

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0557/2018/HD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 24.10.2018
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Jugend und Sport der Gemeinde Heidgraben	03.12.2018	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	05.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	12.12.2018	öffentlich

Anpassung Elternbeiträge Hörnumfahrt

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung Heidgraben hat auf Ihrer Sitzung am 28.03.2017 beschlossen, dass die Elternbeiträge für die Hörnumfahrt jährlich angepasst werden sollen. Für das Jahr 2018 betrug der Beitrag für die 13 – tägige Ferienfahrt für Heidgrabener Kinder und Mitglieder des Heidgrabener SV 270,00 Euro, Geschwisterkinder aus Heidgraben und/oder Mitgliedern des Heidgrabener SV zahlten 245,00 Euro. Auswärtige Kinder, die kein Mitglied im Heidgrabener Sportverein sind, zahlten den vollen Beitrag in Höhe von 367,00 Euro.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Tagessätze des Fünf-Städte-Heimes betragen für die Saison 2019 für Jugendliche 30,00 Euro pro Tag (bisher 28,30 Euro) und für Erwachsene 39,00 Euro (bisher 35,70 Euro). Dies bedeutet eine Erhöhung für die Jugendlichen von 6 % und bei den Erwachsenen um 9,2 %. In 2019 soll die Hörnumfahrt vom 30.06. bis 13.07.2019 stattfinden.

Eine Erhöhung des von der Gemeinde in 2018 festgelegten Beitrages von 240,00 Euro um 6 % würde einen Beitrag für Jugendliche für 2019 in Höhe von 286,20 Euro bedeuten. Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen den Beitrag auf 286,00 zu erhöhen.

Finanzierung:

In diesem Jahr hat die Gemeinde einen Zuschuss von 2.415,00 Euro gewährt. Mit der vorgeschlagenen Regelung beteiligt sich die Gemeinde Heidgraben mit rund 70,00 Euro bzw. 95,00 Euro pro Kind an den Kosten der Ausfahrt. Hinzu kommen das Betreuungsgeld sowie die Fahrtkosten für die Betreuer ca. 600 Euro, die ebenfalls von der Gemeinde getragen werden.

Im Jahr 2018 haben nur 10 Kinder teilgenommen.

Fördermittel durch Dritte:

Aus Jugendpflegemittel des Kreises erhält der Heidgrabener Sportverein einen Zuschuss in Höhe von 1,80 Euro pro Tag und Kind. Im Jahr 2018 betrug der Zuschuss 385,00 Euro.

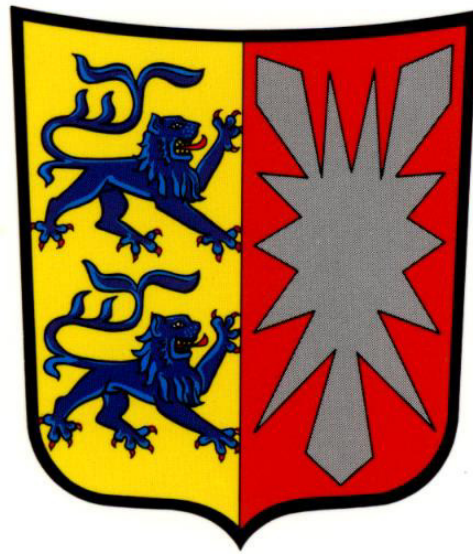
Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Jugend und Sport/ der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, folgende Regelung für die Elternbeiträge für die Hörnumfahrt 2019:

Heidgrabener Kinder und Mitglieder des Heidgrabener SV zahlen	286,00 Euro
Geschwisterkinder von Kindern aus Heidgraben zahlen	260,00 Euro
Auswärtige Kinder, die kein Mitglied im Sportverein sind, zahlen den vollen Beitrag in Höhe von 390,00 Euro	

Eine Anpassung der Beiträge hat jährlich zu erfolgen.

(Jürgensen)



Entwurf des
Haushaltsplanes

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

für das Haushaltsjahr

2019

Haushaltsentwurf 2019

Gemeinde Heidgraben

Zusammenfassung:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	5.790.200 €
Ausgaben	6.242.100 €
Fehlbedarf	451.900 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	5.498.400 €
Ausgaben	5.498.400 €

Gesamthaushalt

Einnahmen	11.288.600 €
Ausgaben	11.740.500 €
Fehlbedarf	451.900 €

Haushaltsplanung Heidgraben 2019

Realsteuerhebesätze 2018

Grundsteuer A 370 %

Grundsteuer B 390 %

Gewerbsteuer 370 %

	Einnahmen 2019 auf Basis Hebesätze 2018	10 %- Punkte ergeben	ergibt bei Anhebung um 10 %- Punkte	ergibt bei Anhebung um 50 %-Punkte
Grundsteuer A	19.900 €	500 €	20.400 €	22.500 €
Grundsteuer B	425.000 €	10.800 €	435.800 €	479.000 €
Gewerbsteuer	600.000 €	16.200 €	616.200 €	681.000 €

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen (Abschnitt 90) - Gemeinde Heidgraben

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	18.573,46	20.092,38	19.736,25	19.900,00	19.900,00
Grundsteuer B	334.446,70	400.698,01	418.380,39	419.000,00	425.000,00
Gewerbesteuer	569.872,20	780.844,71	727.324,34	700.000,00	600.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.348.749,00	1.395.938,00	1.521.735,00	1.549.700,00	1.724.300,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	36.434,00	37.649,00	47.170,00	67.900,00	67.900,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Hundesteuer	11.025,00	12.466,25	13.459,00	13.400,00	14.000,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüssel- zuweisungen	411.168,00	326.976,00	417.084,00	471.700,00	531.900,00
Sonderschlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	124.308,00	131.556,00	134.892,00	138.900,00	145.100,00
Sonstige allg. Fi- nanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Summe der allg. Deckungsmittel	2.854.576,36	3.106.220,35	3.299.780,98	3.380.600,00	3.543.700,00
Veränderung Vorjahr (in %)		+ 8,81 %	+ 6,23 %	+ 2,45 %	+ 4,82 %
Gewerbesteuer- umlage	106.392,00	133.543,00	147.438,00	130.000,00	111.000,00
Kreisumlage	931.189,74	971.196,72	1.091.048,01	1.158.900,00	1.233.600,00
Amtsumlage	322.334,91	330.206,75	377.670,47	401.200,00	458.700,00
Summe der Umlagen	1.359.916,65	1.434.946,47	1.616.156,48	1.690.100,00	1.803.300
Veränderung Vorjahr (in %)		+ 5,51 %	+ 12,62 %	+ 4,57 %	+ 6,69 %

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019 in EURO

Seite: 1
Stand: 02.11.2018

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 51 vom Land

[illegible]

