



Entwurf

1. Nachtragshaushaltsplan

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

für das Haushaltsjahr

2017

Haushaltsentwurf 2017 Gemeinde Heidgraben

Zusammenfassung:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	5.284.200 €
Ausgaben	5.579.000 €

Fehlbedarf Verwaltungshaushalt -294.800 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	988.500 €
Ausgaben	812.400 €

Überschuss Vermögenshaushalt 176.100 €

Gesamthaushalt -118.700 €

Abschnitt 90 Steuern, Zuweisungen u. Umlagen

Bezeichnung	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR	2017/EUR 1. Nachtrag	+ mehr/ - weniger
Grundsteuer A	18.573,46	20.092,38	19.900,00	19.900,00	0
Grundsteuer B	334.446,70	400.698,01	406.300,00	416.500,00	10.200
Gewerbesteuer	569.872,20	780.844,71	800.000,00	701.500,00	-98.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.348.749,00	1.395.938,00	1.469.200,00	1.469.200,00	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.434,00	37.649,00	47.100,00	47.100,00	0
Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern)	0,00	0,00	100,00	100,00	0
Hundesteuer	11.025,00	12.466,25	12.500,00	13.400,00	900
Schlüsselzuweisungen	411.168,00	326.976,00	358.700,00	358.700,00	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	124.308,00	131.556,00	134.800,00	134.800,00	0
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.397,50	1.580,50	2.000,00	2.000,00	0
Allg. Deckungsmittel	2.855.973,86	3.107.800,85	3.250.600	3.163.200	-87.400
Gewerbesteuerumlage	106.392,00	133.543,00	142.500,00	142.500,00	0
Kreisumlage	931.189,74	971.196,72	1.068.300,00	1.068.300,00	0
Amtsumlage	322.334,91	330.206,75	369.800,00	369.800,00	0
Verzinsung von Steuererstattungen	671,50	10,50	400,00	400,00	0
Ausgaben	1.360.588,15	1.434.956,97	1.581.000	1.581.000	0
Überschuss Abschnitt 90	1.495.385,71	1.672.843,88	1.669.600	1.582.200	
				Verschlechterung 1. Nachtrag	-87.400

b) Deckungsringe

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

	Rechnungsergebnisse			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	+mehr/-weniger gegenüber Vorjahr
	2014	2015	2016	2017	2017 1. Nachtrag	
0001 - Personalausgaben	1.060.119,58 €	1.119.572,78 €	1.207.291,28 €	1.319.900,00 €	1.319.900,00 €	0,00 €
0002 - Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	79.165,80 €	179.861,12 €	121.908,77 €	176.100,00 €	195.500,00 €	19.400,00 €
0003 - Bewirtschaftungskosten	133.979,17 €	208.154,67 €	211.415,96 €	207.000,00 €	207.000,00 €	0,00 €
0005 - Repräsentation	3.470,03 €	3.770,67 €	4.934,82 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €
0006 - Feuerwehr	11.890,12 €	11.626,21 €	14.545,19 €	33.300,00 €	33.300,00 €	0,00 €
0007 - Grundschule	13.830,57 €	13.454,18 €	14.148,55 €	23.600,00 €	23.600,00 €	0,00 €
0008 - Schulkostenbeiträge	382.402,70 €	419.582,27 €	385.466,47 €	404.600,00 €	404.600,00 €	0,00 €
0009 - Bücherei	3.033,89 €	3.230,38 €	3.215,65 €	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €
0010 - Offene Jugendarbeit	26,53 €	80,62 €	220,37 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
0011 - Kindertagesstätte	10.920,65 €	9.925,53 €	10.583,57 €	10.800,00 €	12.900,00 €	2.100,00 €
0012 - Fahrzeughaltung Bauhof			17.484,42 €	19.200,00 €	19.200,00 €	0,00 €
169 - Innere Verrechnungen	228.224,71 €	241.771,31 €	264.350,37 €	282.500,00 €	282.500,00 €	0,00 €
gesamt	1.927.063,75 €	2.211.029,74 €	2.255.565,42 €	2.486.200,00 €	2.507.700,00 €	21.500,00 €

