1.060,00 €	1.910,00 €	1.300,00 €	
FB 1	Altentagesstätte	43000	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.700,35 €	8.087,84 €	4.329,98 €	4.600,00 €	
FB 1	Altentagesstätte	43000	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	798,33 €	391,21 €	0,00 €	300,00 €	
FB 1	Altentagesstätte	43000	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.561,30 €	1.408,60 €	1.200,50 €	1.300,00 €	
FB 5	Altentagesstätte	43000	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.209,69 €	2.271,88 €	1.514,46 €	1.500,00 €	
FB 4	Altentagesstätte	43000	520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	169,92 €	320,11 €	306,55 €	1.000,00 €	
FB 5	Altentagesstätte	43000	540000	Bewirtschaftungskosten	1.735,34 €	1.830,83 €	1.022,13 €	1.500,00 €	
FB 5	Altentagesstätte	43000	540201	Stromversorgung	1.222,19 €	1.842,16 €	1.951,88 €	2.200,00 €	
FB 5	Altentagesstätte	43000	540202	Gasversorgung	3.103,27 €	6.349,03 €	5.484,20 €	5.800,00 €	
FB 3	Altentagesstätte	43000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	9.563,00 €	9.165,69 €	11.785,33 €	12.000,00 €	
FB 3	Altentagesstätte	43000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	514,49 €	592,69 €	1.091,64 €	1.300,00 €	
					27.577,88 €	32.260,04 €	28.686,67 €	31.500,00 €	
FB 4	Sozialeinrichtungen für Ältere	43100	177000	Spenden	1.550,00 €	1.550,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 4	Sozialeinrichtungen für Ältere	43100	177100	Teilnehmerbeiträge	6.522,04 €	4.688,00 €	2.100,00 €	2.000,00 €	
					8.072,04 €	6.238,00 €	2.100,00 €	2.000,00 €	
FB 4	Sozialeinrichtungen für Ältere	43100	590000	Seniorenbetreuung	9.626,55 €	11.604,26 €	2.889,01 €	4.000,00 €	Mehreinnahmen bei Hhst. 4310.17700 und 4310.17710 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Hhst. 4310.59000
					9.626,55 €	11.604,26 €	2.889,01 €	4.000,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 4	Jugendarbeit	45100	177000	Spenden	859,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					859,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 4	Jugendarbeit	45100	700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	0,00 €	0,00 €	684,00 €	700,00 €	
					0,00 €	0,00 €	684,00 €	700,00 €	
FB 4	Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt	46010	150000	Kostenanteile	6.540,00 €	5.620,00 €	6.655,00 €	6.000,00 €	
FB 4	Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt	46010	172000	Zuweisung des Kreises	1.155,00 €	980,00 €	1.225,00 €	1.000,00 €	
					7.695,00 €	6.600,00 €	7.880,00 €	7.000,00 €	
FB 4	Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt	46010	600000	Kosten der Jugendpflegemaßnahme	11.167,50 €	9.849,70 €	11.660,40 €	11.000,00 €	
					11.167,50 €	9.849,70 €	11.660,40 €	11.000,00 €	
FB 5	Kinderspielplätze	46020	500000	Unterhaltungskosten	196,35 €	196,35 €	130,90 €	3.000,00 €	
FB 5	Kinderspielplätze	46020	530000	Pacht	202,61 €	202,61 €	202,61 €	300,00 €	
FB 3	Kinderspielplätze	46020	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	365,00 €	358,56 €	1.274,09 €	1.500,00 €	
FB 3	Kinderspielplätze	46020	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	178,87 €	80,69 €	255,02 €	500,00 €	
					942,83 €	838,21 €	1.862,62 €	5.300,00 €	
FB 5	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	0,00 €	3.347,36 €	3.300,00 €	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein
					0,00 €	0,00 €	3.347,36 €	3.300,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 1	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.962,16 €	11.504,60 €	12.472,33 €	12.700,00 €	
FB 1	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	757,97 €	750,52 €	855,26 €	900,00 €	
FB 1	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.408,78 €	2.356,07 €	2.546,79 €	2.700,00 €	
FB 5	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	89,46 €	70,03 €	0,00 €	500,00 €	
FB 5	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	19,78 €	73,87 €	123,22 €	500,00 €	
FB 5	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	540000	Bewirtschaftungskosten	915,59 €	667,45 €	237,48 €	500,00 €	
FB 5	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	540201	Stromversorgung	0,00 €	199,00 €	2.898,36 €	3.200,00 €	
FB 5	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	540202	Gasversorgung	1.204,80 €	879,20 €	2.332,90 €	2.500,00 €	
FB 4	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	570000	Lehr- und Sachmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	
FB 4	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	600000	Veranstaltungen	0,00 €	44,54 €	50,83 €	400,00 €	
FB 4	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	650000	Geschäftsausgaben	6,75 €	6,75 €	97,15 €	200,00 €	
FB 4	Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	717000	Zuschuß an den Sportverein	3.174,25 €	3.969,05 €	2.256,98 €	4.000,00 €	für ehrenamtliche Helfer
					19.539,54 €	20.521,08 €	23.871,30 €	28.300,00 €	
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	213.912,50 €	223.473,87 €	251.465,85 €	260.000,00 €	
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	110001	Essensgeld	37.512,00 €	39.960,00 €	45.800,00 €	46.000,00 €	
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	348,00 €	983,00 €	200,00 €	