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019 in EURO

Seite: 2
Stand: 02.11.2018

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 Grundschülerweiterung	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	0,50	15.11.2028	0,00	300.000,00	30.000,00	1.252,09	0,00	270.000,00
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	KfW Bankengruppe Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,25	15.11.2027	150.000,00	0,00	16.668,00	359,38	0,00	133.332,00
9100-58-15	N.N. 2. Kaufpreisrate Grunderwerb Gewerbegebiet	150.200,00	1,20	15.11.2028	0,00	150.200,00	15.020,00	1.504,51	0,00	135.180,00
9100-58-17	N.N. Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	320.000,00	0,50	15.11.2028	0,00	320.000,00	32.000,00	1.335,56	0,00	288.000,00
9100-58-18	N.N. 3. Rate Grunderwerb B-Plan 21 Gewerbegebiet	200.000,00	1,20	15.08.2028	195.000,00	0,00	20.000,00	2.250,00	0,00	175.000,00
9100-58-19	WL Bodenkreditbank 1. Rate Grunderwerbskosten B-Plan 22/23	2.101.997,14	0,05	31.12.2019	2.101.997,14	0,00	2.101.997,14	1.051,00	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

Seite: 3
Stand: 02.11.2018

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

[illegible]

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019 in EURO

Seite: 4
Stand: 02.11.2018

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

[illegible]

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	133,00		FB 4
	Einnahmen	100	100	133,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.000	26.600	27.933,50	1	FB 1
	- ca. 15.000 EUR Aufwandsentschädigung f. Bürgermeister u. Stellvertreter					
	- ca. 8.700 EUR Sitzungsgeld einschl. Fraktionssitzungen					
	- ca. 4.000 EUR Aufwandsentschädigung f. Fraktionsvorsitzende					
	- ca. 300 EUR Sonstiges					
.448000	Sozialversicherungsbeiträge	1.800	1.700	1.624,44	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	1.600	1.600	997,99	5	FB 4
.592000	Ehrungen	3.000	3.000	1.162,57	5	FB 4
.660000	Verfügungsmittel	1.200	1.200	1.255,90		FB 1
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600	600	873,50	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	6,41	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	36.300	34.800	33.854,31		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-36.200	-34.700	-33.721,31		
	Einnahmen	100	100	133,00		
	Ausgaben	36.300	34.800	33.854,31		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-36.200	-34.700	-33.721,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	100	100	0,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
	Einnahmen	200	200	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.600	5.600	343,45	1	FB 1
	Reinigungskraft als "Springer"					
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	400	0,00	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	1.600	1.600	0,81	1	FB 1
.500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	20.000	1.000	763,60	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	2.000	145,88		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.803,01	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.500	1.100	915,62	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	1.700	1.700	1.627,92	3	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		FB 1
.563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000	2.000	0,00		FB 1
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	14.000	12.500	9.718,62		FB 1
	3.800 € Arbeitsmedizinische Vorsorge					
	8.000 € Unfallkasse					
	600 € Sicherheitstechnische Betreuung					
	200 € Sachversicherungen					
	1.100 € Umlage KSA					
	300 € Eigenbeteiligung Schadensfälle					
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	2.900	756,66		FB 1

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.652000	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gemeindebüro Ethernet Connect</i>	9.000	1.800	5.955,48		FB 1
.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	2.052,75		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge - 1.835 EUR Beitrag an Schl.-H. Gemeindetag - 30 EUR Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg - 300 EUR Akademie für die ländlichen Räume e.V. - 980 EUR Kommunalen Arbeitgeber- verband - 155 EUR Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden und Regionen Europas	3.300	3.300	3.107,57		FB 1
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	15.000	15.000	12.473,58	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	500	500	143,11	169	FB 3
	Ausgaben	81.200	54.000	39.808,06		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-81.000	-53.800	-39.808,06		
	Einnahmen	200	200	0,00		
	Ausgaben	81.200	54.000	39.808,06		
AB 02	Zu-/Überschuss	-81.000	-53.800	-39.808,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	0	1.300	0,00	1	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	1.000	19,41		FB 2
	Ausgaben	0	2.300	19,41		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	-2.300	-19,41		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	2.300	19,41		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	-2.300	-19,41		
	Einnahmen	300	300	133,00		
	Ausgaben	117.500	91.100	73.681,78		
EP 0	Zu-/Überschuss	-117.200	-90.800	-73.548,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	559,04	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	14,64	169	FB 3
	Ausgaben	900	900	573,68		
UAB 11000	Zu-/Überschuss	-900	-900	-573,68		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	900	900	573,68		
AB 11	Zu-/Überschuss	-900	-900	-573,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze	1.300	1.300	320,92		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	300	300	153,00		FB 2
.162000	Zuweisung des Kreises für die Sirenenwartung	0	0	0,00		FB 2
.177000	Spenden	0	0	40,00		FB 2
	Einnahmen	1.600	1.600	513,92		
.400010	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ca. 3.600 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung - ca. 1.900 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewart - ca. 600 EUR Aufwandsentschädigung Jugendwart	6.100	5.800	4.566,45	1	FB 2
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung ~ 2.000 € Laufende Unterhaltung	2.000	2.000	332,58	2	FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Wartung Sirenenanlage	1.200	1.000	471,72	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	6.489,88	6	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.700	1.200	1.038,55	3	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540201	Stromversorgung	1.500	1.000	427,45	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	5.000	4.500	4.514,05	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	5.000	5.000	3.960,33	6	FB 2
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	9.200	26.089,43	6	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.856,87		FB 2
.600000	Veranstaltungen	2.000	2.000	425,02		FB 2
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	5.600	5.600	5.587,43		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.477,31	6	FB 2
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.000	851,00		FB 2
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	6.000	6.000	4.516,00	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	700	700	220,94	169	FB 3
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.700	1.500	1.445,20		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	3.032,72		FB 2
	Ausgaben	70.000	57.000	68.802,93		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-68.400	-55.400	-68.289,01		
	Einnahmen	1.600	1.600	513,92		
	Ausgaben	70.000	57.000	68.802,93		
AB 13	Zu-/Überschuss	-68.400	-55.400	-68.289,01		
	Einnahmen	1.600	1.600	513,92		
	Ausgaben	70.900	57.900	69.376,61		
EP 1	Zu-/Überschuss	-69.300	-56.300	-68.862,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 10