Deckungskreis Bauliche Unterhaltung

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2017	AOSt 2017 Stand 6:10:17	Ansatz 1. Nachtrag	+mehr/-weniger gegenüber Vorjahr
02000.500000	Gemeindezentrum	1.000,00	763,30	1.000,00	0,00 €
13000.500000	Feuerwache	5.000,00	136,85	5.000,00	0,00 €
13000.510000	Feuerwache	1.000,00	235,86	1.000,00	0,00 €
21110.500000	Grundschule	13.500,00	11.390,05	13.500,00	0,00 €
21130.500000	Turnhalle	4.500,00	1.981,39	4.500,00	0,00 €
35200.500000	Bücherei	0,00	2.561,83	0,00	0,00 €
36000.510000	Heimatpflege	500,00	367,90	500,00	0,00 €
43000.500000	Altagestagesstätte	1.500,00	898,56	1.500,00	0,00 €
46020.510000	Kinderspielfläche	500,00	1.358,77	500,00	0,00 €
46040.500000	Jugendzentrum	100,00	9,98	100,00	0,00 €
46400.500000	KITA	6.000,00	3.835,41	8.900,00	2.900,00 €
56000.500000	Sportstätten	1.500,00	3.312,88	1.500,00	0,00 €
58000.510000	Park- und Grünanlagen	500,00	83,18	500,00	0,00 €
63000.510000	Gemeindestraßen	58.000,00	70.269,43	58.000,00	0,00 €
67000.510000	Straßenbeleuchtung	7.500,00	3.900,82	7.500,00	0,00 €
69000.510000	Wasserläufe	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 €
70000.510000	Abwasserbeseitigung	16.000,00	8.679,86	16.000,00	0,00 €
70000.510010	Abwasserbeseitigung	4.000,00	7.621,57	4.000,00	0,00 €
76100.500000	MarkTreff	2.000,00	6.348,89	7.000,00	5.000,00 €
76100.500001	MarkTreff	8.000,00	6.376,15	8.000,00	0,00 €
77100.500000	Bauhof	5.000,00	1.441,69	5.000,00	0,00 €
78000.510000	Wirtschaftswege	4.000,00	43,16	4.000,00	0,00 €
81500.510000	Frischwasserversorgung	15.000,00	12.490,43	15.000,00	0,00 €
88000.500000	Allgemeines Grundvermögen	14.000,00	25.330,71	25.500,00	11.500,00 €
		176.100,00	169.438,67	195.500,00	19.400,00

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

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 Grundschülerweiterung	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
03/911-275	N.N. Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,24	15.08.2027	0,00	150.000,00	3.750,00	14,00	0,00	146.250,00
Summe:		2.291.000,00	1,35		1.708.126,11	150.000,00	148.683,74	20.819,15	0,00	1.709.442,37

* 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	20.12.2022	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	01.04.2022	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
Summe:		458.000,00	0,00		320.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	300.000,00

* 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

Aktenzeichen	Schuldner	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins- fest- setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs- kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
913-124	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
913-125	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)