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	44.339,35 €	36.055,87 €	25.204,10 €	20.000,00 €	Anteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	47.106,00 €	39.326,40 €	36.320,00 €	30.000,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	171000	Zuweisung des Landes	81.850,00 €	144.604,59 €	125.687,54 €	120.000,00 €	Betriebskostenförderung
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	172000	Zuweisung des Kreises	25.511,78 €	30.023,50 €	40.120,00 €	30.000,00 €	Zuweisung im Rahmen der Sozialstaffelausfälle
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	177000	Spenden	0,00 €	0,00 €	20,00 €	100,00 €	
					450.231,63 €	513.792,23 €	525.600,49 €	506.300,00 €	
FB 1	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	492.278,07 €	531.750,49 €	593.615,38 €	611.400,00 €	
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	416000	Entgelte für Integrationsmaßnahmen	459,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 1	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	32.087,52 €	34.469,89 €	38.589,40 €	41.700,00 €	
FB 1	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	94.737,96 €	109.907,44 €	94.858,85 €	128.300,00 €	
FB 5	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.628,77 €	11.522,60 €	1.241,13 €	6.000,00 €	- Einbau Klemmschutz
FB 5	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.740,38 €	2.068,56 €	3.024,28 €	3.000,00 €	
FB 5	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	540000	Bewirtschaftungskosten	7.802,68 €	8.063,32 €	8.571,04 €	8.800,00 €	
FB 5	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	540201	Stromversorgung	5.807,80 €	6.802,95 €	9.022,58 €	9.000,00 €	
FB 5	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	540202	Gasversorgung	5.638,30 €	14.915,17 €	12.883,53 €	13.500,00 €	
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	562000	Aus- und Fortbildung	4.000,00 €	3.702,10 €	1.302,71 €	4.000,00 €	
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	570000	Lehr- und Lernmittel	2.898,72 €	3.505,21 €	3.464,03 €	3.500,00 €	
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	600000	Veranstaltungen	1.252,63 €	1.452,29 €	1.263,92 €	1.500,00 €	Ausflug, Kinderfest und Theater
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	620000	Verpflegungskosten	16.500,49 €	18.966,84 €	23.155,81 €	24.000,00 €	
FB 1	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	640000	Beiträge an die Unfallkasse	4.314,90 €	5.746,40 €	4.602,18 €	5.900,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	650000	Geschäftsausgaben	3.028,92 €	2.899,47 €	2.831,34 €	2.800,00 €	
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	31.415,97 €	50.959,43 €	36.977,19 €	40.000,00 €	incl. Zuschuss Tagesmutterbetreuung, steigende Anzahl der auswärtigen Unterbringung insbesondere im Krippenbereich
FB 3	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	672010	Verwaltungskostenumlage des Amtes	6.447,00 €	19.198,00 €	19.678,00 €	20.200,00 €	
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	48.173,21 €	32.277,34 €	36.823,91 €	38.800,00 €	
FB 3	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	14.607,30 €	14.947,47 €	19.681,73 €	20.000,00 €	
FB 3	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.736,44 €	1.780,44 €	3.155,99 €	3.300,00 €	
FB 4	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	788000	Sozialstaffelleistungen	0,00 €	0,00 €	111,00 €	0,00 €	
					780.556,06 €	874.935,41 €	914.854,00 €	985.700,00 €	
FB 4	Sprachförderung	46410	171000	Zuweisung des Landes	3.434,92 €	0,00 €	14.186,21 €	10.000,00 €	
					3.434,92 €	0,00 €	14.186,21 €	10.000,00 €	
FB 1	Sprachförderung	46410	414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.167,91 €	4.054,25 €	3.860,65 €	3.900,00 €	
FB 1	Sprachförderung	46410	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	303,58 €	280,72 €	269,93 €	300,00 €	
FB 1	Sprachförderung	46410	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	848,99 €	826,07 €	791,03 €	800,00 €	
					5.320,48 €	5.161,04 €	4.921,61 €	5.000,00 €	
FB 4	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	46500	717000	Zuschuss an Vereine	1.635,64 €	2.473,72 €	2.473,72 €	2.500,00 €	250,00 € Wendepunkt e.V. 2.223,72 € Finanzierung Familienbildung Wedel e.V.
					1.635,64 €	2.473,72 €	2.473,72 €	2.500,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 4	Förderung der Wohlfahrtspflege	47000	700000	Zuschüsse an Vereine	2.750,00 €	2.928,50 €	2.541,21 €	1.800,00 €	- 1.800 EUR AWO Ortsverband Heidgraben
					2.750,00 €	2.928,50 €	2.541,21 €	1.800,00 €	
FB 4	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	48200	672000	Kostenerstattung an den Kreis	10.551,36 €	1.649,27 €	0,00 €	0,00 €	
					10.551,36 €	1.649,27 €	0,00 €	0,00 €	
FB 4		54000	700000	Zuschüsse an Vereine	150,00 €	150,00 €	100,00 €	100,00 €	- 25 EUR Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger - 25 EUR DLRG - 25 EUR Multiple-Sklerose-Gesellschaft - 25 EUR Weißer Ring
					150,00 €	150,00 €	100,00 €	100,00 €	
FB 4	Förderung des Sports	55000	700000	Zuschüsse an Vereine	28.893,75 €	29.167,69 €	29.859,37 €	30.300,00 €	- 25.030,70 EUR Mietwert Turnhalle HHSt. 2113.14000 - 3.754,06 EUR Mietwert Sportanlage HHSt. 5600.14000 - 1.500 EUR Heidgrabener Sportverein