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	500	2.000	695,73		FB 4
	Einnahme aus Schadensregulierung					
.162000	Schulkostenbeiträge	50.800	62.000	69.884,43		FB 4
.162001	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	54.000	50.100	--		FB 4
	Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten durch die OGTS					
.170000	Zuweisung des Bundes	0	0	0,00		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	3.900	3.300	3.364,25		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.172000	Zuweisung des Kreises	2.600	1.400	1.419,96		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.177000	Spenden	500	2.000	2.293,00		FB 4
	Spenden					
	Einnahmen	112.300	120.800	77.657,37		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	48.500	52.900	57.993,54	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	3.400	3.800	3.368,74	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.200	10.900	13.081,11	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung ~ 15.000 € lfd. Unterhaltung	15.000	10.000	10.874,10	2	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.520000	Gerätekauf- und -unterhaltung 4.000 € laufende Geräteunterhaltung	4.000	4.000	11.957,82	7	FB 4
.530000	Miete Kopiergerät	1.900	1.900	1.856,40		FB 4
.531000	Mietwert Turnhalle	6.200	--	--		
.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000	10.000	9.203,33	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	8.000	7.000	6.148,05	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	20.000	18.000	18.258,95	3	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	1.233,20		FB 4
.570000	Lehrmittel	2.000	2.000	1.364,06	7	FB 4
.576000	Lernmittel	3.500	3.500	2.688,67	7	FB 4
.590000	Lehrerbücherei	200	200	208,20	7	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	3.800	1.800	895,59	7	FB 4
.600010	GEMA	100	100	13,58	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	9.100	7.500	7.265,68		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.194,71	7	FB 4
.661000	vermischte Ausgaben	200	200	204,34		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge	14.000	14.000	6.210,58	8	FB 4
.672200	Verwaltungskostenumlage des Amtes	11.000	10.800	10.635,00		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	23.000	23.000	24.728,79	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.500	3.500	2.231,93	169	FB 3
.679761	Innere Verrechnung UAB MarktTreff	0	9.100	6.745,53		FB 5
	wegen Umbau Mensa					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	11.600	12.000	12.285,17		FB 3
	Ausgaben	246.600	241.600	244.540,57		
UAB 21110	Zu-/Überschuss	-134.300	-120.800	-166.883,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 13

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	53.900	35.500	25.277,31		FB 4
	37.700 € von HHSt. 5500.70000					
	-Sportförderung-					
	10.000 € von HHSt. 2114.53000					
	Offene Ganztagschule					
	6.200 € von HHSt. 2111.53000					
	Grundschule					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	54.000	35.600	25.277,31		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	9.700	9.200	8.777,23	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	700	700	566,09	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.100	1.900	1.746,74	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	9.500	4.500	2.502,08	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.500	1.598,57		FB 5
	Geräteüberprüfung und Reparaturen					
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.300	3.556,77	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	6.000	5.000	5.387,62	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	10.000	10.000	10.471,17	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.900	2.900	5.372,03	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	152,33	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680000	Abschreibungen	5.500	5.500	5.459,83		FB 3
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.300	2.331,35		FB 3
	Ausgaben	54.000	47.200	47.921,81		
UAB 21130	Zu-/Überschuss	0	-11.600	-22.644,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 15

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	83.500	128.400	58.734,00		FB 4
.110001	Essensgeld	42.500	46.000	46.868,00		FB 4
.110002	Elternbeiträge für Projekte	900	900	1.211,00		FB 4
.171001	Zuweisung des Landes	21.000	19.500	14.485,42		FB 4
	Einnahmen	147.900	194.800	121.298,42		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.100	11.400	5.764,84	1	FB 1
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.100	87.000	64.412,13	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	7.400	5.500	4.873,70	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.200	20.500	14.962,71	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	730,86		FB 4
.530000	Miete für Nutzung der Schulturnhalle	10.000	10.000	--		FB 4
.570000	Lehrmittel	400	400	177,13		FB 4
.576000	Lernmittel	500	500	306,25		FB 4
.576100	Sachausgaben für Projekte	900	900	460,00		FB 4
.620000	Verpflegungskosten	25.000	18.000	21.075,88		FB 4
.672000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	54.000	50.100	--		FB 4
	Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten der Grundschule (40 %)					
.788000	Sozialstaffelleistungen	1.700	3.500	--		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	247.800	208.300	112.763,50		
	UAB 21140 Zu-/Überschuss	-99.900	-13.500	8.534,92		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	5.000	4.000	4.814,00		FB 4
.110001	Essensgeld	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	5.100	4.100	4.814,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	0,00	1	FB 1
.600000	Veranstaltungen	0	0	0,00		FB 4
.620000	Verpflegungskosten	100	100	16,41		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	7,38		FB 4
.672000	Personalkostenerstattung	3.000	3.000	1.852,30	1	FB 1
	Ausgaben	3.200	3.200	1.876,09		
UAB 21150	Zu-/Überschuss	1.900	900	2.937,91		
	Einnahmen	319.300	355.300	229.047,10		
	Ausgaben	551.600	500.300	407.101,97		
AB 21	Zu-/Überschuss	-232.300	-145.000	-178.054,87		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen, Regionalschulen
 U-Abschnitt 22520 Regionalschulen

Seite 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.672000	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Schulkostenbeiträge	--	--	2.526,00	8	FB 4
	Ausgaben	0	0	2.526,00		
	UAB 22520 Zu-/Überschuss	0	0	-2.526,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.526,00		
	AB 22 Zu-/Überschuss	0	0	-2.526,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	128.544,62	8	FB 4
	Ausgaben	145.000	145.000	128.544,62		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-145.000	-145.000	-128.544,62		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	145.000	145.000	128.544,62		
AB 23	Zu-/Überschuss	-145.000	-145.000	-128.544,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 27000 Förderschulen

