Gemeinde Heidgraben

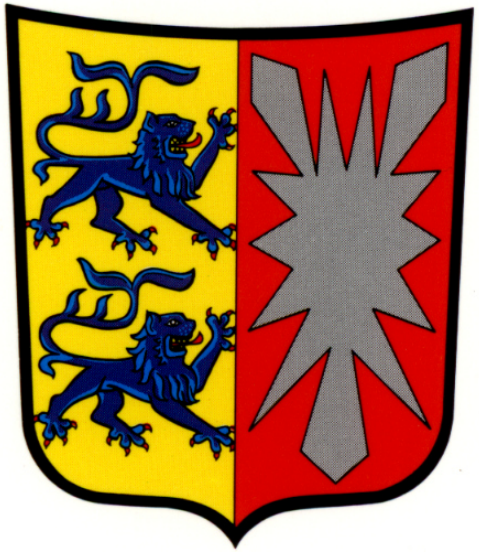
Haushalt

Vorlage Nr.: 0454/2017/HD/HH

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	18.10.2017
Bearbeiter:	Sascha Renz	AZ:	03/903-720

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Kultur und Bildungswesen der Gemeinde Heidgraben	09.11.2017	öffentlich
Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten der Gemeinde Heidgraben	16.11.2017	öffentlich
Ausschuss für Jugend und Sport der Gemeinde Heidgraben	17.11.2017	öffentlich
Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde Heidgraben	23.11.2017	öffentlich
Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung, Kleingarten der Gemeinde Heidgraben	12.12.2017	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	07.12.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	18.12.2017	öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Heidgraben



Entwurf

Haushaltsplan

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

für das Haushaltsjahr 2018

TOP Ö 19

Haushaltsentwurf 2018
Gemeinde Heidgraben

Zusammenfassung:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	5.415.600 €
Ausgaben	5.715.200 €
Fehlbedarf Verwaltungshaushalt	**-299.600 €**

Vermögenshaushalt

Einnahmen	4.041.500 €
Ausgaben	3.872.300 €
Überschuss Vermögenshaushalt	**169.200 €**

Gesamthaushalt	**-130.400 €**

Abschnitt 90 Steuern, Zuweisungen u. Umlagen

Bezeichnung	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR	2018/EUR	+ 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	416.500,00	419.000,00	2.500
Gewerbesteuer	569.872,20	780.844,71	701.500,00	700.000,00	-1.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.348.749,00	1.395.938,00	1.469.200,00	1.534.100,00	64.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.434,00	37.649,00	47.100,00	57.900,00	10.800
Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer)	0,00	0,00	100,00	100,00	0
Hundesteuer	11.025,00	12.466,25	13.400,00	13.400,00	0
Schlüsselzuweisungen	411.168,00	326.976,00	358.700,00	429.500,00	70.800
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	124.308,00	131.556,00	134.800,00	137.500,00	2.700
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**	**3.163.200**	**3.313.400**	**150.200**
Gewerbesteuerumlage	106.392,00	133.543,00	142.500,00	130.000,00	-12.500
Kreisumlage	931.189,74	971.196,72	1.068.300,00	1.142.500,00	74.200
Amtsumlage	322.334,91	330.206,75	369.800,00	395.500,00	25.700
Verzinsung von Steuererstattungen	671,50	10,50	400,00	400,00	0
Ausgaben	**1.360.588,15**	**1.434.956,97**	**1.581.000**	**1.668.400**	**87.400**
Überschuss Abschnitt 90	***1.495.385,71***	***1.672.843,88***	***1.582.200***	***1.645.000***	
			Verbesserung 2017/2018		**62.800**

Deckungkreisübersicht

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

	Rechnungsergebnisse			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**+mehr/-weniger gegenüber Vorjahr**
0001 - Personalausgaben	1.060.119,58 €	1.119.572,78 €	1.207.291,28 €	1.319.900,00 €	1.534.500,00 €	214.600,00 €
0002 - Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	79.165,80 €	179.861,12 €	121.908,77 €	195.500,00 €	98.600,00 €	-96.900,00 €
0003 - Bewirtschaftungskosten	133.979,17 €	208.154,67 €	211.415,96 €	222.800,00 €	196.900,00 €	-25.900,00 €
0005 - Repräsentation	3.470,03 €	3.770,67 €	4.934,82 €	5.600,00 €	4.600,00 €	-1.000,00 €
0006 - Feuerwehr	11.890,12 €	11.626,21 €	14.545,19 €	33.300,00 €	16.200,00 €	-17.100,00 €
0007 - Grundschule	13.830,57 €	13.454,18 €	14.148,55 €	23.600,00 €	15.600,00 €	-8.000,00 €
0008 - Schulkostenbeiträge	382.402,70 €	419.582,27 €	385.466,47 €	404.600,00 €	404.000,00 €	-600,00 €
0009 - Bücherei	3.033,89 €	3.230,38 €	3.215,65 €	3.200,00 €	3.300,00 €	100,00 €
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 €	12.900,00 €	11.000,00 €	-1.900,00 €
0012 - Fahrzeughaltung Bauhof			17.484,42 €	19.200,00 €	20.100,00 €	900,00 €
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 €**	**2.523.500,00 €**	**2.587.700,00 €**	**64.200,00 €**

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018

in EURO

Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2018 Schuldengruppe: 51 vom Land

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
9100-51-2	Investitionsbank S.-H. Kredit aus dem KIF für das Projekt Markttreff	926.700,00	1,75	30.12.2031	720.700,00	0,00	51.500,00	12.386,94	0,00	669.200,00
Summe:		**926.700,00**	**1,75**		**720.700,00**	**0,00**	**51.500,00**	**12.386,94**	**0,00**	**669.200,00**

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018

in EURO

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2018 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
9100-58-2	DGHYP Bank Grundschulerweiterung	200.000,00	3,33	30.09.2023	91.865,93	0,00	15.000,90	2.873,10	0,00	76.865,03
9100-58-4	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb	200.000,00	2,50	30.06.2022	90.000,00	0,00	20.000,00	2.062,50	0,00	70.000,00
9100-58-6	Investitionsbank S.-H. Schulanbau	160.000,00	2,49	30.06.2020	43.742,86	0,00	17.204,75	931,25	0,00	26.538,11
9100-58-7	KfW Bankengruppe Anbau Kindertagesstätte für 10 Krippenplätze	270.000,00	0,58	15.08.2023	255.000,00	0,00	10.000,00	1.457,26	0,00	245.000,00
9100-58-8	KfW Bankengruppe Anbau MarktTreff etc.	481.000,00	1,30	15.08.2024	401.843,00	0,00	24.356,00	5.105,22	0,00	377.487,00
9100-58-9	KfW Bankengruppe Investitionszuschuss Sportverein	400.000,00	1,00	15.11.2024	335.000,00	0,00	20.000,00	3.275,00	0,00	315.000,00
9100-58-10	KfW Bankengruppe Rückzahlbarer Investitionszuschuss Sportplatzbau	120.000,00	0,53	15.01.2025	96.000,00	0,00	8.000,00	492,90	0,00	88.000,00
9100-58-11	N.N. Investitionszuschuss Straßenbaukosten	300.000,00	0,24	15.11.2027	0,00	300.000,00	30.000,00	601,00	0,00	270.000,00
9100-58-12	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb (Forwarddarlehen zur Umschuldung)	200.000,00	1,45	30.10.2025	156.666,58	0,00	20.000,04	2.138,75	0,00	136.666,54
9100-58-13	KfW Bankengruppe Ablösung Restkaufpreis Grunderwerb MarktTreff	110.000,00	0,15	15.02.2026	93.074,00	0,00	11.284,00	133,26	0,00	81.790,00
9100-58-14	N.N. Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,24	15.08.2027	146.250,00	0,00	15.000,00	337,50	0,00	131.250,00
9100-58-15	N.N. 2. Kaufpreisrate Grunderwerb Gewerbegebiet	150.200,00	1,00	15.11.2027	0,00	150.200,00	15.020,00	1.253,76	0,00	135.180,00
9100-58-18	N.N. 3. Rate Grunderwerb B-Plan 21 Gewerbegebiet	200.000,00	1,00	15.08.2028	0,00	200.000,00	5.000,00	77,78	0,00	195.000,00
9100-58-19	N.N. 1. Rate Grunderwerbskosten B-Plan 22/23	1.580.000,00	1,00	31.12.2019	0,00	1.580.000,00	0,00	11.850,00	0,00	1.580.000,00
9100-58-20	N.N. 2. Rate Grunderwerb B-Plan 22/23	530.000,00	1,00	31.12.2019	0,00	530.000,00	0,00	1.325,00	0,00	530.000,00
Summe:		**5.051.200,00**	**1,18**		**1.709.442,37**	**2.760.200,00**	**210.865,69**	**33.914,28**	**0,00**	**4.258.776,68**

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018

in EURO

Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2018 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
9100-59-7	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
9100-59-8	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
Summe:		**300.000,00**	**0,00**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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 Schulden 2019

in EURO

Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 51 vom Land

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
9100-51-2	Investitionsbank S.-H. Kredit aus dem KIF für das Projekt Markttreff	926.700,00	1,75	30.12.2031	669.200,00	0,00	51.500,00	11.485,69	0,00	617.700,00
Summe:		**926.700,00**	**1,75**		**669.200,00**	**0,00**	**51.500,00**	**11.485,69**	**0,00**	**617.700,00**