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	1.800	4.200		FB 1
	EthernetConnect Gemeindebüro					
.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.100	500	1.600		FB 1
	Verkehrswertermittlung Uetersener Str.23					
	Ausgaben	8.100	2.300	5.800		
				0		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-8.100	-2.300	-5.800		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	8.100	2.300	5.800		
				0		
AB 02	Zu-/Überschuss	-8.100	-2.300	-5.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.100	2.300	5.800		
	Zu-/Überschuss	-8.100	-2.300	-5.800		
	EP 0			0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Schulkostenbeiträge	69.800	45.000	24.800		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	3.300	8.000	-4.700		FB 4
	<i>für die Schulsozialarbeit</i>					
.172000	Zuweisung des Kreises	1.400	0	1.400		FB 4
	<i>für die Schulsozialarbeit</i>					
.177000	Spenden	2.200	0	2.200		FB 4
	Einnahmen	76.700	53.000	28.400		
				-4.700		
	A u s g a b e n					
.562000	Aus- und Fortbildung	1.400	400	1.000		FB 4
.640000	Schülerunfallversicherung	7.300	6.700	600		FB 4
	Ausgaben	8.700	7.100	1.600		
				0		
	UAB 21110	Zu-/Überschuss	68.000	45.900	26.800	
				4.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.800	2.500	-700		FB 5
	Geräteüberprüfung und Reparaturen					
	Ausgaben	1.800	2.500	0		
				-700		
	UAB 21130					
	Zu-/Überschuss	-1.800	-2.500	0		
				-700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21140 Offene Ganztagschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	58.900	54.000	4.900		FB 4
.110001	Essensgeld	46.600	40.000	6.600		FB 4
.171001	Zuweisung des Landes	25.300	9.500	15.800		FB 4
	Einnahmen	130.800	103.500	27.300		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 21140	Zu-/Überschuss	130.800	103.500	27.300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21150 Ferienbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)			
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.110000	E i n n a h m e n						
	Elternbeiträge	3.900	3.100	800		FB 4	
	Einnahmen	3.900	3.100	800			
				0			
	A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0			
				0			
	UAB 21150	Zu-/Überschuss	3.900	3.100	800		
				0			
		Einnahmen	211.400	159.600	56.500		
					-4.700		
		Ausgaben	10.500	9.600	1.600		
					-700		
		Zu-/Überschuss	200.900	150.000	54.900		
				4.000			
	Einnahmen	211.400	159.600	56.500			
				-4.700			
	Ausgaben	10.500	9.600	1.600			
				-700			
	Zu-/Überschuss	200.900	150.000	54.900			
				4.000			
	EP 2	200.900	150.000	54.900			
				4.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.177000	E i n n a h m e n Spenden	2.000	0	2.000		FB 3
	Vorhang					
	Einnahmen	2.000	0	2.000		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 43000	Zu-/Überschuss	2.000	0	2.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)
 U-Abschnitt 4310 Sozialeinrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	1.500	0	1.500		FB 4
.177100	Teilnehmerbeiträge	2.900	2.000	900		FB 4
	Einnahmen	4.400	2.000	2.400		
				0		
	A u s g a b e n					
.590000	Seniorenbetreuung	5.000	3.000	2.000		FB 4
	<i>Mehreinnahmen bei Hhst. 4310.17700 und 4310.17710 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Hhst. 4310.59000</i>					