Seite 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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 tariflich Beschäftigte	4.200	3.600	3.500,00	1	FB 1
	Honorarkraft für die					
	Wahrnehmungsförderung					
.672000	Schulkostenbeiträge	35.000	35.000	22.949,29	8	FB 4
	Ausgaben	39.200	38.600	26.449,29		
	UAB 27000 Zu-/Überschuss	-39.200	-38.600	-26.449,29		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	39.200	38.600	26.449,29		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-39.200	-38.600	-26.449,29		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	216.159,84	8	FB 4
	Ausgaben	210.000	210.000	216.159,84		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-210.000	-210.000	-216.159,84		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	210.000	210.000	216.159,84		
AB 28	Zu-/Überschuss	-210.000	-210.000	-216.159,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.172000	Kreiszugeweisung für Schülerbeförderung	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.630000	Schülerbeförderungskosten	0	0	0,00		FB 4
	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	319.300	355.300	229.047,10		
	Ausgaben	945.800	893.900	780.781,72		
EP 2	Zu-/Überschuss	-626.500	-538.600	-551.734,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017		
		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					
.600000	Kosten der Partnerschaftspflege	2.000	2.000	2.021,52		FB 4
	Ausgaben	2.000	2.000	2.021,52		
UAB 30000	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.021,52		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.021,52		
AB 30	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.021,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017		
		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	540,00		FB 4
	- 500 EUR Liedertafel Heidgraben					
	- 80 EUR Mitgliedsbeitrag					
	Kreiskulturverband Pinneberg					
	Ausgaben	600	600	540,00		
UAB 33000	Zu-/Überschuss	-600	-600	-540,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	600	600	540,00		
AB 33	Zu-/Überschuss	-600	-600	-540,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	0	0,00		FB 4
.177000	Spenden Private Unternehmen	0	0	85,00		FB 4
	Einnahmen	0	0	85,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Angestelltenvergütungen	13.600	13.300	13.073,73	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	600	600	481,52	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	3.700	3.500	3.342,38	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0	1.500	2.561,83	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	100	100	21,53		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	0	100	0,00	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	0	600	464,92	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	0	1.800	1.860,48	3	FB 5
.570000	Beschaffung von Büchern	1.900	1.900	1.915,20	9	FB 4
	Kauf von neuen Büchern					
.600000	Veranstaltungen	300	300	250,00		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	1.600	1.400	1.143,94	9	FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	1.900	1.900	3.721,11	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	544,23	169	FB 3
	Ausgaben	24.000	27.300	29.380,87		
UAB 35200	Zu-/Überschuss	-24.000	-27.300	-29.295,87		
	Einnahmen	0	0	85,00		
	Ausgaben	24.000	27.300	29.380,87		
AB 35	Zu-/Überschuss	-24.000	-27.300	-29.295,87		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	1.000	500	1.572,42	2	FB 5
.600000	Veranstaltungen der Gemeinde	1.600	1.600	1.357,42		FB 4
	Aktion Saubere Landschaft, Neujahrsempfang					
.650000	Geschäftsausgaben für das Heimatarchiv	0	0	0,00		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung	4.000	4.000	1.939,17	169	FB 3
	für Leistungen des Bauhofes					
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung	600	600	38,37	169	FB 3
	für Maschinen- und Fuhrparkleistungen					
.717000	Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung	1.000	1.000	1.708,60		FB 5
	Ausgaben	8.200	7.700	6.615,98		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-8.200	-7.700	-6.615,98		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.200	7.700	6.615,98		
AB 36	Zu-/Überschuss	-8.200	-7.700	-6.615,98		
	Einnahmen	0	0	85,00		
	Ausgaben	34.800	37.600	38.558,37		
EP 3	Zu-/Überschuss	-34.800	-37.600	-38.473,37		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	1.300,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
.177000	Spenden	100	300	1.700,00		FB 3
	Einnahmen	1.400	1.600	3.000,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.900	4.700	4.476,43	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	300	0,00	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.400	1.300	1.240,94	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500	1.500	996,38	2	FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.996,54		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.000	658,32	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	2.500	2.000	1.549,48	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	6.000	6.000	6.010,79	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	14.980,53	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.300	1.300	934,96	169	FB 3
	Ausgaben	32.500	31.100	32.844,37		
UAB 43000	Zu-/Überschuss	-31.100	-29.500	-29.844,37		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	0	0	1.500,00		FB 4
.177100	Teilnehmerbeiträge	3.000	3.000	2.910,00		FB 4
	Einnahmen	3.000	3.000	4.410,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Seniorenbetreuung	5.600	5.600	6.698,71		FB 4
	<i>Mehreinnahmen bei Hhst. 4310.17700 und 4310.17710 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Hhst. 4310.59000</i>					
	Ausgaben	5.600	5.600	6.698,71		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-2.288,71		
	Einnahmen	4.400	4.600	7.410,00		
	Ausgaben	38.100	36.700	39.543,08		
AB 43	Zu-/Überschuss	-33.700	-32.100	-32.133,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	324,00		FB 4
	Ausgaben	700	700	324,00		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-700	-700	-324,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	324,00		
AB 45	Zu-/Überschuss	-700	-700	-324,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Kostenanteile	4.000	6.000	4.215,00		FB 4
.172000	Zuweisung des Kreises	500	1.000	665,00		FB 4
	Einnahmen	4.500	7.000	4.880,00		
	A u s g a b e n					
.600000	Kosten der Jugendpflegemaßnahme	6.000	11.000	9.625,80		FB 4
	Ausgaben	6.000	11.000	9.625,80		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-1.500	-4.000	-4.745,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	1.000	500	1.387,69	2	FB 5
.530000	Pacht	300	300	202,61		FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.500	1.500	2.716,59	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	500	500	308,68	169	FB 3
	Ausgaben	3.300	2.800	4.615,57		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-3.300	-2.800	-4.615,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 32

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.300	1.270,44		FB 5
	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein					
.177000	Spenden	300	700	0,00		FB 4
	Einnahmen	3.300	4.000	1.270,44		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.800	13.000	12.964,56	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.100	1.000	886,98	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.100	2.700	2.661,91	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100	100	9,98	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	115,81	10	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	800	400	1.018,12	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	3.000	3.000	1.270,44	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	1.700	1.500	234,05	3	FB 5
.570000	Lehr- und Sachmittel	100	100	0,00	10	FB 4
.600000	Veranstaltungen	100	100	0,00		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	7,50	10	FB 4
.717000	Zuschuß an den Sportverein	3.000	3.000	2.872,84		FB 4
	für ehrenamtliche Helfer					
	Ausgaben	28.100	25.200	22.042,19		
	UAB 46040 Zu-/Überschuss	-24.800	-21.200	-20.771,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	300.000	293.000	290.169,00		FB 4
.110001	Essensgeld	60.000	53.000	54.100,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0,00		FB 4
.162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	26.200	15.000	19.822,69		FB 4
	Kostenanteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten					
.162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	40.000	30.000	26.040,00		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	152.000	175.000	197.101,08		FB 4
	Betriebskostenförderung					
.172000	Zuweisung des Kreises	50.000	35.000	34.541,10		FB 4
	Zuweisung im Rahmen der Sozial- staffelausfälle					
.177000	Spenden	500	1.500	0,00		FB 4
	Einnahmen	628.900	602.700	621.773,87		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	823.300	762.800	621.833,01	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	56.900	52.700	42.277,94	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	175.600	159.100	129.184,85	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000	2.000	4.421,77	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	5.000	5.476,41	11	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 34