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
9100-58-2	DGHYP Bank Grundschulerweiterung	200.000,00	3,33	30.09.2023	76.865,03	0,00	15.506,70	2.367,30	0,00	61.358,33
9100-58-4	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb	200.000,00	2,50	30.06.2022	70.000,00	0,00	20.000,00	1.562,50	0,00	50.000,00
9100-58-6	Investitionsbank S.-H. Schulanbau	160.000,00	2,49	30.06.2020	26.538,11	0,00	17.638,05	497,95	0,00	8.900,06
9100-58-7	KfW Bankengruppe Anbau Kindertagesstätte für 10 Krippenplätze	270.000,00	0,58	15.08.2023	245.000,00	0,00	10.000,00	1.399,26	0,00	235.000,00
9100-58-8	KfW Bankengruppe Anbau MarktTreff etc.	481.000,00	1,30	15.08.2024	377.487,00	0,00	24.356,00	4.788,59	0,00	353.131,00
9100-58-9	KfW Bankengruppe Investitionszuschuss Sportverein	400.000,00	1,00	15.11.2024	315.000,00	0,00	20.000,00	3.075,00	0,00	295.000,00
9100-58-10	KfW Bankengruppe Rückzahlbarer Investitionszuschuss Sportplatzbau	120.000,00	0,53	15.01.2025	88.000,00	0,00	8.000,00	450,50	0,00	80.000,00
9100-58-11	N.N. Investitionszuschuss Straßenbaukosten	300.000,00	0,24	15.11.2027	270.000,00	0,00	30.000,00	621,00	0,00	240.000,00
9100-58-12	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb (Forwarddarlehen zur Umschuldung)	200.000,00	1,45	30.10.2025	136.666,54	0,00	20.000,04	1.848,75	0,00	116.666,50
9100-58-13	KfW Bankengruppe Ablösung Restkaufpreis Grunderwerb MarktTreff	110.000,00	0,15	15.02.2026	81.790,00	0,00	11.284,00	116,34	0,00	70.506,00
9100-58-14	N.N. Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,24	15.08.2027	131.250,00	0,00	15.000,00	301,50	0,00	116.250,00
9100-58-15	N.N. 2. Kaufpreisrate Grunderwerb Gewerbegebiet	150.200,00	1,00	15.11.2027	135.180,00	0,00	15.020,00	1.295,48	0,00	120.160,00
9100-58-17	N.N. Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	320.000,00	0,24	15.11.2028	0,00	320.000,00	32.000,00	641,07	0,00	288.000,00
9100-58-18	N.N. 3. Rate Grunderwerb B-Plan 21 Gewerbegebiet	200.000,00	1,00	15.08.2028	195.000,00	0,00	20.000,00	1.875,00	0,00	175.000,00
9100-58-19	N.N. 1. Rate Grunderwerbskosten B-Plan 22/23	1.580.000,00	1,00	31.12.2019	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	18.389,44	0,00	0,00

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
9100-58-20	N.N. 2. Rate Grunderwerb B-Plan 22/23	530.000,00	1,00	31.12.2019	530.000,00	0,00	530.000,00	6.610,28	0,00	0,00
Summe:		**5.371.200,00**	**1,12**		**4.258.776,68**	**320.000,00**	**2.368.804,79**	**45.839,96**	**0,00**	**2.209.971,89**

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
9100-59-7	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
9100-59-8	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
Summe:		**300.000,00**	**0,00**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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 Schulden 2020

in EURO

Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 51 vom Land

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
9100-51-2	Investitionsbank S.-H. Kredit aus dem KIF für das Projekt Markttreff	926.700,00	1,75	30.12.2031	617.700,00	0,00	51.500,00	10.584,44	0,00	566.200,00
Summe:		**926.700,00**	**1,75**		**617.700,00**	**0,00**	**51.500,00**	**10.584,44**	**0,00**	**566.200,00**

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

in EURO

Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
9100-58-2	DGHYP Bank Grundschulerweiterung	200.000,00	3,33	30.09.2023	61.358,33	0,00	16.029,55	1.844,45	0,00	45.328,78
9100-58-4	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb	200.000,00	2,50	30.06.2022	50.000,00	0,00	20.000,00	1.062,50	0,00	30.000,00
9100-58-6	Investitionsbank S.-H. Schulanbau	160.000,00	2,49	30.06.2020	8.900,06	0,00	8.900,06	83,09	0,00	0,00
9100-58-7	KfW Bankengruppe Anbau Kindertagesstätte für 10 Krippenplätze	270.000,00	0,58	15.08.2023	235.000,00	0,00	10.000,00	1.341,26	0,00	225.000,00
9100-58-8	KfW Bankengruppe Anbau MarktTreff etc.	481.000,00	1,30	15.08.2024	353.131,00	0,00	24.356,00	4.471,98	0,00	328.775,00
9100-58-9	KfW Bankengruppe Investitionszuschuss Sportverein	400.000,00	1,00	15.11.2024	295.000,00	0,00	20.000,00	2.875,00	0,00	275.000,00
9100-58-10	KfW Bankengruppe Rückzahlbarer Investitionszuschuss Sportplatzbau	120.000,00	0,53	15.01.2025	80.000,00	0,00	8.000,00	408,10	0,00	72.000,00
9100-58-11	N.N. Investitionszuschuss Straßenbaukosten	300.000,00	0,24	15.11.2027	240.000,00	0,00	30.000,00	549,00	0,00	210.000,00
9100-58-12	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb (Forwarddarlehen zur Umschuldung)	200.000,00	1,45	30.10.2025	116.666,50	0,00	20.000,04	1.558,74	0,00	96.666,46
9100-58-13	KfW Bankengruppe Ablösung Restkaufpreis Grunderwerb MarktTreff	110.000,00	0,15	15.02.2026	70.506,00	0,00	11.284,00	99,41	0,00	59.222,00
9100-58-14	N.N. Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,24	15.08.2027	116.250,00	0,00	15.000,00	265,50	0,00	101.250,00
9100-58-15	N.N. 2. Kaufpreisrate Grunderwerb Gewerbegebiet	150.200,00	1,00	15.11.2027	120.160,00	0,00	15.020,00	1.145,28	0,00	105.140,00
9100-58-17	N.N. Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	320.000,00	0,24	15.11.2028	288.000,00	0,00	32.000,00	662,40	0,00	256.000,00
9100-58-18	N.N. 3. Rate Grunderwerb B-Plan 21 Gewerbegebiet	200.000,00	1,00	15.08.2028	175.000,00	0,00	20.000,00	1.675,00	0,00	155.000,00
Summe:		**3.261.200,00**	**1,14**		**2.209.971,89**	**0,00**	**250.589,65**	**18.041,71**	**0,00**	**1.959.382,24**

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

in EURO

Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
9100-59-7	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
9100-59-8	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
Summe:		**300.000,00**	**0,00**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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 Schulden 2021

in EURO

Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 51 vom Land

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
9100-51-2	Investitionsbank S.-H. Kredit aus dem KIF für das Projekt Markttreff	926.700,00	1,75	30.12.2031	566.200,00	0,00	51.500,00	9.683,19	0,00	514.700,00
Summe:		**926.700,00**	**1,75**		**566.200,00**	**0,00**	**51.500,00**	**9.683,19**	**0,00**	**514.700,00**

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021

in EURO

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
9100-58-2	DGHYP Bank Grundschulerweiterung	200.000,00	3,33	30.09.2023	45.328,78	0,00	16.570,05	1.303,95	0,00	28.758,73
9100-58-4	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb	200.000,00	2,50	30.06.2022	30.000,00	0,00	20.000,00	562,50	0,00	10.000,00
9100-58-7	KfW Bankengruppe Anbau Kindertagesstätte für 10 Krippenplätze	270.000,00	0,58	15.08.2023	225.000,00	0,00	10.000,00	1.283,26	0,00	215.000,00
9100-58-8	KfW Bankengruppe Anbau MarktTreff etc.	481.000,00	1,30	15.08.2024	328.775,00	0,00	24.356,00	4.155,34	0,00	304.419,00
9100-58-9	KfW Bankengruppe Investitionszuschuss Sportverein	400.000,00	1,00	15.11.2024	275.000,00	0,00	20.000,00	2.675,00	0,00	255.000,00
9100-58-10	KfW Bankengruppe Rückzahlbarer Investitionszuschuss Sportplatzbau	120.000,00	0,53	15.01.2025	72.000,00	0,00	8.000,00	365,70	0,00	64.000,00
9100-58-11	N.N. Investitionszuschuss Straßenbaukosten	300.000,00	0,24	15.11.2027	210.000,00	0,00	30.000,00	477,00	0,00	180.000,00
9100-58-12	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb (Forwarddarlehen zur Umschuldung)	200.000,00	1,45	30.10.2025	96.666,46	0,00	20.000,04	1.268,75	0,00	76.666,42
9100-58-13	KfW Bankengruppe Ablösung Restkaufpreis Grunderwerb MarktTreff	110.000,00	0,15	15.02.2026	59.222,00	0,00	11.284,00	82,48	0,00	47.938,00
9100-58-14	N.N. Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,24	15.08.2027	101.250,00	0,00	15.000,00	229,50	0,00	86.250,00
9100-58-15	N.N. 2. Kaufpreisrate Grunderwerb Gewerbegebiet	150.200,00	1,00	15.11.2027	105.140,00	0,00	15.020,00	995,08	0,00	90.120,00
9100-58-17	N.N. Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	320.000,00	0,24	15.11.2028	256.000,00	0,00	32.000,00	585,60	0,00	224.000,00
9100-58-18	N.N. 3. Rate Grunderwerb B-Plan 21 Gewerbegebiet	200.000,00	1,00	15.08.2028	155.000,00	0,00	20.000,00	1.475,00	0,00	135.000,00
9100-58-21	N.N. 3. Rate Grunderwerb B-Plan 22/23	850.000,00	1,50	31.12.2023	0,00	850.000,00	0,00	6.375,00	0,00	850.000,00
Summe:		**3.951.200,00**	**1,07**		**1.959.382,24**	**850.000,00**	**242.230,09**	**21.834,16**	**0,00**	**2.567.152,15**

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021

in EURO

Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
9100-59-7	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
9100-59-8	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
Summe:		**300.000,00**	**0,00**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2018

in EURO

Stand: 06.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2018 Schuldengruppe: 61 Verbindlichkeiten aus Darlehensgewährung

Aktenzeichen	Schuldner	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
913-124	Heidgrabener Sportverein von 1949 e.V. Rückzahlung Darlehen wg. Kunstrasenbau	120.000,00	0,53	15.01.2025	100.000,00	0,00	8.000,00	492,90	0,00	92.000,00
Summe:		**120.000,00**	**0,53**		**100.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**492,90**	**0,00**	**92.000,00**