					28.893,75 €	29.167,69 €	29.859,37 €	30.300,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 4	Eigene Sportstätten	56000	140000	Mieten und Pachten	6.266,62 €	5.255,07 €	5.921,60 €	6.500,00 €	- 3.754,06 EUR von Hhst. 5500.70000 - 2.800,00 EUR Pacht Jugendraum
					6.266,62 €	5.255,07 €	5.921,60 €	6.500,00 €	
FB 5	Eigene Sportstätten	56000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	1.663,80 €	4.587,20 €	4.500,00 €	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein
					0,00 €	1.663,80 €	4.587,20 €	4.500,00 €	
FB 1	Eigene Sportstätten	56000	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.618,85 €	6.841,32 €	6.995,39 €	7.400,00 €	
FB 1	Eigene Sportstätten	56000	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	430,24 €	441,22 €	451,17 €	600,00 €	
FB 1	Eigene Sportstätten	56000	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	744,50 €	764,67 €	780,85 €	1.600,00 €	
FB 5	Eigene Sportstätten	56000	500000	Unterhaltungskosten	2.411,64 €	11.234,55 €	1.035,76 €	3.500,00 €	
FB 5	Eigene Sportstätten	56000	540000	Bewirtschaftungskosten	5.367,87 €	6.307,74 €	5.714,85 €	6.500,00 €	
FB 5	Eigene Sportstätten	56000	540201	Stromversorgung	0,00 €	1.131,00 €	4.428,56 €	5.000,00 €	
FB 5	Eigene Sportstätten	56000	540202	Gasversorgung	2.811,20 €	2.051,46 €	5.801,06 €	6.000,00 €	
FB 3	Eigene Sportstätten	56000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	5.861,90 €	10.801,62 €	12.970,53 €	14.000,00 €	
FB 3	Eigene Sportstätten	56000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.449,62 €	3.718,45 €	5.844,93 €	6.000,00 €	
					28.695,82 €	43.292,03 €	44.023,10 €	50.600,00 €	
FB 5	Park- und Grünanlagen	58000	500000	Unterhaltungskosten	0,00 €	59,90 €	38,94 €	500,00 €	
FB 5	Park- und Grünanlagen	58000	530000	Pachten	582,87 €	582,87 €	0,00 €	600,00 €	Birkenweg-Wald
FB 3	Park- und Grünanlagen	58000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	36.974,50 €	52.439,40 €	47.363,56 €	48.000,00 €	
FB 3	Park- und Grünanlagen	58000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	10.482,64 €	11.187,15 €	11.716,24 €	13.000,00 €	
					48.040,01 €	64.269,32 €	59.118,74 €	62.100,00 €	
FB 5	Kleingärten	59000	700000	Zuschuß an den Kleingärtnerverein	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
					200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 5	Orts- und Regionalplanung	61000	167000	Kostenersätze	0,00 €	7.018,24 €	0,00 €	0,00 €	
					0,00 €	7.018,24 €	0,00 €	0,00 €	
FB 5	Orts- und Regionalplanung	61000	650000	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	25.252,42 €	18.323,56 €	35.540,71 €	105.300,00 €	63.800 € B-Plan 22/23 neues Wohngebiet 6.600 € B-Plan 2 4. Änderung 24.900 € B-Plan 21 Gewerbegebiet 10.000 € mögl. Planung im B-Plan 6
					25.252,42 €	18.323,56 €	35.540,71 €	105.300,00 €	
FB 5	Gemeindestraßen	63000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	246,57 €	990,61 €	100,00 €	
					0,00 €	246,57 €	990,61 €	100,00 €	
FB 5	Gemeindestraßen	63000	510000	Unterhaltungskosten	6.164,78 €	58.252,68 €	21.925,83 €	61.000,00 €	~ 18.000 € Lerchenfeld Behebung Entwässerungsproblem der Straße ~ 33.000 € Reparatur Straßen wegen Wurzelaufbrüchen ~ 10.000 € laufende Unterhaltung
FB 2	Gemeindestraßen	63000	520000	Kauf von Straßenschildern	737,05 €	1.254,00 €	1.604,02 €	2.500,00 €	
FB 5	Gemeindestraßen	63000	650000	Geschäftsausgaben	3.319,86 €	3.736,47 €	3.736,47 €	4.000,00 €	Niederschlagswasserabgabe
FB 3	Gemeindestraßen	63000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	35.419,60 €	28.849,14 €	44.845,01 €	47.000,00 €	
FB 3	Gemeindestraßen	63000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.861,58 €	3.948,48 €	7.532,14 €	8.000,00 €	
FB 5	Gemeindestraßen	63000	713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	18.531,51 €	18.531,51 €	21.620,10 €	21.700,00 €	
					69.034,38 €	114.572,28 €	101.263,57 €	144.200,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 5	Straßenbeleuchtung	67000	510000	Unterhaltungskosten	17.375,82 €	10.726,13 €	12.651,31 €	15.000,00 €	
FB 5	Straßenbeleuchtung	67000	540000	Strombezugskosten	23.917,90 €	28.061,28 €	31.438,67 €	32.000,00 €	
FB 3	Straßenbeleuchtung	67000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	160,60 €	694,71 €	192,60 €	300,00 €	
FB 3	Straßenbeleuchtung	67000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00 €	38,42 €	51,90 €	100,00 €	
					41.454,32 €	39.520,54 €	44.334,48 €	47.400,00 €	
FB 3	Wasserläufe, Vorfluter	69000	110000	Benutzungsgebühren	25.878,00 €	25.976,00 €	26.522,50 €	28.000,00 €	
FB 5	Wasserläufe, Vorfluter	69000	163000	Erstattungen	4.490,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					30.368,50 €	25.976,00 €	26.522,50 €	28.000,00 €	
FB 5	Wasserläufe, Vorfluter	69000	510000	Unterhaltungskosten	5.389,03 €	4.408,89 €	6.487,82 €	7.000,00 €	Grabenräumarbeiten durch Fremdfirma
FB 3	Wasserläufe, Vorfluter	69000	672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	2.197,00 €	2.251,00 €	2.308,00 €	2.400,00 €	
FB 3	Wasserläufe, Vorfluter	69000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	16.644,00 €	16.941,96 €	7.807,51 €	8.000,00 €	
FB 3	Wasserläufe, Vorfluter	69000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.029,71 €	664,13 €	449,81 €	600,00 €	