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540000	Bewirtschaftungskosten	9.000	8.800	8.854,75	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	9.500	8.000	6.094,88	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	14.000	14.000	14.120,58	3	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	3.444,73		FB 4
.570000	Lehr- und Lernmittel	3.500	3.500	3.824,86	11	FB 4
.600000	Veranstaltungen	1.500	1.500	1.447,25	11	FB 4
	Ausflug, Kinderfest und Theater					
.620000	Verpflegungskosten	35.000	30.000	29.156,43		FB 4
.640000	Beiträge an die Unfallkasse	6.500	5.900	5.794,93		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.446,05	11	FB 4
.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	50.000	50.000	52.353,50		FB 4
.672010	Verwaltungskostenumlage des Amtes	21.000	20.700	20.170,00		FB 3
.677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	41.000	41.000	36.823,91		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	20.000	20.000	25.165,54	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.300	3.300	2.308,10	169	FB 3
.718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	200	0	--		FB 4
	Ausgaben	1.287.300	1.195.300	1.015.199,49		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-658.400	-592.600	-393.425,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.171000	Zuweisung des Landes	9.000	8.000	10.962,69		FB 4
	Einnahmen	9.000	8.000	10.962,69		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	5.000	4.852,10	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	400	339,65	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	995,81	1	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		FB 4
	Ausgaben	6.700	6.500	6.187,56		
	UAB 46410 Zu-/Überschuss	2.300	1.500	4.775,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 36

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	645.700	621.700	638.887,00		
	Ausgaben	1.333.900	1.243.300	1.060.144,33		
AB 46	Zu-/Überschuss	-688.200	-621.600	-421.257,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 37

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	2.000	2.000	1.800,00		FB 4
	- 1.800 EUR AWO Ortsverband Heidgraben					
	- 150 EUR Sozialverband					
	Ausgaben	2.000	2.000	1.800,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.800,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.800,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.800,00		
	Einnahmen	650.100	626.300	646.297,00		
	Ausgaben	1.374.700	1.282.700	1.101.811,41		
EP 4	Zu-/Überschuss	-724.600	-656.400	-455.514,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 38

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	43.200	30.800	30.228,31		FB 4
	- 37.700,00 EUR Mietwert Turnhalle HHSt. 2113.14000					
	- 3.810,37 EUR Mietwert Sportanlage HHSt. 5600.14000 (1,5 % HH-Erlass)					
	- 1.500 EUR Heidgrabener Sportverein					
	Ausgaben	43.200	30.800	30.228,31		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-43.200	-30.800	-30.228,31		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	43.200	30.800	30.228,31		
AB 55	Zu-/Überschuss	-43.200	-30.800	-30.228,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 40

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	6.600	6.600	5.303,47		FB 4
	- 3.810,37 EUR von Hhst. 5500.70000					
	- 2.800,00 EUR Pacht Jugendraum					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	4.500	4.098,49		FB 5
	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein					
.177000	Spenden	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	11.600	11.100	9.401,96		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.900	7.500	7.140,93	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	600	600	460,63	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.000	900	797,75	1	FB 1
.500000	Unterhaltungskosten	5.500	5.500	4.084,76	2	FB 5
	1.500 € Anteil Hochbau					
	4.000 € Anteil Tiefbau					
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.900	4.922,53	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	5.000	4.000	2.931,51	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	4.000	4.000	829,04	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	14.000	14.000	21.767,62	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.000	6.000	6.144,58	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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	49.000	48.400	49.079,35		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-37.400	-37.300	-39.677,39		
	Einnahmen	11.600	11.100	9.401,96		
	Ausgaben	49.000	48.400	49.079,35		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-37.400	-37.300	-39.677,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 42

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.170000	Spenden	0	0	65,00		FB 3
	Einnahmen	0	0	65,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	--	--	253,00	2	FB 5
.510000	Unterhaltungskosten	500	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	42.277,40	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	13.000	13.000	8.537,85	169	FB 3
	Ausgaben	62.100	66.600	51.068,25		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-62.100	-66.600	-51.003,25		
	Einnahmen	0	0	65,00		
	Ausgaben	62.100	66.600	51.068,25		
AB 58	Zu-/Überschuss	-62.100	-66.600	-51.003,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

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	2019	2018	2017		
		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	0	200,00		FB 5
	Ausgaben	0	0	200,00		
UAB 59000	Zu-/Überschuss	0	0	-200,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	200,00		
AB 59	Zu-/Überschuss	0	0	-200,00		
	Einnahmen	11.600	11.100	9.466,96		
	Ausgaben	154.400	145.900	130.675,91		
EP 5	Zu-/Überschuss	-142.800	-134.800	-121.208,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 44

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	5.000	77.800	49.773,35		FB 5
	Ausgaben	5.000	77.800	49.773,35		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-5.000	-77.800	-49.773,35		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	77.800	49.773,35		
AB 61	Zu-/Überschuss	-5.000	-77.800	-49.773,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	658,89		FB 5
.166000	Erstattungen	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	100	100	658,89		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	60.000	20.000	80.832,76	2	FB 5
	60.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Kauf von Straßenschildern	1.000	1.000	2.691,45		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	3.736,47		FB 5
	Niederschlagswasserabgabe					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	47.000	47.000	67.242,03	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	8.000	8.000	6.773,35	169	FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	21.700	21.700	21.620,11		FB 5
	Ausgaben	141.500	101.500	182.896,17		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-141.400	-101.400	-182.237,28		
	Einnahmen	100	100	658,89		
	Ausgaben	141.500	101.500	182.896,17		
AB 63	Zu-/Überschuss	-141.400	-101.400	-182.237,28		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	5.000	4.500	4.243,78	2	FB 5
.540000	Strombezugskosten	19.000	10.000	26.001,60	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	300	300	1.118,08	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	30,52	169	FB 3
	Ausgaben	24.400	14.900	31.393,98		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-24.400	-14.900	-31.393,98		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	24.400	14.900	31.393,98		
AB 67	Zu-/Überschuss	-24.400	-14.900	-31.393,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 47

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren	29.800	29.400	26.975,50		FB 3
.163000	Erstattungen	0	0	0,00		FB 5
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenauss- gleichsrücklage	100	100	0,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenauss- gleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	29.900	29.500	26.975,50		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	7.000	7.000	0,00	2	FB 5
	Grabenräumarbeiten durch Fremdfirma					
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	2.500	2.500	2.365,00		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	8.000	8.000	9.451,27	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600	600	294,06	169	FB 3
.713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	10.000	10.000	3.406,17		FB 5
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	1.800	0	2.589,23		FB 3
	Ausgaben	29.900	28.100	18.105,73		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	0	1.400	8.869,77		
	Einnahmen	29.900	29.500	26.975,50		
	Ausgaben	29.900	28.100	18.105,73		
AB 69	Zu-/Überschuss	0	1.400	8.869,77		

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 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	30.000	29.600	27.634,39		
	Ausgaben	200.800	222.300	282.169,23		
EP 6	Zu-/Überschuss	-170.800	-192.700	-254.534,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 49