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Heidgraben

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **00 Gemeindeorgane**
U-Abschnitt **00000 Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 1
.177000	Spenden	0	0	--		FB 4
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ***- ca. 15.000 EUR Aufwandsentschädigung f. Bürgermeister u. Stellvertreter*** ***- ca. 7.800 EUR Sitzungsgeld einschl. Fraktionssitzungen*** ***- ca. 2.700 EUR Aufwandsentschädigung f.Fraktionsvorsitzende*** ***- ca. 100 EUR Sonstiges***	26.600	25.600	25.664,25	1	FB 1
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	--	--	0,00	1	FB 1
.448000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700	1.800	1.166,72	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	1.600	1.600	1.503,57	5	FB 4
.592000	Ehrungen	3.000	4.000	3.431,25	5	FB 4
.660000	Verfügungsmittel	1.200	1.200	1.052,29		FB 1
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600	600	488,90	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	3,54	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **00 Gemeindeorgane**
U-Abschnitt **00000 Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	**34.800**	**34.900**	**33.310,52**		
UAB 00000	**Zu-/Überschuss**	**-34.700**	**-34.800**	**-33.310,52**		
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Ausgaben	**34.800**	**34.900**	**33.310,52**		
AB 00	**Zu-/Überschuss**	**-34.700**	**-34.800**	**-33.310,52**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	100	100	32,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
	Einnahmen	**200**	**200**	**32,00**		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.600	3.600	302,30	1	FB 1
	Reinigungskraft als "Springer"					
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	300	--	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.600	800	0,00	1	FB 1
.500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	1.000	1.000	703,39	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.000	590,69		IT
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.200	1.205,22	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.100	900	586,10	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	1.700	1.700	1.485,30	3	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	628,50		FB 1
.563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000	2.000	2.163,64		FB 1
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	12.500	12.500	10.329,18		FB 1
	2.300 € Arbeitsmedizinische Vorsorge					
	7.100 € Unfallkasse					
	600 € Sicherheitstechnische Betreuung					
	500 € Sachversicherungen					
	1.000 € Umlage KSA					
	1.000 € Eigenbeteiligung Schadensfälle					
.650000	Geschäftsausgaben	2.900	2.900	10.132,86		FB 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	6.000	--		FB 1
	Gemeindebüro					
.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	2.100	3,83		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.300	2.800	2.725,18		FB 1
	- 1.781 EUR Beitrag an Schl.-H. Gemeindetag					
	- 30 EUR Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg					
	- 300 EUR Akademie für die ländlichen Räume e.V.					
	- 941 EUR Kommunaler Arbeitgeber-verband					
	- 155 EUR Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden und Regionen Europas					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	15.000	15.000	12.674,23	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	500	500	246,48	169	FB 3
	Ausgaben	**54.000**	**55.800**	**43.776,90**		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	**-53.800**	**-55.600**	**-43.744,90**		
	Einnahmen	**200**	**200**	**32,00**		
	Ausgaben	**54.000**	**55.800**	**43.776,90**		
	AB 02 Zu-/Überschuss	**-53.800**	**-55.600**	**-43.744,90**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.**
U-Abschnitt **05200 Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.300	0	0,00	1	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	**2.300**	**0**	**0,00**		
	UAB 05200 Zu-/Überschuss	**-2.300**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.300**	**0**	**0,00**		
	AB 05 Zu-/Überschuss	**-2.300**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**300**	**300**	**32,00**		
	Ausgaben	**91.100**	**90.700**	**77.087,42**		
	EP 0 Zu-/Überschuss	**-90.800**	**-90.400**	**-77.055,42**		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
U-Abschnitt **11000 Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	800	800	422,23	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	24,08	169	FB 3
	Ausgaben	**900**	**900**	**446,31**		
	UAB 11000 Zu-/Überschuss	**-900**	**-900**	**-446,31**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**900**	**900**	**446,31**		
	AB 11 Zu-/Überschuss	**-900**	**-900**	**-446,31**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300	1.300	562,31		FB 2
	Erstattung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze					
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	300	300	1.291,20		FB 2
.162000	Zuweisung des Kreises für die Sirenenwartung	0	0	2.047,67		FB 2
.177000	Spenden	0	0	100,00		FB 3
	Einnahmen	**1.600**	**1.600**	**4.001,18**		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.800	5.800	7.111,76	1	FB 2
	- ca. 1.800 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung					
	- ca. 1.000 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewart					
	- ca. 3.000 EUR Lohnausfall Lehrgänge/Einsätze					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000	5.000	10.616,03	2	FB 5
	~ 5.000 € Laufende Unterhaltung					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	4.567,07	2	FB 5
	u.a. Wartung Sirenenanlage					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	3.991,15	6	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	906,95	3	FB 5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540201	Stromversorgung	1.000	1.000	867,51	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	4.500	4.500	4.118,60	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	5.000	5.500	3.739,54	6	FB 2
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	6.200	22.800	6.030,69	6	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.793,96		FB 2
.600000	Veranstaltungen	2.000	2.000	613,35		FB 2
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	5.600	5.200	5.125,92		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	783,81	6	FB 2
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.000	942,00		FB 2
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	6.000	6.000	5.622,29	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	700	700	501,93	169	FB 3
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.500	1.500	1.221,95		FB 2
.717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.500	1.500	1.500,00		FB 2
.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	2.000	2.000	1.966,15		FB 2
	Ausgaben	**57.000**	**73.700**	**62.020,66**		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	**-55.400**	**-72.100**	**-58.019,48**		
	Einnahmen	**1.600**	**1.600**	**4.001,18**		
	Ausgaben	**57.000**	**73.700**	**62.020,66**		
	AB 13 Zu-/Überschuss	**-55.400**	**-72.100**	**-58.019,48**		
	Einnahmen	**1.600**	**1.600**	**4.001,18**		
	Ausgaben	**57.900**	**74.600**	**62.466,97**		
	EP 1 Zu-/Überschuss	**-56.300**	**-73.000**	**-58.465,79**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	0	0	0,00		FB 4
.110001	Essensgeld	0	0	0,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	5.050,87		FB 4
	Einnahme aus Schadensregulierung					
.162000	Schulkostenbeiträge	62.000	69.800	45.524,59		FB 4
.162001	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	50.100	--	--		
	Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten durch die OGTS					
.170000	Zuweisung des Bundes	0	0	0,00		
.171000	Zuweisung des Landes	3.300	3.300	7.973,09		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.172000	Zuweisung des Kreises	1.400	1.400	2.820,84		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.177000	Spenden	2.000	2.200	0,00		FB 4
	2.000 € Spende für Smartbord					
	Einnahmen	**120.800**	**78.700**	**61.369,39**		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	52.900	57.900	54.097,99	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	3.800	3.600	3.246,07	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.900	13.300	12.141,21	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	13.500	13.966,65	2	FB 5
	~ 10.000 € lfd. Unterhaltung					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.520000	Gerätekauf- und -unterhaltung	4.000	12.000	3.343,74	7	FB 4
	4.000 € laufende Geräteunterhaltung					
.530000	Miete Kopiergerät	1.900	1.900	1.030,04		IT
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	12.000	9.014,05	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	7.000	7.500	7.684,84	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	18.000	17.500	16.659,36	3	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	1.400	253,85		FB 4
.570000	Lehrmittel	2.000	2.000	1.747,00	7	FB 4
.576000	Lernmittel	3.500	3.500	2.288,02	7	FB 4
.590000	Lehrerbücherei	200	200	145,65	7	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	1.800	1.800	1.779,45	7	FB 4
.600010	GEMA	100	100	13,35	7	FB 4
	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche aus dem Urheberrechtsgesetz für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts an den Schulen.					
.640000	Schülerunfallversicherung	7.500	7.300	6.517,24		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.831,34	7	FB 4
.661000	vermischte Ausgaben	200	200	147,61		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge	14.000	14.000	13.213,61	8	FB 4
.672200	Verwaltungskostenumlage des Amtes	10.800	10.700	10.376,00		FB 1
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	23.000	23.000	22.452,13	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.500	3.500	2.980,59	169	FB 3
.679761	Innere Verrechnung UAB MarktTreff	0	8.000	--		FB 5
	wegen Umbau Mensa					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680000	Abschreibungen	30.900	30.900	30.893,50		FB 3
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.300	12.662,07		FB 3
	Ausgaben	**232.500**	**262.100**	**231.485,36**		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	**-111.700**	**-183.400**	**-170.115,97**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	25.700	25.100	24.660,79		FB 4
	von HHSt. 5500.70000 -Sportförderung-					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	**25.800**	**25.200**	**24.660,79**		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	9.200	8.900	8.765,72	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	700	700	565,41	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	1.735,29	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	4.500	4.500	4.584,62	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.500	1.800	2.553,69		FB 5
	Geräteüberprüfung und Reparaturen					
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.300	2.000	1.775,26	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	5.000	4.600	4.510,38	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	10.000	9.700	9.553,83	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	20,11		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.900	2.900	2.785,22	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	121,25	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	5.500	5.500	5.459,83		FB 3
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.400	2.397,96		FB 3