FB 5	Wasserläufe, Vorfluter	69000	713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	7.380,99 €	7.380,99 €	9.921,05 €	10.000,00 €	
					32.640,73 €	31.646,97 €	26.974,19 €	28.000,00 €	
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	319.686,80 €	315.384,03 €	349.571,06 €	302.100,00 €	
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	866,67 €	0,00 €	4.793,66 €	2.000,00 €	Durchlassgebühr der Gemeinde Klein Nordende Vorauszahlung 2017
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	162000	Kostenanteile	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,02 €	100,00 €	
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.100,00 €	
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	275000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.217,19 €	3.794,63 €	4.749,00 €	600,00 €	
					324.070,66 €	319.478,66 €	359.413,74 €	331.200,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uertext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 5	Abwasserbeseitigung	70000	510000	Unterhaltungskosten	7.991,82 €	2.709,00 €	1.612,54 €	16.000,00 €	~ 12.000 € Reparatur Absackung (Dorfstr.) ~ 4.000 € laufende Unterhaltung
FB 5	Abwasserbeseitigung	70000	510010	Unterhaltung der Pumpstationen	2.583,43 €	2.819,00 €	2.404,66 €	4.000,00 €	
FB 5	Abwasserbeseitigung	70000	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	331,89 €	309,00 €	27,74 €	500,00 €	
FB 5	Abwasserbeseitigung	70000	540000	Bewirtschaftungskosten	334,96 €	91,36 €	53,26 €	500,00 €	
FB 5	Abwasserbeseitigung	70000	540201	Stromversorgung	3.062,29 €	5.767,12 €	2.821,81 €	5.000,00 €	
FB 5	Abwasserbeseitigung	70000	650000	Geschäftsausgaben	36,55 €	0,00 €	23,80 €	100,00 €	
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	17.344,00 €	17.778,00 €	18.222,00 €	18.700,00 €	
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	672020	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	2.319,92 €	2.244,63 €	2.600,21 €	2.600,00 €	
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	8.132,20 €	7.499,88 €	11.266,81 €	13.000,00 €	
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.082,58 €	580,01 €	1.072,53 €	1.200,00 €	
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	680000	Kalkulatorische Abschreibung	84.313,00 €	84.472,00 €	84.472,00 €	84.600,00 €	
FT 3	Abwasserbeseitigung	70000	685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	175.199,97 €	175.590,09 €	177.576,75 €	185.000,00 €	
FB 3	Abwasserbeseitigung	70000	840000	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	21.338,05 €	19.618,57 €	57.259,63 €	0,00 €	
					324.070,66 €	319.478,66 €	359.413,74 €	331.200,00 €	
FB 2	Grünabfallsammelstelle	72000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.494,50 €	2.284,50 €	861,13 €	0,00 €	
					2.494,50 €	2.284,50 €	861,13 €	0,00 €	
FB 2	Grünabfallsammelstelle	72000	590000	Gartenmüllabfuhr	5.114,03 €	3.556,61 €	0,00 €	0,00 €	
FB 3	Grünabfallsammelstelle	72000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	5.840,00 €	2.547,27 €	296,30 €	300,00 €	
FB 3	Grünabfallsammelstelle	72000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	268,20 €	184,06 €	23,75 €	100,00 €	
					11.222,23 €	6.287,94 €	320,05 €	400,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 5	MarktTreff	76100	140000	Mieten und Pachten	15.240,50 €	44.715,05 €	47.527,68 €	48.500,00 €	
FB 5	MarktTreff	76100	150000	Ersatzleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 3	MarktTreff	76100	169000	Innere Verrechnung UAB Grundschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	Umbau für Mensa
					15.240,50 €	44.715,05 €	47.527,68 €	56.500,00 €	
FB 5	MarktTreff	76100	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	145,88 €	1.743,30 €	5.811,26 €	2.000,00 €	
FB 5	MarktTreff	76100	500001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	Umbau für Mensa
FB 5	MarktTreff	76100	530000	Mieten und Pachten	8.057,48 €	29.617,33 €	22.840,17 €	24.500,00 €	für die Einrichtung des MarktTreffs
FB 5	MarktTreff	76100	540000	Bewirtschaftungskosten	2.460,19 €	11.763,78 €	8.123,00 €	8.000,00 €	
FB 5	MarktTreff	76100	540201	Stromversorgung	8.305,82 €	27.977,71 €	30.481,50 €	35.000,00 €	
FB 5	MarktTreff	76100	540202	Gasversorgung	4.201,61 €	3.676,28 €	4.627,61 €	6.000,00 €	
FB 3	MarktTreff	76100	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	12.658,20 €	9.128,34 €	11.140,88 €	13.000,00 €	
FB 3	MarktTreff	76100	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	519,92 €	1.511,25 €	2.990,09 €	3.200,00 €	
					36.349,10 €	85.417,99 €	86.014,51 €	99.700,00 €	
FB 5	Bauhof	77100	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.150,00 €	4.296,34 €	1.728,49 €	1.100,00 €	u.a. auch Einnahmen aus Schadensregulierung
FB 3	Bauhof	77100	169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	197.143,80 €	212.895,00 €	225.953,08 €	238.100,00 €	
FB 3	Bauhof	77100	169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	31.080,91 €	28.876,31 €	39.466,05 €	44.400,00 €	
					229.374,71 €	246.067,65 €	267.147,62 €	283.600,00 €	
FB 1	Bauhof	77100	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	164.579,11 €	162.943,89 €	182.466,18 €	189.100,00 €	
FB 1	Bauhof	77100	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	11.236,74 €	10.993,28 €	12.552,41 €	13.300,00 €	