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	309.100	301.600	303.873,00		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.000	0,00		FB 3
	Durchlassgebühr der Gemeinde Klein Nordende					
.162000	Kostenanteile	300	300	300,00		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenauf- gleichsrücklage	100	100	0,07		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	28.100	28.100	13.697,81		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.700	5.802,42		FB 3
	Einnahmen	341.800	333.800	323.673,30		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	16.000	10.000	10.901,25	2	FB 5
	~ 16.000 € laufende Unterhaltung					
.510010	Unterhaltung der Pumpstationen	--	4.000	8.325,82		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	229,37		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	200	200	35,54		FB 5
.540201	Stromversorgung	5.500	5.000	4.043,68		FB 5
	~ 5.500 € laufende Stromversorgung					
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	19.400	19.200	18.678,00		FB 3
.672020	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	2.900	2.600	3.286,38		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	13.000	13.000	10.656,70	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.200	1.200	454,85	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680000	Kalkulatorische Abschreibung	93.000	93.000	86.346,00		FB 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	190.000	185.000	180.715,71		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	341.800	333.800	323.673,30		
UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	341.800	333.800	323.673,30		
	Ausgaben	341.800	333.800	323.673,30		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 51

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	503,50		FB 4
	Einnahmen	800	800	503,50		
.679000	A u s g a b e n Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	300	300	1.222,90	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	69,36	169	FB 3
	Ausgaben	400	400	1.292,26		
	UAB 72000 Zu-/Überschuss	400	400	-788,76		
	Einnahmen	800	800	503,50		
	Ausgaben	400	400	1.292,26		
	AB 72 Zu-/Überschuss	400	400	-788,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	48.000	51.400	55.032,91		FB 5
.150000	Ersatzleistungen	0	0	66,64		FB 5
.169000	Innere Verrechnung UAB Grundschule	0	9.100	6.745,53		FB 5
	Einnahmen	48.000	60.500	61.845,08		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	8.000	7.500	6.465,80	2	FB 5
	~ 5.500 € diverse Wartungskosten					
	~ 2.500 € Laufende Unterhaltung					
.500001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	0	0	6.745,53	2	FB 5
	wg. Umbau Mensa					
.530000	Mieten und Pachten	25.000	24.500	24.753,87		FB 5
	für die Einrichtung des MarktTreffs					
.540000	Bewirtschaftungskosten	11.000	10.000	13.947,38	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	31.000	28.000	28.167,56	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	5.000	5.000	3.944,18	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung	13.000	13.000	10.840,14	169	FB 3
	für Leistungen des Bauhofes					
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung	3.200	3.200	2.424,86	169	FB 3
	für Maschinen- und Fuhrparkleistungen					
	Ausgaben	96.200	91.200	97.289,32		
UAB 76100	Zu-/Überschuss	-48.200	-30.700	-35.444,24		
	Einnahmen	48.000	60.500	61.845,08		
	Ausgaben	96.200	91.200	97.289,32		
AB 76	Zu-/Überschuss	-48.200	-30.700	-35.444,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 53

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	1.100	1.210,00		FB 5
	u.a. auch Einnahmen aus Schadensregulierung					
.169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	238.100	238.100	278.471,84		FB 3
.169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	44.400	44.400	33.287,82		FB 3
	Einnahmen	283.600	283.600	312.969,66		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	206.100	193.700	187.060,93	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	14.500	13.600	12.865,27	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.300	39.800	38.739,42	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.000	4.000	1.441,69	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	3.500	2.626,26		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.765,52	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.000	800	669,29	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	3.000	3.000	3.603,63	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	100	100	143,34	12	FB 5
	Sonstiges					
.550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	2.500	2.500	1.648,85	12	FB 5
	500 € TÜV pp					
.550002	Fahrzeughaltung PI - 2344 Pritschenwagen (VW)	3.500	3.000	2.877,21	12	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 54

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.500	3.500	2.595,31	12	FB 5
.550004	Fahrzeughaltung Anhängel (Fliegl)	500	500	256,70	12	FB 5
.550005	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	7.000	7.000	6.565,22	12	FB 5
	~ 5.500 laufende Fahrzeugunterhaltung					
	~ 1.500 € Reparaturkosten					
.550006	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 Anhängel (Koch)	500	500	120,10	12	FB 5
.550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Belingo)	3.500	3.000	4.707,69	12	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	3.415,78		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	2.000	2.919,60		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	1.200	700	550,24		FB 5
.652000	Fernsprechgebühren	1.200	1.100	1.011,19		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)	2.100	5.300	5.200,82		FB 3
.680006	Abschreibung PI - BH 4251 Anhängel (Koch)	200	200	141,48		FB 3
.680008	Abschreibung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	5.000	5.600	5.539,15		FB 3
.685001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhofgebäude	1.500	1.600	1.682,14		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.685005	Kalkulatorische Verzinsung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	500	400	647,54		FB 3
.685006	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	100	100	39,61		FB 3
.685008	Verzinsung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	1.000	1.600	1.549,18		FB 3
	Ausgaben	319.000	306.800	294.665,72		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	-35.400	-23.200	18.303,94		
	Einnahmen	283.600	283.600	312.969,66		
	Ausgaben	319.000	306.800	294.665,72		
AB 77	Zu-/Überschuss	-35.400	-23.200	18.303,94		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

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	2019	2018	2017		
		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	2.500	43,16	2	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.900	2.900	12.298,88	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600	600	1.416,30	169	FB 3
	Ausgaben	6.000	6.000	13.758,34		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-13.758,34		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	13.758,34		
AB 78	Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-13.758,34		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

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	2019	2018	2017		
		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	2.001,84		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	3.501,84		
UAB 79100	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.501,84		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.501,84		
AB 79	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.501,84		
	Einnahmen	674.200	678.700	698.991,54		
	Ausgaben	767.400	742.200	734.180,78		
EP 7	Zu-/Überschuss	-93.200	-63.500	-35.189,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 58

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren	169.200	177.000	220.648,86		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenauss- gleichsrücklage	0	0	0,02		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	28.100	23.200	0,00		FB 3
	Einnahmen	197.800	200.700	220.648,88		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.500	3.300	3.289,60	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100	100	7,72	1	FB 1
.510000	Unterhaltungskosten	7.000	7.000	12.490,43	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	0,00		FB 5
.520010	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	2.000	10.000	695,41		FB 5
	Austausch diverser Wasserzähler					
.570000	Kosten der Wasserlieferung	121.000	121.000	110.687,45		FB 3
.640000	Mehrwertsteuer	11.000	6.000	-12.287,84		FB 3
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	823,47		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	15.500	15.200	14.740,00		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.400	1.400	1.467,48	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	78,63	169	FB 3
.680000	Kalkulatorische Abschreibung	30.500	30.500	30.448,00		FB 3
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.900	3.937,90		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 59

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.840000	Abführung des Überschusses an die Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	52.413,98		FB 3
	Ausgaben	197.800	200.700	218.792,23		
UAB 81500	Zu-/Überschuss	0	0	1.856,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 60