	Ausgaben	5.000	3.000	2.000		
				0		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-600	-1.000	400		
				0		
	Einnahmen	6.400	2.000	4.400		
				0		
	Ausgaben	5.000	3.000	2.000		
				0		
AB 43	Zu-/Überschuss	1.400	-1.000	2.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46010 Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Kostenanteile	6.000	7.000	-1.000		FB 4
	Einnahmen	6.000	7.000	0		
				-1.000		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 46010	Zu-/Überschuss	6.000	7.000	0	
				1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	700	0	700		FB 4
	Einnahmen	700	0	700		
				0		
	A u s g a b e n					
.717000	Zuschuß an den Sportverein <i>für ehrenamtliche Helfer</i>	2.900	2.500	400		FB 4
	Ausgaben	2.900	2.500	400		
				0		
UAB 46040	Zu-/Überschuss	-2.200	-2.500	300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	293.000	289.000	4.000		FB 4
.110001	Essensgeld	53.000	48.000	5.000		FB 4
.162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	15.300	20.000	-4.700		FB 4
	Kostenanteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten					
	- 2017 weniger auswärtige Aufnahmen					
.162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	19.300	35.000	-15.700		FB 4
.177000	Spenden	1.500	100	1.400		FB 4
	Einnahmen	382.100	392.100	10.400		
				-20.400		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	8.900	6.000	2.900	2	FB 5
	- Einbau Klemmschutz					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.100	3.000	2.100	11	FB 5
.620000	Verpflegungskosten	30.000	24.000	6.000		FB 4
.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	50.000	40.000	10.000		FB 4
	incl. Zuschuss Tagesmutterbetreuung					
.677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	36.900	38.800	-1.900		FB 4
	Guthaben aus der Jahresrechnung 2016					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	130.900	111.800	21.000		
	UAB 46400			-1.900		
	Zu-/Überschuss	251.200	280.300	-10.600		
				18.500		
	Einnahmen	388.800	399.100	11.100		
	Ausgaben			-21.400		
	Ausgaben	133.800	114.300	21.400		
	AB 46			-1.900		
	Zu-/Überschuss	255.000	284.800	-10.300		
				19.500		
	Einnahmen	395.200	401.100	15.500		
	Ausgaben			-21.400		
	Ausgaben	138.800	117.300	23.400		
	EP 4			-1.900		
	Zu-/Überschuss	256.400	283.800	-7.900		
				19.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.650000	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	117.400	75.300	42.100		FB 5
	<i>B-Plan 22/23 neues Wohngebiet,</i>					
	<i>B-Plan 21 Gewerbegebiet,</i>					
	<i>B-Plan 2 4. Änderung</i>					
	<i>B-Plan 6 1. Änderung</i>					
	Ausgaben	117.400	75.300	42.100		
				0		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-117.400	-75.300	-42.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	117.400	75.300	42.100		
				0		
AB 61	Zu-/Überschuss	-117.400	-75.300	-42.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **61000 Orts- und Regionalplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	117.400	75.300	42.100		
	Zu-/Überschuss	-117.400	-75.300	-42.100		
EP 6				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76100 MarktTreff