FB 1	Bauhof	77100	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	33.244,20 €	33.359,48 €	37.527,39 €	38.800,00 €	
FB 5	Bauhof	77100	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	4.061,52 €	6.565,25 €	4.620,64 €	5.500,00 €	
FB 5	Bauhof	77100	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.247,96 €	3.495,38 €	3.973,65 €	3.500,00 €	
FB 5	Bauhof	77100	540000	Bewirtschaftungskosten	3.570,17 €	2.423,37 €	2.575,87 €	3.000,00 €	
FB 5	Bauhof	77100	540201	Stromversorgung	437,18 €	944,80 €	205,16 €	800,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 5	Bauhof	77100	540202	Gasversorgung	2.872,00 €	3.088,23 €	428,57 €	1.500,00 €	
FB 5	Bauhof	77100	550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	0,00 €	136,59 €	73,40 €	100,00 €	
FB 5	Bauhof	77100	550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	2.275,92 €	8.606,59 €	1.835,01 €	4.000,00 €	1.000 e TÜV/Inspektion
FB 5	Bauhof	77100	550002	Fahrzeughaltung PI - 2344 Pritschenwagen (VW)	5.964,67 €	2.903,46 €	4.694,43 €	3.000,00 €	
FB 5	Bauhof	77100	550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.328,41 €	3.218,01 €	3.752,21 €	5.000,00 €	1.500 € TÜV/Inspektion
FB 5	Bauhof	77100	550004	Fahrzeughaltung Anhänger (Fliegl)	165,59 €	80,92 €	14,34 €	1.100,00 €	600 € neue Reifen
FB 5	Bauhof	77100	550005	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	6.841,65 €	5.633,61 €	4.764,29 €	7.500,00 €	1.500 € TÜV/Inspektion
FB 5	Bauhof	77100	550006	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	98,92 €	50,40 €	479,21 €	500,00 €	
FB 5	Bauhof	77100	550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Belingo)	3.601,62 €	2.324,57 €	1.871,53 €	5.000,00 €	1.000 € TÜV/Inspektion
FB 5	Bauhof	77100	560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.165,71 €	1.797,60 €	3.388,93 €	3.500,00 €	
FB 5	Bauhof	77100	562000	Aus- und Fortbildung	103,96 €	873,40 €	2.317,30 €	2.600,00 €	245 € 1 x Lehrgang "Baum I" 1.780 € 2 x Lehrgang "Baum II" 500 € Erste-Hilfe-Ausbildung
FB 5	Bauhof	77100	650000	Geschäftsausgaben	1.563,84 €	1.417,04 €	720,39 €	700,00 €	
FB 1	Bauhof	77100	652000	Fernsprechgebühren	0,00 €	0,00 €	1.017,56 €	1.100,00 €	
FB 5	Bauhof	77100	661000	Mitgliedsbeiträge	135,00 €	135,00 €	135,00 €	0,00 €	Maschinenring Südholstein e.V. Mitgliedschaft wurde gekündigt
FB 3	Bauhof	77100	680001	Abschreibung Bauhofsgebäude	3.147,56 €	3.147,56 €	3.147,56 €	3.200,00 €	
FB 3	Bauhof	77100	680005	Abschreibung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	3.821,02 €	5.226,00 €	5.226,08 €	5.300,00 €	
FB 3	Bauhof	77100	680006	Abschreibung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	141,48 €	141,48 €	141,48 €	200,00 €	
FB 3	Bauhof	77100	680007	Abschreibung PI - BH 4250 PKW (Citroen Berlingo)	440,00 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €	Baujahr 2004
FB 3	Bauhof	77100	680008	Abschreibung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	0,00 €	0,00 €	4.997,73 €	5.300,00 €	
FB 3	Bauhof	77100	685001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhofgebäude	2.059,84 €	1.933,90 €	1.853,04 €	1.700,00 €	
FB 3	Bauhof	77100	685005	Kalkulatorische Verzinsung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	764,20 €	1.060,90 €	851,94 €	700,00 €	
FB 3	Bauhof	77100	685006	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	56,59 €	50,93 €	45,27 €	100,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 3	Bauhof	77100	685007	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4250 PKW (Fiat Scudo)	88,00 €	70,40 €	0,00 €	0,00 €	
FB 3	Bauhof	77100	685008	Verzinsung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	0,00 €	0,00 €	1.599,27 €	0,00 €	
					260.012,86 €	263.062,04 €	287.275,84 €	306.100,00 €	
FB 5	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	78000	510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	2.290,75 €	0,00 €	934,45 €	4.000,00 €	
FB 3	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	78000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	12.307,80 €	2.808,72 €	2.777,81 €	2.900,00 €	
FB 3	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	78000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.828,07 €	267,74 €	462,99 €	600,00 €	
					16.426,62 €	3.076,46 €	4.175,25 €	7.500,00 €	
FB 5	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	79100	655000	Bildung Aktivregion	1.956,57 €	1.919,76 €	1.944,08 €	2.500,00 €	
FB 5	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	79100	713000	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Unterelbe (ISU)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
					3.456,57 €	3.419,76 €	3.444,08 €	4.000,00 €	
FB 3	Wasserversorgung	81500	110000	Benutzungsgebühren	210.078,57 €	210.983,24 €	227.589,41 €	205.900,00 €	
FB 3	Wasserversorgung	81500	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	441,86 €	264,58 €	0,00 €	500,00 €	
FB 3	Wasserversorgung	81500	260000	Zuführung aus der Gebührenausrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.700,00 €	
					210.520,43 €	211.247,82 €	227.589,41 €	217.100,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 1	Wasserversorgung	81500	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.630,74 €	2.680,91 €	3.177,70 €	2.800,00 €	