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung		2018	2017	2016		
			EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7
		Ausgaben	**47.200**	**45.300**	**44.828,57**		
	UAB 21130	**Zu-/Überschuss**	**-21.400**	**-20.100**	**-20.167,78**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	138.400	58.900	43.238,00		FB 4
.110001	Essensgeld	46.000	46.600	39.364,00		FB 4
.110002	Elternbeiträge für Projekte	900	900	528,00		FB 4
.171001	Zuweisung des Landes	9.500	25.300	9.593,75		FB 4
	Einnahmen	**194.800**	**131.700**	**92.723,75**		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.400	6.500	3.315,00	1	FB 1
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.000	63.100	54.924,97	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	5.500	4.400	3.546,24	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.500	14.200	11.533,83	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	636,90		FB 4
.570000	Lehrmittel	400	400	181,11		FB 4
.576000	Lernmittel	500	500	394,68		FB 4
.576100	Sachausgaben für Projekte	900	900	1.660,00		FB 4
.620000	Verpflegungskosten	18.000	18.000	17.391,07		FB 4
.672000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	50.100	--	--		
	Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten der Grundschule (40 %)					
	Ausgaben	**194.800**	**108.500**	**93.583,80**		
	UAB 21140 Zu-/Überschuss	**0**	**23.200**	**-860,05**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	4.000	3.900	2.817,00		FB 4
.110001	Essensgeld	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	**4.100**	**4.000**	**2.817,00**		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	0	0,00	1	FB 1
.600000	Veranstaltungen	0	0	0,00		FB 4
.620000	Verpflegungskosten	100	100	25,11		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		FB 4
.672000	Personalkostenerstattung	3.000	3.000	2.624,50	1	FB 1
	Ausgaben	**3.200**	**3.100**	**2.649,61**		
	UAB 21150 Zu-/Überschuss	**900**	**900**	**167,39**		
	Einnahmen	**345.500**	**239.600**	**181.570,93**		
	Ausgaben	**477.700**	**419.000**	**372.547,34**		
	AB 21 Zu-/Überschuss	**-132.200**	**-179.400**	**-190.976,41**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **23 Gymnasien**
U-Abschnitt **23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung		2018	2017	2016		
			EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n						
.672000	Schulkostenbeiträge		145.000	145.000	136.204,93	8	FB 4
		Ausgaben	**145.000**	**145.000**	**136.204,93**		
	UAB 23000	**Zu-/Überschuss**	**-145.000**	**-145.000**	**-136.204,93**		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**145.000**	**145.000**	**136.204,93**		
	AB 23	**Zu-/Überschuss**	**-145.000**	**-145.000**	**-136.204,93**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tarflich Beschäftigte	3.600	4.400	4.360,00	1	FB 1
	Honorarkraft für die					
	Wahrnehmungsförderung					
.672000	Schulkostenbeiträge	35.000	35.600	23.854,90	8	FB 4
	Ausgaben	**38.600**	**40.000**	**28.214,90**		
	UAB 27000 Zu-/Überschuss	**-38.600**	**-40.000**	**-28.214,90**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**38.600**	**40.000**	**28.214,90**		
	AB 27 Zu-/Überschuss	**-38.600**	**-40.000**	**-28.214,90**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **28 Gesamtschulen**
U-Abschnitt **28100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	210.000	210.000	212.193,03	8	FB 4
	Ausgaben	**210.000**	**210.000**	**212.193,03**		
	UAB 28100 Zu-/Überschuss	**-210.000**	**-210.000**	**-212.193,03**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**210.000**	**210.000**	**212.193,03**		
	AB 28 Zu-/Überschuss	**-210.000**	**-210.000**	**-212.193,03**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **29 Sonstiges**
U-Abschnitt **29000 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.172000	Kreiszuweisung für Schülerberförderung	0	0	0,00		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.630000	Schülerbeförderungskosten	0	0	0,00		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 29000 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	AB 29 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**345.500**	**239.600**	**181.570,93**		
	Ausgaben	**871.300**	**814.000**	**749.160,20**		
	EP 2 Zu-/Überschuss	**-525.800**	**-574.400**	**-567.589,27**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
U-Abschnitt **30000 Förderung kultureller Beziehungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	0	0	239,00		FB 4
	Einnahmen	**0**	**0**	**239,00**		
	A u s g a b e n					
.600000	Kosten der Partnerschaftspflege	2.000	2.000	2.008,88		FB 4
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.008,88**		
	UAB 30000 Zu-/Überschuss	**-2.000**	**-2.000**	**-1.769,88**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**239,00**		
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.008,88**		
	AB 30 Zu-/Überschuss	**-2.000**	**-2.000**	**-1.769,88**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **33 Theater, Konzerte, Musikpflege**
U-Abschnitt **33000 Theater, Konzerte, Musikpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	600	600	580,00		FB 4
	- 500 EUR Liedertafel Heidgraben					
	- 80 EUR Mitgliedsbeitrag					
	Kreiskulturverband Pinneberg					
	Ausgaben	**600**	**600**	**580,00**		
UAB 33000	**Zu-/Überschuss**	**-600**	**-600**	**-580,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**600**	**600**	**580,00**		
AB 33	**Zu-/Überschuss**	**-600**	**-600**	**-580,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	132,00		FB 4
.177000	Spenden Private Unternehmen	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	**0**	**100**	**132,00**		
	A u s g a b e n					
.414000	Angestelltenvergütungen	13.300	13.200	13.487,63	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	600	500	519,51	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	3.500	3.400	3.458,74	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500	0	0,00	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	100	100	161,84		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	600	500	615,15	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	1.800	1.500	1.697,49	3	FB 5
.570000	Beschaffung von Büchern	1.900	1.900	1.862,16	9	FB 4
	Kauf von neuen Büchern					
.600000	Veranstaltungen	300	300	250,00		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	1.400	1.300	1.353,49	9	FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	1.900	1.900	1.748,17	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	204,75	169	FB 3
	Ausgaben	**27.300**	**25.000**	**25.358,93**		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	**-27.300**	**-24.900**	**-25.226,93**		
	Einnahmen	**0**	**100**	**132,00**		
	Ausgaben	**27.300**	**25.000**	**25.358,93**		
	AB 35 Zu-/Überschuss	**-27.300**	**-24.900**	**-25.226,93**		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **36 Heimatpflege**
U-Abschnitt **36000 Heimatpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes	500	500	433,41	2	FB 5
.600000	Veranstaltungen der Gemeinde	1.600	1.600	1.522,78		FB 4
	Aktion Saubere Landschaft, Neujahrsempfang					
.650000	Geschäftsausgaben für das Heimatarchiv	0	0	0,00		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	4.000	4.000	3.688,94	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600	600	472,91	169	FB 3
.717000	Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung	1.000	1.000	1.188,14		FB 5
	Ausgaben	**7.700**	**7.700**	**7.306,18**		
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	**-7.700**	**-7.700**	**-7.306,18**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.700**	**7.700**	**7.306,18**		
	AB 36 Zu-/Überschuss	**-7.700**	**-7.700**	**-7.306,18**		
	Einnahmen	**0**	**100**	**371,00**		
	Ausgaben	**37.600**	**35.300**	**35.253,99**		
	EP 3 Zu-/Überschuss	**-37.600**	**-35.200**	**-34.882,99**		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	1.200	1.200	1.910,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
.177000	Spenden	0	2.000	--		FB 3
	Einnahmen	**1.300**	**3.300**	**1.910,00**		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tarfilich Beschäftigte	4.700	4.600	4.329,98	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	300	300	0,00	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.200,50	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500	1.500	1.514,46	2	FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	306,55		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.500	1.022,13	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	2.000	2.200	1.951,88	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	6.000	5.800	5.484,20	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben des Seniorenbeirats	0	0	0,00		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	12.000	12.000	11.785,33	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.300	1.300	1.091,64	169	FB 3
	Ausgaben	**31.100**	**31.500**	**28.686,67**		
	UAB 43000 Zu-/Überschuss	**-29.800**	**-28.200**	**-26.776,67**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	0	1.500	0,00		FB 4
.177100	Teilnehmerbeiträge	3.000	2.900	2.100,00		FB 4
	Einnahmen	**3.000**	**4.400**	**2.100,00**		
	A u s g a b e n					
.590000	Seniorenbetreuung	5.600	5.000	2.889,01		FB 4
	Mehreinnahmen bei Hhst. 4310.17700 und 4310.17710 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Hhst. 4310.59000					
	Ausgaben	**5.600**	**5.000**	**2.889,01**		
	UAB 43100 Zu-/Überschuss	**-2.600**	**-600**	**-789,01**		
	Einnahmen	**4.300**	**7.700**	**4.010,00**		
	Ausgaben	**36.700**	**36.500**	**31.575,68**		
	AB 43 Zu-/Überschuss	**-32.400**	**-28.800**	**-27.565,68**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem KJHG**
U-Abschnitt **45100 Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	700	700	684,00		FB 4
	Ausgaben	**700**	**700**	**684,00**		
	UAB 45100 Zu-/Überschuss	**-700**	**-700**	**-684,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**700**	**700**	**684,00**		
	AB 45 Zu-/Überschuss	**-700**	**-700**	**-684,00**		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Kostenanteile	6.000	6.000	6.655,00		FB 4
.172000	Zuweisung des Kreises	1.000	1.000	1.225,00		FB 4
	Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**7.880,00**		
	A u s g a b e n					
.600000	Kosten der Jugendpflegemaßnahme	11.000	11.000	11.660,40		FB 4
	Ausgaben	**11.000**	**11.000**	**11.660,40**		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	**-4.000**	**-4.000**	**-3.780,40**		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	500	500	130,90	2	FB 5
.530000	Pacht	300	300	202,61		FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.500	1.500	1.274,09	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	500	500	255,02	169	FB 3
	Ausgaben	**2.800**	**2.800**	**1.862,62**		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	**-2.800**	**-2.800**	**-1.862,62**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.300	3.300	3.347,36		FB 5
	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein					
.177000	Spenden	0	700	0,00		FB 4
	Einnahmen	**3.300**	**4.000**	**3.347,36**		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.000	12.700	12.472,33	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.000	900	855,26	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.700	2.600	2.546,79	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100	100	0,00	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	123,22	10	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	400	300	237,48	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	3.000	3.000	2.898,36	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	1.500	2.400	2.332,90	3	FB 5
.570000	Lehr- und Sachmittel	100	100	0,00	10	FB 4
.600000	Veranstaltungen	100	100	50,83		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	97,15	10	FB 4
.717000	Zuschuß an den Sportverein ***für ehrenamtliche Helfer***	3.000	2.900	2.256,98		FB 4
	Ausgaben	**25.200**	**25.400**	**23.871,30**		
	UAB 46040 Zu-/Überschuss	**-21.900**	**-21.400**	**-20.523,94**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	293.000	293.000	251.465,85		FB 4
.110001	Essensgeld	53.000	53.000	45.800,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	983,00		FB 4
.162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	4.500	15.300	25.204,10		FB 4
	Kostenanteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten					
.162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	19.000	19.300	36.320,00		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	75.000	150.000	125.687,54		FB 4
	Betriebskostenförderung					
.172000	Zuweisung des Kreises	35.000	35.000	40.120,00		FB 4
	Zuweisung im Rahmen der Sozial-staffelausfälle					
.177000	Spenden	100	1.500	20,00		FB 4
	Einnahmen	**479.800**	**567.300**	**525.600,49**		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	762.800	631.400	593.615,38	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	52.700	43.300	38.589,40	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	159.100	131.700	94.858,85	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.000	8.900	1.241,13	2	FB 5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.000	5.100	3.024,28	11	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	8.800	8.800	8.571,04	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	8.000	9.000	9.022,58	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	14.000	13.500	12.883,53	3	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.302,71		FB 4
.570000	Lehr- und Lernmittel	3.500	3.500	3.464,03	11	FB 4
.600000	Veranstaltungen	1.500	1.500	1.263,92	11	FB 4
	Ausflug, Kinderfest und Theater					
.620000	Verpflegungskosten	30.000	30.000	23.155,81		FB 4
.640000	Beiträge an die Unfallkasse	5.900	5.900	4.602,18		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	2.800	2.831,34	11	FB 4
.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	48.000	50.000	36.977,19		FB 4
	incl. Zuschuss Tagesmutterbetreuung					
.672010	Verwaltungskostenumlage des Amtes	20.700	20.200	19.678,00		FB 3
.677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	41.000	36.900	36.823,91		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	20.000	20.000	19.681,73	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.300	3.300	3.155,99	169	FB 3
.788000	Sozialstaffelleistungen	--	--	111,00		FB 4
	Ausgaben	**1.191.300**	**1.029.800**	**914.854,00**		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	**-711.500**	**-462.500**	**-389.253,51**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **46410 Sprachförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.171000	Zuweisung des Landes	8.000	10.000	14.186,21		FB 4
	Einnahmen	**8.000**	**10.000**	**14.186,21**		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	3.900	3.860,65	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	300	269,93	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100	800	791,03	1	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		FB 4
	Ausgaben	**6.500**	**5.000**	**4.921,61**		
	UAB 46410 Zu-/Überschuss	**1.500**	**5.000**	**9.264,60**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.717000	Zuschuss an Vereine	2.500	2.500	2.473,72		FB 4
	~ 250,00 € Wendepunkt e.V.					
	~ 2.223,72 € Finanzierung					
	Familienbildung Wedel e.V.					
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**2.473,72**		
UAB 46500	**Zu-/Überschuss**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.473,72**		
	Einnahmen	**498.100**	**588.300**	**551.014,06**		
	Ausgaben	**1.239.300**	**1.076.500**	**959.643,65**		
AB 46	**Zu-/Überschuss**	**-741.200**	**-488.200**	**-408.629,59**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **47 Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege**
U-Abschnitt **47000 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	2.100	1.800	2.541,21		FB 4
	- 1.800 EUR AWO Ortsverband Heidgraben					
	- 300 EUR Sozialverband					
	Ausgaben	**2.100**	**1.800**	**2.541,21**		
	UAB 47000 Zu-/Überschuss	**-2.100**	**-1.800**	**-2.541,21**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.100**	**1.800**	**2.541,21**		
	AB 47 Zu-/Überschuss	**-2.100**	**-1.800**	**-2.541,21**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **48 Sozialhilfe nach dem Grundsicherungsgesetz**
U-Abschnitt **48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.672000	Kostenerstattung an den Kreis	--	--	0,00		FB 4
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 48200 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	AB 48 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**502.400**	**596.000**	**555.024,06**		
	Ausgaben	**1.278.800**	**1.115.500**	**994.444,54**		
	EP 4 Zu-/Überschuss	**-776.400**	**-519.500**	**-439.420,48**		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **54 Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.**
U-Abschnitt **54000**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	100	100	100,00		FB 4
	- 25 EUR Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger					
	- 25 EUR DLRG					
	- 25 EUR Multiple-Sklerose-Gesellschaft					
	- 25 EUR Weißer Ring					
	Ausgaben	**100**	**100**	**100,00**		
	UAB 54000 Zu-/Überschuss	**-100**	**-100**	**-100,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**100**	**100**	**100,00**		
	AB 54 Zu-/Überschuss	**-100**	**-100**	**-100,00**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	31.100	30.300	29.859,37		FB 4
	- 25.656,47 EUR Mietwert Turnhalle					
	HHSt. 2113.14000					
	- 3.847,91 EUR Mietwert Sportanlage					
	HHSt. 5600.14000					
	(2,5 % HH-erlass)					
	- 1.500 EUR Heidgrabener Sportverein					
	Ausgaben	**31.100**	**30.300**	**29.859,37**		
UAB 55000	**Zu-/Überschuss**	**-31.100**	**-30.300**	**-29.859,37**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**31.100**	**30.300**	**29.859,37**		
AB 55	**Zu-/Überschuss**	**-31.100**	**-30.300**	**-29.859,37**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	6.700	6.500	5.921,60		FB 4
	- 3.847,91 EUR von Hhst. 5500.70000					
	- 2.800,00 EUR Pacht Jugendraum					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500	4.500	4.587,20		FB 5
	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein					
.177000	Spenden	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	**11.200**	**11.000**	**10.508,80**		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.500	7.400	6.995,39	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	600	600	451,17	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	900	1.600	780,85	1	FB 1
.500000	Unterhaltungskosten	5.500	1.500	1.035,76	2	FB 5
	1.500 € Anteil Hochbau					
	4.000 € Anteil Tiefbau					
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.900	5.900	5.714,85	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	4.000	4.600	4.428,56	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	4.000	6.000	5.801,06	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	14.000	14.000	12.970,53	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.000	6.000	5.844,93	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	**48.400**	**47.600**	**44.023,10**		
UAB 56000	**Zu-/Überschuss**	**-37.200**	**-36.600**	**-33.514,30**		
	Einnahmen	**11.200**	**11.000**	**10.508,80**		
	Ausgaben	**48.400**	**47.600**	**44.023,10**		
AB 56	**Zu-/Überschuss**	**-37.200**	**-36.600**	**-33.514,30**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **58 Park- und Grünanlagen**
U-Abschnitt **58000 Park- und Grünanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.170000	Spenden	0	0	--		FB 3
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	--	500	38,94	2	FB 5
.510000	Unterhaltungskosten	5.000	--	--	2	FB 5
	Pflegemaßnahmen für den Waldbestand					
.530000	Pachten	600	600	0,00		FB 5
	Birkenweg-Wald					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	48.000	48.000	47.363,56	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	13.000	13.000	11.716,24	169	FB 3
	Ausgaben	**66.600**	**62.100**	**59.118,74**		
	UAB 58000 Zu-/Überschuss	**-66.600**	**-62.100**	**-59.118,74**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**66.600**	**62.100**	**59.118,74**		
	AB 58 Zu-/Überschuss	**-66.600**	**-62.100**	**-59.118,74**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
U-Abschnitt **59000 Kleingärten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschuß an den Kleingärtnerverein	0	200	200,00		FB 5
	Ausgaben	**0**	**200**	**200,00**		
	UAB 59000 Zu-/Überschuss	**0**	**-200**	**-200,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**200**	**200,00**		
	AB 59 Zu-/Überschuss	**0**	**-200**	**-200,00**		
	Einnahmen	**11.200**	**11.000**	**10.508,80**		
	Ausgaben	**146.200**	**140.300**	**133.301,21**		
	EP 5 Zu-/Überschuss	**-135.000**	**-129.300**	**-122.792,41**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Kostenersätze	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.650000	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	10.000	117.400	35.540,71		FB 5
	Ausgaben	**10.000**	**117.400**	**35.540,71**		
	UAB 61000 Zu-/Überschuss	**-10.000**	**-117.400**	**-35.540,71**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**117.400**	**35.540,71**		
	AB 61 Zu-/Überschuss	**-10.000**	**-117.400**	**-35.540,71**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	990,61		FB 5
.166000	Erstattungen	0	0	150,00		FB 5
	Einnahmen	**100**	**100**	**1.140,61**		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	8.000	58.000	20.925,83	2	FB 5
	~ 8.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Kauf von Straßenschildern	1.000	2.500	1.604,02		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.800	4.000	3.736,47		FB 5
	Niederschlagswasserabgabe					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	47.000	47.000	44.845,01	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	8.000	8.000	7.532,14	169	FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	21.700	21.700	21.620,10		FB 5
	Ausgaben	**89.500**	**141.200**	**100.263,57**		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	**-89.400**	**-141.100**	**-99.122,96**		
	Einnahmen	**100**	**100**	**1.140,61**		
	Ausgaben	**89.500**	**141.200**	**100.263,57**		
	AB 63 Zu-/Überschuss	**-89.400**	**-141.100**	**-99.122,96**		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung**
U-Abschnitt **67000 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersatzleistungen	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	4.500	7.500	12.651,31	2	FB 5
.540000	Strombezugskosten	10.000	16.000	31.438,67	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	300	300	192,60	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	51,90	169	FB 3
	Ausgaben	**14.900**	**23.900**	**44.334,48**		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	**-14.900**	**-23.900**	**-44.334,48**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**14.900**	**23.900**	**44.334,48**		
	AB 67 Zu-/Überschuss	**-14.900**	**-23.900**	**-44.334,48**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren	29.400	28.000	26.522,50		FB 3
.163000	Erstattungen	0	0	0,00		FB 5
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage	100	0	0,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	**29.500**	**28.000**	**26.522,50**		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	7.000	7.000	6.487,82	2	FB 5
	Grabenräumarbeiten durch Fremdfirma					
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	2.500	2.400	2.308,00		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	8.000	8.000	7.807,51	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600	600	449,81	169	FB 3
.713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	10.000	10.000	9.921,05		FB 5
.840000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Vorfluter	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	**28.100**	**28.000**	**26.974,19**		
	UAB 69000 Zu-/Überschuss	**1.400**	**0**	**-451,69**		
	Einnahmen	**29.500**	**28.000**	**26.522,50**		
	Ausgaben	**28.100**	**28.000**	**26.974,19**		
	AB 69 Zu-/Überschuss	**1.400**	**0**	**-451,69**		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**29.600**	**28.100**	**27.663,11**		
	Ausgaben	**142.500**	**310.500**	**207.112,95**		
EP 6	**Zu-/Überschuss**	**-112.900**	**-282.400**	**-179.449,84**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	307.100	302.100	349.571,06		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	4.793,66		FB 3
	Durchlassgebühr der Gemeinde Klein Nordende					
.162000	Kostenanteile	300	300	300,00		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage	100	100	0,02		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage	22.600	26.100	0,00		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	600	4.749,00		FB 3
	Einnahmen	**333.800**	**331.200**	**359.413,74**		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	10.000	16.000	1.612,54	2	FB 5
	~ 10.000 € laufende Unterhaltung					
.510010	Unterhaltung der Pumpstationen	4.000	4.000	2.404,66	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	27,74		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	200	500	53,26		FB 5
.540201	Stromversorgung	5.000	5.000	2.821,81		FB 5
	~ 5.000 € laufende Stromversorgung					
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	23,80		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	19.200	18.700	18.222,00		FB 3
.672020	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	2.600	2.600	2.600,21		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	13.000	13.000	11.266,81	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.200	1.200	1.072,53	169	FB 3