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	7.000	2.000	5.000	2	FB 5
	<i>7.000 € Laufende Unterhaltung, davon Wartungskosten von etwa 5.200 €</i>					
	Ausgaben	7.000	2.000	5.000		
				0		
	UAB 76100 Zu-/Überschuss	-7.000	-2.000	-5.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.000	2.000	5.000		
				0		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-7.000	-2.000	-5.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.685008	Verzinsung PI - BH 4252	1.400	0	1.400		FB 3
	Iseki-Schlepper					
	Ausgaben	1.400	0	1.400		
				0		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-1.400	0	-1.400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.400	0	1.400		
				0		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-1.400	0	-1.400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	8.400	2.000	6.400		
				0		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-8.400	-2.000	-6.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe	77.500	68.200	9.300		FB 3
	<i>Guthaben aus Endabrechnung 2016</i>					
	Einnahmen	77.500	68.200	9.300		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	77.500	68.200	9.300		
				0		
	Einnahmen	77.500	68.200	9.300		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	77.500	68.200	9.300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	25.500	14.000	11.500	2	FB 5
	<i>Umlegung Wasserzähler Wohnobjekt Uetersener Straße 23/25</i>					
	Ausgaben	25.500	14.000	11.500		
				0		
	UAB 88000					
	Zu-/Überschuss	-25.500	-14.000	-11.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	25.500	14.000	11.500		
				0		
	AB 88					
	Zu-/Überschuss	-25.500	-14.000	-11.500		
				0		
	Einnahmen	77.500	68.200	9.300		
				0		
	Ausgaben	25.500	14.000	11.500		
				0		
	EP 8					
	Zu-/Überschuss	52.000	54.200	-2.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml.
 U-Abschnitt 90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.001000	Grundsteuer B	416.500	406.300	10.200		FB 3
.003000	Gewerbsteuer	701.500	800.000	-98.500		FB 3
.022000	Hundesteuer	13.400	12.500	900		FB 3
	Einnahmen	1.131.400	1.218.800	11.100		
				-98.500		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 90000	Zu-/Überschuss	1.131.400	1.218.800	11.100		
				98.500		
	Einnahmen	1.131.400	1.218.800	11.100		
				-98.500		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 90	Zu-/Überschuss	1.131.400	1.218.800	11.100		
				98.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.900	21.500	1.400		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	36.800	212.600	-175.800		FB 3
	€ Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes					
	26.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW					
	10.700 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW					
	Einnahmen	59.700	234.100	1.400		
	A u s g a b e n			-175.800		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	59.700	234.100	1.400		
				175.800		
	Einnahmen	59.700	234.100	1.400		
	Ausgaben	0	0	-175.800		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	59.700	234.100	1.400		
				175.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.191.100	1.452.900	12.500		
	Ausgaben	0	0	-274.300		
				0		
				0		
	Zu-/Überschuss	1.191.100	1.452.900	12.500		
	EP 9			274.300		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					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				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	0	500	0	500		FB 5
	295 € Gewerbesauger								
	199 € Kofferleinwand								
	Ausgaben	500	0	0	500	0	500		
					0				
UAB	02000 Zu-/Überschuss	-500		0	-500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	500	0	0	500	0	500		
					0				
AB	02 Zu-/Überschuss	-500		0	-500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	500	0	0	500	0	500		
					0				
EP	0 Zu-/Überschuss	-500		0	-500				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.368000	Zuschuss Schulverein	7.200		1.800	5.400				FB 5
	<i>1.818,32 € für Spielturn</i>								
	<i>5.476,38 € für Smardbord</i>								
	Einnahmen	7.200		1.800	5.400				
					0				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.600	0	5.000	7.600	0	12.600		FB 5
	<i>1.818,32 € Anbauteile Spielturn</i>								
	<i>3.036,31 € Digitale Telefonanlage</i>								
	<i>5.476,38 € Smartbord</i>								
	<i>1.906,42 € neue PCs nach GV-Beschluss vom 18.7.17</i>								
	<i>303,90 € Gewerbesauger für die Mensa</i>								
	Ausgaben	12.600	0	5.000	7.600	0	12.600		
					0				
UAB 21110	Zu-/Überschuss	-5.400		-3.200	-2.200				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	80.000		0	80.000				FB 5
	Einnahmen	80.000		0	80.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.950002	Sanierung der Dusch- und Sanitäranlagen	127.000	0	0	127.000	0	127.000		FB 5
	Ausgaben	127.000	0	0	127.000	0	127.000		
					0				
UAB	21130	Zu-/Überschuss	-47.000	0	-47.000				
					0				
	Einnahmen	87.200		1.800	85.400				
					0				
	Ausgaben	139.600	0	5.000	134.600	0	139.600		
					0				
AB	21	Zu-/Überschuss	-52.400	-3.200	-49.200				
					0				
	Einnahmen	87.200		1.800	85.400				
					0				
	Ausgaben	139.600	0	5.000	134.600	0	139.600		
					0				
EP	2	Zu-/Überschuss	-52.400	-3.200	-49.200				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46020 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					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				