FB 1	Wasserversorgung	81500	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3,16 €	5,42 €	7,45 €	100,00 €	
FB 5	Wasserversorgung	81500	510000	Unterhaltungskosten	982,98 €	14.789,82 €	81,94 €	15.000,00 €	
FB 5	Wasserversorgung	81500	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	960,70 €	93,18 €	0,00 €	200,00 €	
FB 5	Wasserversorgung	81500	520010	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	18.793,07 €	2.923,01 €	54.139,55 €	16.400,00 €	Austausch diverser Wasserzähler
FB 3	Wasserversorgung	81500	570000	Kosten der Wasserlieferung	127.598,31 €	113.478,29 €	109.218,81 €	121.000,00 €	
FB 3	Wasserversorgung	81500	640000	Mehrwertsteuer	5.176,05 €	-751,18 €	-185,74 €	8.500,00 €	
FB 5	Wasserversorgung	81500	650000	Geschäftsausgaben	1.645,11 €	4.335,36 €	863,80 €	2.000,00 €	
FB 3	Wasserversorgung	81500	672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	13.687,00 €	14.029,00 €	14.380,00 €	14.800,00 €	
FT 3	Wasserversorgung	81500	672020	Erstattungen von Leistungen des Bauhofes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 3	Wasserversorgung	81500	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	6.971,50 €	5.184,18 €	1.244,46 €	1.400,00 €	
FB 3	Wasserversorgung	81500	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	581,43 €	578,24 €	65,70 €	100,00 €	
FB 3	Wasserversorgung	81500	680000	Kalkulatorische Abschreibung	28.506,00 €	28.583,00 €	29.035,00 €	30.500,00 €	
FB 3	Wasserversorgung	81500	685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.841,03 €	4.086,22 €	4.623,27 €	4.300,00 €	
FB 3	Wasserversorgung	81500	840000	Abführung des Überschusses an die Gebührenausschussrücklage	0,00 €	21.232,37 €	10.937,47 €	0,00 €	
					212.377,08 €	211.247,82 €	227.589,41 €	217.100,00 €	
FB 3	Kombinierte Versorgungsunternehmen	81700	220000	Konzessionsabgabe	66.978,11 €	62.942,58 €	66.998,58 €	63.200,00 €	
					66.978,11 €	62.942,58 €	66.998,58 €	63.200,00 €	
FB 3	Kreditinstitute	87000	210000	Dividende	23,78 €	24,83 €	21,05 €	100,00 €	
					23,78 €	24,83 €	21,05 €	100,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 5	Allgemeines Grundvermögen	88000	140000	Mieten und Pachten	49.270,94 €	48.820,44 €	50.935,57 €	50.000,00 €	
FB 5	Allgemeines Grundvermögen	88000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.021,36 €	580,00 €	1.803,33 €	500,00 €	
					50.292,30 €	49.400,44 €	52.738,90 €	50.500,00 €	
FB 5	Allgemeines Grundvermögen	88000	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.514,04 €	4.710,20 €	5.859,29 €	14.000,00 €	~ 8.000 € Instandsetzung Wohnung Uetersener Str. 12 1. Obergeschoß ~ 6.000 € Laufende Unterhaltung
FB 5	Allgemeines Grundvermögen	88000	530000	Pacht	61,13 €	130,00 €	121,13 €	500,00 €	
FB 5	Allgemeines Grundvermögen	88000	540000	Bewirtschaftungskosten	7.004,23 €	5.549,07 €	9.338,78 €	7.500,00 €	
FB 5	Allgemeines Grundvermögen	88000	540201	Stromversorgung	54,55 €	341,06 €	520,10 €	500,00 €	
FB 5	Allgemeines Grundvermögen	88000	540202	Gasversorgung	1.429,14 €	3.375,47 €	4.224,11 €	4.500,00 €	
FB 3	Allgemeines Grundvermögen	88000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.277,50 €	4.093,56 €	2.355,59 €	2.500,00 €	
FB 3	Allgemeines Grundvermögen	88000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	82,86 €	271,78 €	197,79 €	300,00 €	
					15.423,45 €	18.471,14 €	22.616,79 €	29.800,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	0	Grundsteuer A	12.873,88 €	18.573,46 €	20.092,38 €	19.900,00 €	
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	1000	Grundsteuer B	312.746,17 €	334.446,70 €	400.698,01 €	406.300,00 €	
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	3000	Gewerbsteuer	734.909,06 €	569.872,20 €	780.844,71 €	710.000,00 €	
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	10000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.148.949,00 €	1.348.749,00 €	1.395.938,00 €	1.469.200,00 €	
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	12000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.988,00 €	36.434,00 €	37.649,00 €	47.100,00 €	
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	21000	Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	22000	Hundesteuer	10.511,00 €	11.025,00 €	12.466,25 €	12.500,00 €	
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	41000	Schlüsselzuweisungen	420.576,00 €	411.168,00 €	326.976,00 €	358.700,00 €	
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	91000	Sonderausgleich nach FAG	114.816,00 €	124.308,00 €	131.556,00 €	134.000,00 €	
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	998,00 €	1.397,50 €	1.580,50 €	2.000,00 €	
					2.779.367,11 €	2.855.973,86 €	3.107.800,85 €	3.159.800,00 €	
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	810000	Gewerbsteuerumlage	149.053,00 €	106.392,00 €	133.543,00 €	132.500,00 €	
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	832000	Kreisumlage	881.357,49 €	931.189,74 €	971.196,72 €	1.068.300,00 €	
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	832200	Amtsumlage	309.605,07 €	322.334,91 €	330.206,75 €	369.800,00 €	Amtsumlagesatz 13,5 %
FB 3	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	845000	Verzinsung von Steuererstattungen	237,00 €	671,50 €	10,50 €	400,00 €	
					1.340.252,56 €	1.360.588,15 €	1.434.956,97 €	1.571.000,00 €	