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680000	Kalkulatorische Abschreibung	93.000	84.600	84.472,00		FB 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	185.000	185.000	177.576,75		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebühren-ausgleichsrücklage	0	0	57.259,63		FB 3
	Ausgaben	**333.800**	**331.200**	**359.413,74**		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**333.800**	**331.200**	**359.413,74**		
	Ausgaben	**333.800**	**331.200**	**359.413,74**		
	AB 70 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
U-Abschnitt **72000 Grünabfallsammelstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	861,13		FB 4
	Einnahmen	**800**	**800**	**861,13**		
	A u s g a b e n					
.590000	Gartenmüllabfuhr	--	--	0,00		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	300	300	296,30	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	23,75	169	FB 3
	Ausgaben	**400**	**400**	**320,05**		
	UAB 72000 Zu-/Überschuss	**400**	**400**	**541,08**		
	Einnahmen	**800**	**800**	**861,13**		
	Ausgaben	**400**	**400**	**320,05**		
	AB 72 Zu-/Überschuss	**400**	**400**	**541,08**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	51.400	48.500	47.527,68		FB 5
.150000	Ersatzleistungen	0	0	0,00		FB 5
.169000	Innere Verrechnung UAB Grundschule	0	8.000	--		FB 5
	Einnahmen	**51.400**	**56.500**	**47.527,68**		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	7.500	7.000	7.387,28	2	FB 5
	~ 5.200 € diverse Wartungskosten					
	~ 2.300 € Laufende Unterhaltung					
.500001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	0	8.000	--	2	FB 5
	wg. Umbau Mensa					
.530000	Mieten und Pachten	24.500	24.500	22.840,17		FB 5
	für die Einrichtung des MarktTreffs					
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	8.000	6.546,98	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	28.000	32.000	30.481,50	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	5.000	5.300	4.627,61	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung	13.000	13.000	11.140,88	169	FB 3
	für Leistungen des Bauhofes					
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung	3.200	3.200	2.990,09	169	FB 3
	für Maschinen- und Fuhrparkleistungen					
	Ausgaben	**91.200**	**101.000**	**86.014,51**		
	UAB 76100 Zu-/Überschuss	**-39.800**	**-44.500**	**-38.486,83**		
	Einnahmen	**51.400**	**56.500**	**47.527,68**		
	Ausgaben	**91.200**	**101.000**	**86.014,51**		
	AB 76 Zu-/Überschuss	**-39.800**	**-44.500**	**-38.486,83**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	1.100	1.728,49		FB 5
	u.a. auch Einnahmen aus Schadensregulierung					
.169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	238.100	238.100	225.953,08		FB 3
.169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	44.400	44.400	39.466,05		FB 3
	Einnahmen	**283.600**	**283.600**	**267.147,62**		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	193.700	188.100	182.466,18	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	13.600	13.300	12.552,41	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.800	38.300	37.527,39	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	4.000	5.000	4.620,64	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.500	3.500	3.973,65		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.575,87	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	800	800	205,16	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	3.000	500	428,57	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	100	100	73,40	12	FB 5
.550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	2.500	2.000	1.835,01	12	FB 5
	500 € TÜV pp					
.550002	Fahrzeughaltung PI - 2344 Pritschenwagen (VW)	3.000	3.000	4.694,43	12	FB 5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.500	4.000	3.752,21	12	FB 5
.550004	Fahrzeughaltung Anhänger (Fliegl)	500	1.100	14,34	12	FB 5
.550005	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	7.000	5.500	4.764,29	12	FB 5
	~ 5.500 laufende Fahrzeugunterhaltung					
	~ 1.500 € Reparaturkosten					
.550006	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	500	500	479,21	12	FB 5
.550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Belingo)	3.000	3.000	1.871,53	12	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	3.388,93		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.600	2.317,30		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	700	700	720,39		FB 5
.652000	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.132,24		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	135,00		FB 5
	Maschinenring Südholstein e.V.					
	Mitgliedschaft wurde gekündigt					
.680001	Abschreibung Bauhofsgebäude	3.200	3.200	3.147,56		FB 3
.680005	Abschreibung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	5.300	5.300	5.226,08		FB 3
.680006	Abschreibung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	200	200	141,48		FB 3
.680007	Abschreibung PI - BH 4250 PKW (Citroen Berlingo)	--	--	0,00		FB 3
	Baujahr 2004					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680008	Abschreibung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	5.300	5.300	4.997,73		FB 3
.685001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhofgebäude	1.600	1.700	1.853,04		FB 3
.685005	Kalkulatorische Verzinsung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	500	700	851,94		FB 3
.685006	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	100	100	45,27		FB 3
.685007	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4250 PKW (Fiat Scudo)	--	--	0,00		FB 3
.685008	Verzinsung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	1.200	1.400	1.599,27		FB 3
	Ausgaben	**306.200**	**297.500**	**287.390,52**		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	**-22.600**	**-13.900**	**-20.242,90**		
	Einnahmen	**283.600**	**283.600**	**267.147,62**		
	Ausgaben	**306.200**	**297.500**	**287.390,52**		
	AB 77 Zu-/Überschuss	**-22.600**	**-13.900**	**-20.242,90**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **78 Förderung d. Land- und Forstwirtschaft**
U-Abschnitt **78000 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	2.500	4.000	934,45	2	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.900	2.900	2.777,81	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600	600	462,99	169	FB 3
	Ausgaben	**6.000**	**7.500**	**4.175,25**		
	UAB 78000 Zu-/Überschuss	**-6.000**	**-7.500**	**-4.175,25**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.000**	**7.500**	**4.175,25**		
	AB 78 Zu-/Überschuss	**-6.000**	**-7.500**	**-4.175,25**		