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe	64.700	68.200	77.529,63		FB 3
	Einnahmen	64.700	68.200	77.529,63		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	64.700	68.200	77.529,63		
	Einnahmen	262.500	268.900	298.178,51		
	Ausgaben	197.800	200.700	218.792,23		
	AB 81 Zu-/Überschuss	64.700	68.200	79.386,28		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 61

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividende	100	100	18,53		FB 3
	Einnahmen	100	100	18,53		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	18,53	
		Einnahmen	100	100	18,53	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	18,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 62

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	42.000	43.000	48.935,41		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	652,45		FB 5
	Einnahmen	42.500	43.500	49.587,86		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000	6.000	25.573,26	2	FB 5
.530000	Pacht	300	300	121,13		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.500	7.100	7.337,74	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	500	500	414,79	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	5.000	5.000	4.718,75	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.500	2.500	2.838,88	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	126,92	169	FB 3
	Ausgaben	22.100	21.700	41.131,47		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	20.400	21.800	8.456,39		
	Einnahmen	42.500	43.500	49.587,86		
	Ausgaben	22.100	21.700	41.131,47		
	AB 88 Zu-/Überschuss	20.400	21.800	8.456,39		
	Einnahmen	305.100	312.500	347.784,90		
	Ausgaben	219.900	222.400	259.923,70		
	EP 8 Zu-/Überschuss	85.200	90.100	87.861,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

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	2019	2018	2017		
		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	19.736,25		FB 3
.001000	Grundsteuer B	425.000	419.000	418.380,39		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	600.000	700.000	727.324,34		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.724.300	1.549.700	1.521.735,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.900	67.900	47.170,00		FB 3
.021000	Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern)	100	100	0,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	14.000	13.400	13.459,00		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	531.900	471.700	417.084,00		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	15.500	0	--		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	145.100	138.900	134.892,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	4.566,00		FB 3
	Einnahmen	3.545.700	3.382.600	3.304.346,98		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	111.000	130.000	147.438,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.233.600	1.158.900	1.091.048,01		FB 3
	Kreisumlagesatz 39 %					
.832200	Amtsumlage	458.700	401.200	377.670,47		FB 3
	Amtsumlagesatz 14,5 %					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	400	400	51,00		FB 3
	Ausgaben	1.803.700	1.690.500	1.616.207,48		
UAB 90000	Zu-/Überschuss	1.742.000	1.692.100	1.688.139,50		
	Einnahmen	3.545.700	3.382.600	3.304.346,98		
	Ausgaben	1.803.700	1.690.500	1.616.207,48		
AB 90	Zu-/Überschuss	1.742.000	1.692.100	1.688.139,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 64

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	100	200	63,21		FB 3
.208000	Zinseinnahme aus Darlehen	400	400	535,30		FB 3
	Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.					
.260010	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0,00		FB 3
.260020	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Vorfluter	1.800	0	2.589,23		FB 3
.260030	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung	0	0	52.413,98		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	70,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	170.400	174.200	167.176,34		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	23.300	21.900	22.472,89		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	56.200	267.100	13.697,81		FB 3
	28.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW					
	28.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW					
	Einnahmen	252.300	463.900	259.018,76		
	A u s g a b e n					
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	1.700	5.802,42		FB 3
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	57.400	46.400	34.093,34		FB 3
.840000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Trink- wasser	28.100	23.200	0,00		FB 3
.841000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Ortsentwässerung (OE)	28.100	28.100	13.697,81		FB 3
.842000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	0	0	0,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 65

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	435.700	376.000	382.358,99		FB 3
	- 310.400 € Pflichtzuführung ordentliche Tilgung					
	- 123.500 € AfA Rücklage					
	- 1.800 € Gebührenaussgleichsrückl. Vorfluter					
	- 0,00 € Allgemeine Zuführung					
	Ausgaben	552.200	475.400	435.952,56		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-299.900	-11.500	-176.933,80		
	Einnahmen	252.300	463.900	259.018,76		
	Ausgaben	552.200	475.400	435.952,56		
AB 91	Zu-/Überschuss	-299.900	-11.500	-176.933,80		
	Einnahmen	3.798.000	3.846.500	3.563.365,74		
	Ausgaben	2.355.900	2.165.900	2.052.160,04		
EP 9	Zu-/Überschuss	1.442.100	1.680.600	1.511.205,70		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	494,00	0	0		FB 5
.950000	Energetische Sanierung Gemeindezentrum	0	0	0	0,00	0	3.600		FB 5
.960000	Digitale Telefonanlage	0	0	0	0,00	0	0		IT
	Ausgaben	0	0	0	494,00	0	3.600		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	0		0	-494,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	494,00	0	3.600		
	AB 02 Zu-/Überschuss	0		0	-494,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	494,00	0	3.600		
	EP 0 Zu-/Überschuss	0		0	-494,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		0	0,00				FB 2
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	2.145,90				FB 2
	Einnahmen	0		0	2.145,90				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	11.500	0	5.000	9.500,00	0	5.000		FB 2
.935001	Erwerb von Digitalsprechfunkgeräten	0	0	0	5.433,55	0	0		FB 2
.935002	Erwerb eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	320.000	0	11.200	0,00	0	11.200		FB 2
.940000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	0	0	0	--	0	60.000		FB 5
	Ausgaben	331.500	0	16.200	14.933,55	0	76.200		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-331.500		-16.200	-12.787,65				
	Einnahmen	0		0	2.145,90				
	Ausgaben	331.500	0	16.200	14.933,55	0	76.200		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-331.500		-16.200	-12.787,65				
	Einnahmen	0		0	2.145,90				
	Ausgaben	331.500	0	16.200	14.933,55	0	76.200		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-331.500		-16.200	-12.787,65				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 69

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.368000	E i n n a h m e n									
	Zuschuss Schulverein	0		4.000	7.294,70				FB 5	
	Einnahmen	0		4.000	7.294,70					
.935000	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.500	0	11.500	13.506,25	0	25.000		FB 5	
	5.500 € lfd. Ersatzbeschaffung									
.950000	Baukosten	--	--	--	15.869,99	0	0		FB 5	
.950001	Erweiterung der Grundschule	0	0	20.000	--	0	110.000		FB 5	
	Planungs- und Baukosten									
	Ausgaben	5.500	0	31.500	29.376,24	0	135.000			
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-5.500		-27.500	-22.081,54					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 70

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	0		0	80.000,00				FB 5
.368000	Investitionszuschuss vom Sportverein	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	80.000,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.950002	Sanierung der Dusch- und Sanitäranlagen	0	0	0	127.000,00	0	16.300		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	127.000,00	0	16.300		
	UAB 21130 Zu-/Überschuss	0		0	-47.000,00				
	Einnahmen	0		4.000	87.294,70				
	Ausgaben	5.500	0	31.500	156.376,24	0	151.300		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-5.500		-27.500	-69.081,54				
	Einnahmen	0		4.000	87.294,70				
	Ausgaben	5.500	0	31.500	156.376,24	0	151.300		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-5.500		-27.500	-69.081,54				