**Verwaltungshaushalt
2017**

incl. Rechnungsergebnisse 2014 bis 2016 (vorläufig)

Amt	uatext	gl	gr	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	HH 2017	Erläuterungen
FB 3	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	1.264,33 €	665,89 €	204,96 €	200,00 €	
FB 3	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	208000	Zinseinnahme aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	0,00 €	363,05 €	577,70 €	800,00 €	
FB 3	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	260010	Zuführung zur Gebührenaufgleichs-rücklage Schmutzwasserbeseitigung	21.338,05 €	19.618,57 €	57.259,63 €	0,00 €	
FB 3	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	260020	Zuführung zur Gebührenaufgleichs-rücklage Vorfluter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FB 3	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	260030	Zuführung zur Gebührenaufgleichs-rücklage Wasserversorgung	0,00 €	21.232,37 €	10.937,47 €	0,00 €	
FB 3	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	261000	Stundungszinsen	10,00 €	0,00 €	200,00 €	100,00 €	
FB 3	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	270000	Abschreibungen	145.742,84 €	158.363,37 €	163.373,18 €	165.500,00 €	
FB 3	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	275000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.188,40 €	22.705,88 €	24.032,82 €	21.500,00 €	
FB 3	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 €	184.733,25 €	0,00 €	36.800,00 €	Zuführungen aus den Gebührenaufgleichs-rücklagen
					190.543,62 €	407.682,38 €	256.585,76 €	224.900,00 €	