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
U-Abschnitt **79100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.655000	Bildung Aktivregion	2.500	2.500	1.944,08		FB 5
.713000	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Unterelbe (ISU)	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**3.444,08**		
UAB 79100	**Zu-/Überschuss**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.444,08**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**3.444,08**		
AB 79	**Zu-/Überschuss**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.444,08**		
	Einnahmen	**669.600**	**672.100**	**674.950,17**		
	Ausgaben	**741.600**	**741.600**	**740.758,15**		
EP 7	**Zu-/Überschuss**	**-72.000**	**-69.500**	**-65.807,98**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren	189.500	205.900	227.589,41		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage	10.700	10.700	0,00		FB 3
	Einnahmen	**200.700**	**217.100**	**227.589,41**		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.300	2.800	3.177,70	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100	100	7,45	1	FB 1
.510000	Unterhaltungskosten	7.000	15.000	81,94	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	0,00		FB 5
.520010	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	10.000	16.400	54.139,55		FB 5
	Austausch diverser Wasserzähler					
.570000	Kosten der Wasserlieferung	121.000	121.000	109.218,81		FB 3
.640000	Mehrwertsteuer	6.000	8.500	-185,74		FB 3
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	863,80		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	15.200	14.800	14.380,00		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.400	1.400	1.244,46	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	65,70	169	FB 3
.680000	Kalkulatorische Abschreibung	30.500	30.500	29.035,00		FB 3
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	3.900	4.300	4.623,27		FB 3

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.840000	Abführung des Überschusses an die Gebührenausgleichsrücklage	0	0	10.937,47		FB 3
	Ausgaben	**200.700**	**217.100**	**227.589,41**		
UAB 81500	**Zu-/Überschuss**	**0**	**0**	**0,00**		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.220000	Konzessionsabgabe	68.200	77.500	66.998,58		FB 3
	Einnahmen	**68.200**	**77.500**	**66.998,58**		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	**68.200**	**77.500**	**66.998,58**		
	Einnahmen	**268.900**	**294.600**	**294.587,99**		
	Ausgaben	**200.700**	**217.100**	**227.589,41**		
	AB 81 Zu-/Überschuss	**68.200**	**77.500**	**66.998,58**		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
Abschnitt **87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
U-Abschnitt **87000 Kreditinstitute**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.210000	Dividende	100	100	21,05		FB 3
	Einnahmen	**100**	**100**	**21,05**		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	**100**	**100**	**21,05**		
	Einnahmen	**100**	**100**	**21,05**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	AB 87 Zu-/Überschuss	**100**	**100**	**21,05**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	43.000	51.000	50.935,57		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.803,33		FB 5
	Einnahmen	**43.500**	**51.500**	**52.738,90**		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000	25.500	5.859,29	2	FB 5
.530000	Pacht	300	500	121,13		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.100	7.500	9.338,78	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	500	500	520,10	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	5.000	4.500	4.224,11	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.500	2.500	2.355,59	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	197,79	169	FB 3
	Ausgaben	**21.700**	**41.300**	**22.616,79**		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	**21.800**	**10.200**	**30.122,11**		
	Einnahmen	**43.500**	**51.500**	**52.738,90**		
	Ausgaben	**21.700**	**41.300**	**22.616,79**		
	AB 88 Zu-/Überschuss	**21.800**	**10.200**	**30.122,11**		
	Einnahmen	**312.500**	**346.200**	**347.347,94**		
	Ausgaben	**222.400**	**258.400**	**250.206,20**		
	EP 8 Zu-/Überschuss	**90.100**	**87.800**	**97.141,74**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	19.900	19.900	20.092,38		FB 3
.001000	Grundsteuer B	419.000	416.500	400.698,01		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	700.000	701.500	780.844,71		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.534.100	1.469.200	1.395.938,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.900	47.100	37.649,00		FB 3
.021000	Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer)	100	100	0,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	13.400	13.400	12.466,25		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	429.500	358.700	326.976,00		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	137.500	134.800	131.556,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	1.580,50		FB 3
	Einnahmen	**3.313.400**	**3.163.200**	**3.107.800,85**		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	130.000	142.500	133.543,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.142.500	1.068.300	971.196,72		FB 3
	Kreisumlagesatz 39 %					
.832200	Amtsumlage	395.500	369.800	330.206,75		FB 3
	Amtsumlagesatz 13,5 %					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	400	400	10,50		FB 3
	Ausgaben	**1.668.400**	**1.581.000**	**1.434.956,97**		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	**1.645.000**	**1.582.200**	**1.672.843,88**		
	Einnahmen	**3.313.400**	**3.163.200**	**3.107.800,85**		
	Ausgaben	**1.668.400**	**1.581.000**	**1.434.956,97**		
	AB 90 Zu-/Überschuss	**1.645.000**	**1.582.200**	**1.672.843,88**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.202000	Zinserstattung vom Amt	0	0	0,00		FB 3
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	200	200	204,96		FB 3
.208000	Zinseinnahme aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	400	500	577,70		FB 3
.260010	Zuführung zur Gebührenausgleichs-rücklage Schmutzwasserbeseitigung	0	0	57.259,63		FB 3
.260020	Zuführung zur Gebührenausgleichs-rücklage Vorfluter	0	0	0,00		FB 3
.260030	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung	0	0	10.937,47		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	200,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	173.900	165.500	163.373,18		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.600	22.900	24.032,82		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	33.300	36.800	0,00		FB 3
	€ Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes					
	22.600 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW					
	10.700 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW					
	Einnahmen	**229.500**	**226.000**	**256.585,76**		
	A u s g a b e n					
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	600	4.749,00		FB 3
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	46.400	39.200	37.208,52		FB 3
.840000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Trink-wasser	10.700	10.700	0,00		FB 3
.841000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Ortsentwässerung (OE)	22.600	26.100	0,00		FB 3

