



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	AOS 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	Heimspflege	500,00	367,90	500,00	0,00 €
43000.500000	Altenagesstätte	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

Seite: 1
Stand: 06.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 51 vom Land

[illegible]

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017 in EURO

Seite: 2
Stand: 06.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

[illegible]

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017 in EURO

Seite: 3
Stand: 06.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

[illegible]

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

Übersicht über die voraussichtlichen Forderungen aus gewährten Darlehen 2017 in EURO

Seite: 1
Stand: 06.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 61 Verbindlichkeiten aus Darlehensgewährung

[illegible]

* 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

Seite 10

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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

Seite 11

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 12

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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
	für die Schulsozialarbeit					
.172000	Zuweisung des Kreises	1.400	0	1.400		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.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

Seite 13

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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

Seite 14

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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

Seite 15

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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		
	AB 21	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		
	EP 2	Zu-/Überschuss	200.900	150.000	54.900	
				4.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 16

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 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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
	<i>Vorhang</i>					
	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

Seite 17

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)**
 U-Abschnitt **43100 Sozialeinrichtungen für Ältere**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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

Seite 18

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 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n					
	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			0		
	Zu-/Überschuss	6.000	7.000	0		
				1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 20

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 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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

Seite 21

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 22

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 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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					
.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

Seite 22

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
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	117.400	75.300	42.100		
				0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-117.400	-75.300	-42.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 23

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 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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	7.000	2.000	5.000	2	FB 5
	7.000 € Laufende Unterhaltung, davon					
	Wartungskosten von etwa 5.200 €					
	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

Seite 24

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 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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					
.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

Seite 25

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 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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	
	Guthaben aus Endabrechnung 2016						
	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

Seite 26

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 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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

Seite 27

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 (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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	Gewerbesteuer	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

Seite 28

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 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) 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		
				-175.800		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	59.700	234.100	1.400		
				175.800		
	Einnahmen	59.700	234.100	1.400		
				-175.800		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	59.700	234.100	1.400		
				175.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 29

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 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.191.100	1.452.900	12.500		
				-274.300		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	1.191.100	1.452.900	12.500		
				274.300		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 31

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. 2017	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
					Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.935000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	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

Seite 32

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.368000	E i n n a h m e n								
	Zuschuss Schulverein	7.200		1.800	5.400				FB 5
	1.818,32 € für Spielturn								
	5.476,38 € für Smardbord								
	Einnahmen	7.200		1.800	5.400				
.935000	A u s g a b e n				0				
	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.600	0	5.000	7.600	0	12.600		FB 5
	1.818,32 € Anbauteile Spielturn								
	3.036,31 € Digitale Telefonanlage								
	5.476,38 € Smartbord								
	1.906,42 € neue PCs nach GV-Beschluss vom 18.7.17								
	303,90 € Gewerbesauger für die Mensa								
	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

Seite 33

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung Land	80.000		0	80.000				FB 5
	Einnahmen	80.000		0	80.000				
					0				
.950002	A u s g a b e n								
	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

Seite 34

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2017		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.960001	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Spielplatz "Am Meisenstieg"	31.000	0	30.000	1.000	0	31.000		FB 5	
	Wiederaufbau und Kosten für Herstellung eines Zaunes									
	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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2017		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.327000	E i n n a h m e n									
	Rückflüsse aus Darlehen	8.000		28.000	-20.000				FB 3	
	Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.									
	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.									
	Einnahmen	8.000		28.000	0					
					-20.000					
	A u s g a b e n									
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0			
						0				
	UAB 56010	Zu-/Überschuss	8.000		28.000	0				
						20.000				
		Einnahmen	8.000		28.000	0				
					-20.000					
	Ausgaben	0	0	0	0	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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	8.000		28.000	0				
					-20.000				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP 5	Zu-/Überschuss	8.000		28.000	0				
					20.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 36

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2017		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.960000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Baukosten	50.000	0	450.000	-400.000	0	50.000		FB 5	
	Ausgaben	50.000	0	450.000	0	0	50.000			
					-400.000					
	UAB 63080	Zu-/Überschuss	-50.000		-450.000	0				
					-400.000					
		Einnahmen	0		0	0				
					0	0				
		Ausgaben	50.000	0	450.000	0	0	50.000		
						-400.000				
	AB 63	Zu-/Überschuss	-50.000		-450.000	0				
						-400.000				
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	50.000	0	450.000	0	0	50.000			
					-400.000					
EP 6	Zu-/Überschuss	-50.000		-450.000	0					
					-400.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 37

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. 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.350000	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

Seite 38

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340000	E i n n a h m e n								
	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				
.932000	A u s g a b e n				0				
	Grunderwerbskosten	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

Seite 39

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.932000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Grunderwerbskosten	0	0	150.200	-150.200	0	0		FB 5
	Die Zahlung wird erst in 2018 erfolgen (Beginn der Erschließungsmaßnahme)								
	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

Seite 40

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 41

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		600.200	0				
					-600.200				
	Ausgaben	36.800	0	212.600	0	0	36.800		
					-175.800				
EP 9	Zu-/Überschuss	-36.800		387.600	0				
					424.400				