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017 in EURO

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 51 vom Land

Aktenzeichen	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins- fest- setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs- kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
03/911-265	Investitionsbank S.-H. Kredit aus dem KIF für das Projekt Markttreff	926.700,00	1,75	30.12.2031	772.200,00	0,00	51.500,00	13.288,19	0,00	720.700,00
Summe:		926.700,00	1,75		772.200,00	0,00	51.500,00	13.288,19	0,00	720.700,00

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017 in EURO

Seite: 2
Stand: 30.01.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Aktenzeichen	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins- fest- setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs- kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
03/911-259	DGHYP Bank Grundschulerweiterung	200.000,00	3,33	30.09.2023	106.377,52	0,00	14.511,59	3.362,41	0,00	91.865,93
03/911-261	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb	200.000,00	2,50	30.06.2022	110.000,00	0,00	20.000,00	2.562,50	0,00	90.000,00
03/911-262	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb (Forwarddarlehen zur Umschuldung)	200.000,00	1,45	30.10.2025	176.666,62	0,00	20.000,04	2.428,74	0,00	156.666,58
03/911-263	Investitionsbank S.-H. Schulanbau	160.000,00	2,49	30.06.2020	60.524,97	0,00	16.782,11	1.353,89	0,00	43.742,86
03/911-266	KfW Bankengruppe Anbau Kindertagesstätte für 10 Krippenplätze	270.000,00	0,58	15.08.2023	265.000,00	0,00	10.000,00	1.515,26	0,00	255.000,00
03/911-267	KfW Bankengruppe Anbau MarktTreff etc.	481.000,00	1,30	15.08.2024	426.199,00	0,00	24.356,00	5.421,86	0,00	401.843,00
03/911-268	KfW Bankengruppe Investitionszuschuss Sportverein	400.000,00	1,00	15.11.2024	355.000,00	0,00	20.000,00	3.475,00	0,00	335.000,00
03/911-269	KfW Bankengruppe Rückzahlbarer Investitionszuschuss Sportplatzbau	120.000,00	0,53	15.01.2025	104.000,00	0,00	8.000,00	535,30	0,00	96.000,00
03/911-273	KfW Bankengruppe Ablösung Restkaufpreis Grunderwerb MarktTreff	110.000,00	0,15	15.02.2026	104.358,00	0,00	11.284,00	150,19	0,00	93.074,00
03/911-274	N.N. Investitionszuschuss Straßenbaukosten	300.000,00	0,47	15.12.2026	0,00	300.000,00	15.000,00	1.320,89	0,00	285.000,00
03/911-275	N.N. Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,20	15.12.2026	0,00	150.000,00	15.000,00	275,43	0,00	135.000,00
03/911-276	N.N. 2. Kaufpreisrate Grunderwerb Gewerbegebiet	150.200,00	1,00	15.11.2026	0,00	150.200,00	15.020,00	1.253,76	0,00	135.180,00
03/911-277	N.N. Zwischenfinanzierung Erschließung Gewerbegebiet	450.000,00	1,00	30.06.2018	0,00	450.000,00	0,00	2.250,00	0,00	450.000,00
03/911-278	N.N. Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	320.000,00	0,24	15.11.2026	0,00	320.000,00	32.000,00	641,07	0,00	288.000,00
Summe:		3.511.200,00	1,16		1.708.126,11	1.370.200,00	221.953,74	26.546,30	0,00	2.856.372,37

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017 in EURO

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

Aktenzeichen	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins- fest- setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs- kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
03/911-264	AfA Rücklage OE Inneres Darlehen Beschl. GV zum 1. NH 2005	200.000,00	0,00	20.12.2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03/911-270	AfA Rücklage OE Restfinanzierung Investitionen 2014	100.000,00	0,00	01.04.2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03/911-271	AfA Rücklage OE Rückzahlbarer Investitionszuschuss HSV	158.000,00	0,00	31.12.2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03/911-272	AfA Rücklage OE Grunderwerb Gewerbegebiet B-Plan 21	200.000,00	0,00	31.12.2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Summe:		658.000,00	0,00		520.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	500.000,00

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

Übersicht über die voraussichtlichen Forderungen aus gewährten Darlehen 2017 in EURO

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 61 Verbindlichkeiten aus Darlehensgewährung

Schulden- nummer	Schuldner	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins- fest- setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs- kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
9100-61-1	Heidgrabener Sportverein von 1949 e.V. Rückzahlung Darlehen wg. Kunstrasenbau	120.000,00	0,53	15.01.2025	108.000,00	0,00	8.000,00	535,30	0,00	100.000,00
9100-61-2	Heidgrabener Sportverein von 1949 e.V.	50.000,00	0,53	30.06.2017	20.000,00	0,00	20.000,00	291,94	0,00	0,00
Summe:		170.000,00	0,53		128.000,00	0,00	28.000,00	827,24	0,00	100.000,00

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