					0				
	A u s g a b e n								
.960001	Spielplatz "Am Meisenstieg"	31.000	0	30.000	1.000	0	31.000		FB 5
	<i>Wiederaufbau und Kosten für Herstellung eines Zaunes</i>								
	Ausgaben	31.000	0	30.000	1.000	0	31.000		
					0				
UAB	46020 Zu-/Überschuss	-31.000		-30.000	-1.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	31.000	0	30.000	1.000	0	31.000		
					0				
AB	46 Zu-/Überschuss	-31.000		-30.000	-1.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	31.000	0	30.000	1.000	0	31.000		
					0				
EP	4 Zu-/Überschuss	-31.000		-30.000	-1.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		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 Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V. <i>Der Rückfluss des Darlehens war bereits in 2016 eingeplant und als Haushalts- einnahmerest in das Folgejahr übertragen. Die nochmalige Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017 ist daher in Abgang zu bringen.</i>	8.000		28.000	-20.000				FB 3
	A u s g a b e n								
	Einnahmen	8.000		28.000	0				
	Ausgaben	0	0	0	-20.000	0	0	0	
UAB 56010	Zu-/Überschuss	8.000		28.000	0				
	Einnahmen	8.000		28.000	0				
	Ausgaben	0	0	0	-20.000	0	0	0	
AB 56	Zu-/Überschuss	8.000		28.000	0				
					20.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	8.000		28.000	0				
	Ausgaben	0	0	0	-20.000	0	0		
	Zu-/Überschuss	8.000		28.000	0				
EP 5					20.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestrassen**
 U-Abschnitt **63080 Erschließung B-Plan 21 (Gewerbegebiet)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					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				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	50.000	0	450.000	-400.000	0	50.000		FB 5
	Ausgaben	50.000	0	450.000	0	0	50.000		
	UAB 63080								
	Zu-/Überschuss	-50.000		-450.000	0				
					-400.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	50.000	0	450.000	0	0	50.000		
	AB 63								
	Zu-/Überschuss	-50.000		-450.000	0				
					-400.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	50.000	0	450.000	0	0	50.000		
	EP 6								
	Zu-/Überschuss	-50.000		-450.000	0				
					-400.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					EUR	EUR
		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	41.000		55.000	-14.000				FB 3
	Hausanschlußbeiträge								
	Einnahmen	41.000		55.000	0				
					-14.000				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB	81500 Zu-/Überschuss	41.000		55.000	0				
					14.000				
	Einnahmen	41.000		55.000	0				
					-14.000				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB	81 Zu-/Überschuss	41.000		55.000	0				
					14.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
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	440.000		300.000	140.000				FB 5
	- 300.000 € Verkaufserlöse B-Plan 2 Lerchenfeld								
	- 140.000 € Verkaufserlös Objekt Uetersener Straße 23								
	Einnahmen	440.000		300.000	140.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.932000	Gründerwerbskosten	5.000	0	0	5.000	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	0	5.000	0	5.000		
					0				
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	435.000		300.000	135.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					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				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	150.200	-150.200	0	0		FB 5
	<i>Die Zahlung wird erst in 2018 erfolgen (Beginn der Erschließungsmaßnahme)</i>								
	Ausgaben	0	0	150.200	0	0	0		
					-150.200				
UAB	88080 Zu-/Überschuss	0		-150.200	0				
					-150.200				
	Einnahmen	440.000		300.000	140.000				
					0				
	Ausgaben	5.000	0	150.200	5.000	0	5.000		
					-150.200				
AB	88 Zu-/Überschuss	435.000		149.800	135.000				
					-150.200				
	Einnahmen	481.000		355.000	140.000				
					-14.000				
	Ausgaben	5.000	0	150.200	5.000	0	5.000		
					-150.200				
EP	8 Zu-/Überschuss	476.000		204.800	135.000				
					-136.200				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.377800	Kredite des Kreditmarktes	0		600.200	-600.200				FB 3
	<i>Die Kreditaufnahmen (150.200 2. Rate Grunderwerb und 450.200 für die Zwischenfinanzierung der Erschließungskosten des Gewerbegebietes) werden erst im Folgejahr erforderlich.</i>								
	Einnahmen	0		600.200	0				
					-600.200				
	A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	36.800	0	212.600	-175.800	0	36.800		FB 3
	<i>€ Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes</i>								
	<i>26.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW</i>								
	<i>10.700 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW</i>								
	Ausgaben	36.800	0	212.600	0	0	36.800		
					-175.800				
UAB	91000 Zu-/Überschuss	-36.800		387.600	0				
					424.400				
	Einnahmen	0		600.200	0				
					-600.200				
	Ausgaben	36.800	0	212.600	0	0	36.800		
					-175.800				
AB	91 Zu-/Überschuss	-36.800		387.600	0				
					424.400				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		600.200	0				
	Ausgaben	36.800	0	212.600	0	0	36.800		
					-600.200				
					-175.800				
EP 9	Zu-/Überschuss	-36.800		387.600	0				
					424.400				