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.842000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	0	0	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	376.000	340.500	439.149,68		FB 3
	- 262.400 € Pflichtzuführung Tilgung					
	- 113.600 € AfA Rücklage					
	- 0,00 € Allgemeine Zuführung					
	Ausgaben	**457.400**	**417.100**	**481.107,20**		
UAB 91000	**Zu-/Überschuss**	**-227.900**	**-191.100**	**-224.521,44**		
	Einnahmen	**229.500**	**226.000**	**256.585,76**		
	Ausgaben	**457.400**	**417.100**	**481.107,20**		
AB 91	**Zu-/Überschuss**	**-227.900**	**-191.100**	**-224.521,44**		
	Einnahmen	**3.542.900**	**3.389.200**	**3.364.386,61**		
	Ausgaben	**2.125.800**	**1.998.100**	**1.916.064,17**		
EP 9	**Zu-/Überschuss**	**1.417.100**	**1.391.100**	**1.448.322,44**		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Heidgraben

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	500	844,92	0	500		FB 5
.950000	Dachsanierung Gemeindezentrum	0	0	0	416,50	0	0		FB 5
.960000	Digitale Telefonanlage	0	0	0	0,00	0	0		IT
	Ausgaben	**0**	**0**	**500**	**1.261,42**	**0**	**500**		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	**0**		**-500**	**-1.261,42**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**500**	**1.261,42**	**0**	**500**		
	AB 02 Zu-/Überschuss	**0**		**-500**	**-1.261,42**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**500**	**1.261,42**	**0**	**500**		
	EP 0 Zu-/Überschuss	**0**		**-500**	**-1.261,42**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		0	0,00				FB 2
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	3.000,00				FB 2
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.000,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	9.500	17.561,65	0	9.500		FB 2
.935001	Erwerb von Digitalsprechfunkgeräten	0	0	1.000	20.930,90	0	1.000		FB 2
.935002	Erwerb eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	11.200	320.000	0	--	0	0		FB 2
	Planungskosten							Verpflichtungsermächtigung für 2019: 320.000	
	Ausgaben	**16.200**	**320.000**	**10.500**	**38.492,55**	**0**	**10.500**		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	**-16.200**		**-10.500**	**-35.492,55**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.000,00**				
	Ausgaben	**16.200**	**320.000**	**10.500**	**38.492,55**	**0**	**10.500**		
	AB 13 Zu-/Überschuss	**-16.200**		**-10.500**	**-35.492,55**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.000,00**				
	Ausgaben	**16.200**	**320.000**	**10.500**	**38.492,55**	**0**	**10.500**		
	EP 1 Zu-/Überschuss	**-16.200**		**-10.500**	**-35.492,55**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.368000	Zuschuss Schulverein	4.000		7.200	0,00				FB 5
	4.000 € für Smardbord								
	Einnahmen	**4.000**		**7.200**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	11.500	0	12.600	2.825,25	0	12.600		FB 5
	6.000 € Smartbord								
	5.500 € lfd. Ersatzbeschaffung								
.950000	Baukosten	0	0	26.500	1.038,87	0	26.500		FB 5
.950001	Erweiterung der Grundschule	50.000	0	--	--	0	0		FB 4
	Planungs- und Baukosten								
	Ausgaben	**61.500**	**0**	**39.100**	**3.864,12**	**0**	**39.100**		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	**-57.500**		**-31.900**	**-3.864,12**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 21111 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	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								
.361000	Zuweisung Land	0		80.000	--				FB 5
.368000	Investitionszuschuss vom Sportverein	0		0	0,00				
	Einnahmen	**0**		**80.000**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	239,00	0	0		FB 5
.950002	Sanierung der Dusch- und Sanitäranlagen	0	0	127.000	--	0	127.000		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**127.000**	**239,00**	**0**	**127.000**		
	UAB 21130 Zu-/Überschuss	**0**		**-47.000**	**-239,00**				
	Einnahmen	**4.000**		**87.200**	**0,00**				
	Ausgaben	**61.500**	**0**	**166.100**	**4.103,12**	**0**	**166.100**		
	AB 21 Zu-/Überschuss	**-57.500**		**-78.900**	**-4.103,12**				
	Einnahmen	**4.000**		**87.200**	**0,00**				
	Ausgaben	**61.500**	**0**	**166.100**	**4.103,12**	**0**	**166.100**		
	EP 2 Zu-/Überschuss	**-57.500**		**-78.900**	**-4.103,12**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 4
.950000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	AB 35 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **36 Heimatpflege**
U-Abschnitt **36000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.932200	Kosten für Ausgleichsflächen	0	0	16.000	--	0	16.000		FB 5
	B-Plan 15 MarktTreff								
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.000**	**0,00**	**0**	**16.000**		
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	**0**		**-16.000**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.000**	**0,00**	**0**	**16.000**		
	AB 36 Zu-/Überschuss	**0**		**-16.000**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.000**	**0,00**	**0**	**16.000**		
	EP 3 Zu-/Überschuss	**0**		**-16.000**	**0,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
.950000	Baukosten Dachsanierung	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 43000 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	AB 43 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	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								
.367000	Zuschüsse privater Unternehmen	0		15.000	--				FB 5
	Einnahmen	**0**		**15.000**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.960001	Spielplatz "Am Meisenstieg"	0	0	31.000	--	0	31.000		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**31.000**	**0,00**	**0**	**31.000**		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	**0**		**-16.000**	**0,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	249,90	0	0		FB 4
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**249,90**	**0**	**0**		
	UAB 46040 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**-249,90**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	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								
.360000	Zuweisung des Bundes	0		0	0,00				FB 5
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	642,35	0	1.000		FB 4
.940000	Baukosten Holzhaus	0	0	1.500	--	0	1.500		FB 4
.950000	Bau- und Planungskosten die	10.000	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Erweiterung der KiTa								
	Planungskosten								
	Ausgaben	**11.000**	**0**	**2.500**	**642,35**	**0**	**2.500**		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	**-11.000**		**-2.500**	**-642,35**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamtausgabebedarf	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								
.367000	Zuschuss privater Unternehmen	--		--	11.000,00				FB 5
	Einnahmen	**0**		**0**	**11.000,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	15.325,05	0	0		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**15.325,05**	**0**	**0**		
	UAB 46810 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**-4.325,05**				
	Einnahmen	**0**		**15.000**	**11.000,00**				
	Ausgaben	**11.000**	**0**	**33.500**	**16.217,30**	**0**	**33.500**		
	AB 46 Zu-/Überschuss	**-11.000**		**-18.500**	**-5.217,30**				
	Einnahmen	**0**		**15.000**	**11.000,00**				
	Ausgaben	**11.000**	**0**	**33.500**	**16.217,30**	**0**	**33.500**		
	EP 4 Zu-/Überschuss	**-11.000**		**-18.500**	**-5.217,30**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	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								
.327000	Rückflüsse aus Darlehen	8.000		8.000	28.000,00				FB 3
	Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.								
	Einnahmen	**8.000**		**8.000**	**28.000,00**				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		
.988001	Investitionszuschuß	0	0	23.000	-3.000,00	0	23.000		FB 5
	zum Bau eines Sportplatzes								
.988002	Rückzahlbarer Investitionszuschuss	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	zum Bau eines Sportplatzes								
	Ausgaben	**0**	**0**	**23.000**	**-3.000,00**	**0**	**23.000**		
	UAB 56010 Zu-/Überschuss	**8.000**		**-15.000**	**31.000,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.367000	Zuschuss private Unternehmen	0		0	0,00				FB 5
	Zuschuss für Flutlichtanlage								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Strom-Neuanschluss Uetersener Str. 3								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 56150 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**8.000**		**8.000**	**28.000,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**23.000**	**-3.000,00**	**0**	**23.000**		
	AB 56 Zu-/Überschuss	**8.000**		**-15.000**	**31.000,00**				
	Einnahmen	**8.000**		**8.000**	**28.000,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**23.000**	**-3.000,00**	**0**	**23.000**		
	EP 5 Zu-/Überschuss	**8.000**		**-15.000**	**31.000,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.340000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				FB 5
.361000	Zuweisung des Landes	0		0	-15.858,50				FB 5
.367000	Spenden	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	**0**		**0**	**-15.858,50**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.950000	Planungs- und Baukosten	6.000	0	0	5.402,96	0	0		FB 5
	Erweiterung des Speichertanks vor dem MarktTreff								
.950001	Anbau Markttreff Baukosten	0	0	25.000	232,00	0	25.000		FB 5
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**25.000**	**5.634,96**	**0**	**25.000**		
	UAB 61700 Zu-/Überschuss	**-6.000**		**-25.000**	**-21.493,46**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**-15.858,50**				
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**25.000**	**5.634,96**	**0**	**25.000**		
	AB 61 Zu-/Überschuss	**-6.000**		**-25.000**	**-21.493,46**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.600	0	--	--	0	0		FB 5
	Tempomessgerät								
.987000	Investitionszuschuss	300.000	0	0	300.000,00	0	0		FB 5
	Investitionszuschuss Erschließungsstraße								
	Ausgaben	**302.600**	**0**	**0**	**300.000,00**	**0**	**0**		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	**-302.600**		**0**	**-300.000,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	550.000	0	50.000	--	0	50.000		FB 5
	Ausgaben	**550.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**50.000**		
	UAB 63080 Zu-/Überschuss	**-550.000**		**-50.000**	**0,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **63 Gemeindestrassen**
U-Abschnitt **63090 Erschließungsgebiet B-Plan 22/23**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	--	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 63090 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 63200 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 63250 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**852.600**	**0**	**50.000**	**300.000,00**	**0**	**50.000**		
	AB 63 Zu-/Überschuss	**-852.600**		**-50.000**	**-300.000,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	30.000	150.000,00	0	30.000		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**150.000,00**	**0**	**30.000**		
	UAB 67030 Zu-/Überschuss	**0**		**-30.000**	**-150.000,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**150.000,00**	**0**	**30.000**		
	AB 67 Zu-/Überschuss	**0**		**-30.000**	**-150.000,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
U-Abschnitt **68000 Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten Parkplatz	0	0	17.000	10.744,11	0	17.000		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**17.000**	**10.744,11**	**0**	**17.000**		
	UAB 68000 Zu-/Überschuss	**0**		**-17.000**	**-10.744,11**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**17.000**	**10.744,11**	**0**	**17.000**		
	AB 68 Zu-/Überschuss	**0**		**-17.000**	**-10.744,11**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.960000	Planungs- und Baukosten	0	0	6.300	0,00	0	6.300		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.300**	**0,00**	**0**	**6.300**		
UAB 69000	**Zu-/Überschuss**	**0**		**-6.300**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.300**	**0,00**	**0**	**6.300**		
AB 69	**Zu-/Überschuss**	**0**		**-6.300**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**-15.858,50**				
	Ausgaben	**858.600**	**0**	**128.300**	**466.379,07**	**0**	**128.300**		
EP 6	**Zu-/Überschuss**	**-858.600**		**-128.300**	**-482.237,57**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	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	0		20.000	-100,00				FB 3
	Einnahmen	**0**		**20.000**	**-100,00**				
	A u s g a b e n								
.950000	Sanierung des Kanalnetzes	0	0	0	280.000,00	0	0		FB 5
.960000	Bau- und Hausanschlußkosten	0	0	0	6.144,64	0	0		FB 5
.960001	Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**286.144,64**	**0**	**0**		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	**0**		**20.000**	**-286.244,64**				

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
U-Abschnitt **70070 Niederschlagswasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.950000	Sanierung des Kanalnetzes	0	0	15.000	--	0	15.000		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**15.000**		
	UAB 70070 Zu-/Überschuss	**0**		**-15.000**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**20.000**	**-100,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**286.144,64**	**0**	**15.000**		
	AB 70 Zu-/Überschuss	**0**		**5.000**	**-286.244,64**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	31.000	0	12.700	8.324,02	0	12.700		FB 5
	- 25.000 € Ersatzbeschaffung für den Pritschenwagen								
	- 4.000 € Handrasenmäher								
	- 2.000 € Sonstiges								
	Ausgaben	**31.000**	**0**	**12.700**	**8.324,02**	**0**	**12.700**		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	**-31.000**		**-12.700**	**-8.324,02**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**31.000**	**0**	**12.700**	**8.324,02**	**0**	**12.700**		
	AB 77 Zu-/Überschuss	**-31.000**		**-12.700**	**-8.324,02**				
	Einnahmen	**0**		**20.000**	**-100,00**				
	Ausgaben	**31.000**	**0**	**27.700**	**294.468,66**	**0**	**27.700**		
	EP 7 Zu-/Überschuss	**-31.000**		**-7.700**	**-294.568,66**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	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	0		41.000	-2.447,49				FB 3
	Hausanschlußbeiträge								
	Einnahmen	**0**		**41.000**	**-2.447,49**				
	A u s g a b e n								
.960000	Sanierung von Frischwasserleitungen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.960010	Hausanschlußkosten	0	0	0	70.608,68	0	0		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**70.608,68**	**0**	**0**		
	UAB 81500 Zu-/Überschuss	**0**		**41.000**	**-73.056,17**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	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	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0		0	0,00				FB 3
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 81530 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	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	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0		0	0,00				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 81540 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.930100	Beteiligung am Zweckverband BZV Südholstein	--	--	--	0,00	0	0		FB 1
	Verbesserung der Breitbandversorgung								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**41.000**	**-2.447,49**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**70.608,68**	**0**	**0**		
	AB 81 Zu-/Überschuss	**0**		**41.000**	**-73.056,17**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	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								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0		440.000	18.720,00				FB 5
.350000	Ersatzleistungen für Ausgleichsflächen an gemeindlichen Grundstücken	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	**0**		**440.000**	**18.720,00**				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 5
.950000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		
.950001	Instandsetzung der Wohngebäude Uetersener Straße 23/25	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.950002	Instandsetzung des Wohngebäudes Eichenweg 50	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**5.000**		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	**0**		**435.000**	**18.720,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.940000	Aufforstung B-Plan 4	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 88050 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	24.500	0	24.500	134.453,00	0	24.500		FB 5
	Kaufpreisrate								
	Ausgaben	**24.500**	**0**	**24.500**	**134.453,00**	**0**	**24.500**		
	UAB 88070 Zu-/Überschuss	**-24.500**		**-24.500**	**-134.453,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	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								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund-stücken	860.000		0	--				FB 5
	Einnahmen	**860.000**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	350.200	0	0	0,00	0	0		FB 5
	2. Ratenbetrag und 3. (letzte) Kaufpreisrate								
	Ausgaben	**350.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 88080 Zu-/Überschuss	**509.800**		**0**	**0,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **88090 Grunderwerb B-Plan 22/23**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	2.110.000	0	--	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	**2.110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	**-2.110.000**		**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**860.000**		**440.000**	**18.720,00**				
	Ausgaben	**2.484.700**	**0**	**29.500**	**134.453,00**	**0**	**29.500**		
	AB 88 Zu-/Überschuss	**-1.624.700**		**410.500**	**-115.733,00**				
	Einnahmen	**860.000**		**481.000**	**16.272,51**				
	Ausgaben	**2.484.700**	**0**	**29.500**	**205.061,68**	**0**	**29.500**		
	EP 8 Zu-/Überschuss	**-1.624.700**		**451.500**	**-188.789,17**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	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								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	376.000		340.500	439.149,68				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	81.985,70				FB 3
	Allgemeiner Rücklagenbestand dann 0 €								
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung (AfA OE)	0		0	286.144,64				FB 3
.312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Wasser (AfA Wasser)	0		0	0,00				FB 3
.313000	Entnahme aus der Gebührenausgleichs-rücklage Ortsentwässerung	22.600		26.100	0,00				FB 3
.313010	Entnahme aus der Gebührenausgleichs-rücklage Wasser	10.700		10.700	0,00				FB 3
.313030	Entnahme aus der Gebührenausgleichs-rücklage Vorfluter	0		0	0,00				FB 3
.377800	Kredite des Kreditmarktes	2.760.200		0	560.000,00				FB 3
	- 150.200 € Finanzierung 2. Rate Grunderwerbskosten								
	- 200.000 € Finanzierung letzte Rate Grunderwerbskosten								
	- 300.000 € Investitionszuschuss Erschließungsstraße								
	- 2.110.000 € Zwischenfinanzierung Neubaugebiet B-Plan 22/23								
	Die Erschließungskosten des Gewerbegebietes werden voraussichtlich schon mit Einnahme-erlösen aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke abgedeckt.								
.379800	inneres Darlehen	0		0	0,00				
	Einnahmen	**3.169.500**		**377.300**	**1.367.280,02**				
	A u s g a b e n								

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	33.300	0	36.800	0,00	0	36.800		FB 3
	€ Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes								
	22.600 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW								
	€ Zuführung zum Gebührenhaushalt FW								
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.912010	Zuführung zur AfA-Rücklage Ortsentwässerung	84.500	0	84.500	84.472,00	0	84.500		FB 3
.912020	Zuführung zur AfA-Rücklage Trinkwasserversorgung	29.100	0	29.100	29.035,00	0	29.100		FB 3
.913010	Zuführung zur Gebührenausgleichsrück-lage Vorfluter (GebAusgl.R. Vorfluter)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.913030	Zuführung zur Gebührenausgleichsrück-lage Wasser (Geb.Ausgl.R. Wasser)	0	0	0	10.937,47	0	0		FB 3
.913040	Zuführung Rücklage Geb.-Ausgl. Schmutz wasser	0	0	0	57.259,63	0	0		FB 3
.977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	262.400	0	226.900	184.906,13	0	226.900		FB 3
.979800	Rückzahlung inneres Darlehen	0	0	0	20.000,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	**409.300**	**0**	**377.300**	**386.610,23**	**0**	**377.300**		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	**2.760.200**		**0**	**980.669,79**				
	Einnahmen	**3.169.500**		**377.300**	**1.367.280,02**				
	Ausgaben	**409.300**	**0**	**377.300**	**386.610,23**	**0**	**377.300**		
	AB 91 Zu-/Überschuss	**2.760.200**		**0**	**980.669,79**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**3.169.500**		**377.300**	**1.367.280,02**				
	Ausgaben	**409.300**	**0**	**377.300**	**386.610,23**	**0**	**377.300**		
	EP 9 Zu-/Überschuss	**2.760.200**		**0**	**980.669,79**				