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
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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
	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

Seite 72

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
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.932200	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Kosten für Ausgleichsflächen	0	0	0	16.000,00	0	87.100		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	16.000,00	0	87.100		
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	0		0	-16.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	16.000,00	0	87.100		
	AB 36 Zu-/Überschuss	0		0	-16.000,00				
Einnahmen	0		0	0,00					
Ausgaben	0	0	0	16.000,00	0	87.100			
EP 3 Zu-/Überschuss	0		0	-16.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

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
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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		0	15.000,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	15.000,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	--	0	0		FB 5
.960001	Spielplatz "Am Meisenstieg"	0	0	0	31.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	31.000,00	0	0		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	0		0	-16.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 46040 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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
.368000	Spenden	0		1.500	--				FB 4
	Einnahmen	0		1.500	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	971,00	0	17.200		FB 4
.940000	Baukosten Holzhaus	0	0	0	1.569,91	0	0		FB 4
.940001	Baukosten	0	0	3.600	--	0	0		
	Spielgerät für Außenanlage								
.950000	Bau- und Planungskosten die Erweiterung der KiTa	0	0	10.000	0,00	0	10.000		FB 5
	Planungskosten								
	Ausgaben	1.000	0	14.600	2.540,91	0	27.200		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-1.000		-13.100	-2.540,91				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 77

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 46810 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		1.500	15.000,00				
	Ausgaben	1.000	0	14.600	33.540,91	0	27.200		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.000		-13.100	-18.540,91				
	Einnahmen	0		1.500	15.000,00				
	Ausgaben	1.000	0	14.600	33.540,91	0	27.200		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.000		-13.100	-18.540,91				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 78

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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	4.179,88	0	0		
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	4.179,88	0	0		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	0		0	-4.179,88				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	8.000,00				FB 3
	Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.								
	Einnahmen	8.000		8.000	8.000,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		
.988001	Investitionszuschuß	0	0	0	22.762,05	0	0		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	0	22.762,05	0	0		
	UAB 56010 Zu-/Überschuss	8.000		8.000	-14.762,05				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 80

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.367000	E i n n a h m e n								
	Zuschuss private Unternehmen	0		0	0,00				FB 5
	Zuschuss für Flutlichtanlage								
.960000	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	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	8.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	26.941,93	0	0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	8.000		8.000	-18.941,93				
	Einnahmen	8.000		8.000	8.000,00				
Ausgaben	0	0	0	26.941,93	0	0			
	EP 5 Zu-/Überschuss	8.000		8.000	-18.941,93				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 81

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	0,00				FB 5
.367000	Spenden	0		0	0,00				FB 5
	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 5
.950000	Planungs- und Baukosten	0	0	0	-12,54	0	0		FB 5
.950001	Anbau MarktTreff	0	0	0	19.985,11	0	0		FB 5
	Baukosten								
	Ausgaben	0	0	0	19.972,57	0	0		
	UAB 61700 Zu-/Überschuss	0		0	-19.972,57				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	19.972,57	0	0		
	AB 61 Zu-/Überschuss	0		0	-19.972,57				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 82

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	0		FB 5
.960000	Ampelanlage Hauptstraße	0	0	0	0,00	0	6.000		FB 5
	Ecke Niendamm/Neuendeicher Weg								
.987000	Investitionszuschuss	0	0	300.000	-300.000,00	0	300.000		FB 5
	Investitionszuschuss Erschließungsstraße								
	Ausgaben	0	0	300.000	-300.000,00	0	306.000		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	0		-300.000	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
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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	550.000	50.000,00	0	50.000		FB 5
	Ausgaben	550.000	0	550.000	50.000,00	0	50.000		
	UAB 63080 Zu-/Überschuss	-550.000		-550.000	-50.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 84

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
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	Erträge aus der Ablösung von Erschließungsbeiträgen	820.000		--	--				
	Einnahmen	820.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	1.600.000	0	0	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	1.600.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63090 Zu-/Überschuss	-780.000		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
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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

Seite 86

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	820.000		0	0,00				
	Ausgaben	2.150.000	0	850.000	-250.000,00	0	356.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.330.000		-850.000	250.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 87

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	20.776,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	20.776,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	30.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0		
	UAB 67030 Zu-/Überschuss	0		0	-9.224,00				
	Einnahmen	0		0	20.776,00				
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		0	-9.224,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 88

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
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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	0	16.889,13	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	16.889,13	0	0		
	UAB 68000 Zu-/Überschuss	0		0	-16.889,13				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	16.889,13	0	0		
	AB 68 Zu-/Überschuss	0		0	-16.889,13				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 89

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Planungs- und Baukosten	0	0	0	6.300,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	6.300,00	0	0		
	UAB 69000 Zu-/Überschuss	0		0	-6.300,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.300,00	0	0		
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		0	-6.300,00				
	Einnahmen	820.000		0	20.776,00				
	Ausgaben	2.150.000	0	850.000	-176.838,30	0	356.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.330.000		-850.000	197.614,30				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 90

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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		0	0,00				FB 3
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Sanierung des Kanalnetzes	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.960000	Bau- und Hausanschlußkosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.960001	Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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	0	15.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0		
	UAB 70070 Zu-/Überschuss	0		0	-15.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	-15.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 92

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.345000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
.935000	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	36.000	12.972,45	0	36.000		FB 5
	- 2.000 € Ersatzbeschaffungen								
	Ausgaben	2.000	0	36.000	12.972,45	0	36.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-2.000		-36.000	-12.972,45				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	36.000	12.972,45	0	36.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-2.000		-36.000	-12.972,45				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	36.000	27.972,45	0	36.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-2.000		-36.000	-27.972,45				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 93

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.350000	E i n n a h m e n								
	Beiträge nach dem KAG	0		0	41.044,32				FB 3
	Hausanschlußbeiträge								
	Einnahmen	0		0	41.044,32				
.960000	A u s g a b e n								
	Sanierung von Frischwasserleitungen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Hausanschlußkosten	0	0	0	15.314,65	0	31.500		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	15.314,65	0	31.500		
	UAB 81500 Zu-/Überschuss	0		0	25.729,67				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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

Seite 95

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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				
	Einnahmen	0		0	41.044,32				
	Ausgaben	0	0	0	15.314,65	0	31.500		
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		0	25.729,67				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340000	E i n n a h m e n								
	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	160.000		180.000	260.572,04				FB 5
	- 160.000 € Verkaufserlöse B-Plan 2 Lerchenfeld								
.350000	Ersatzleistungen für Ausgleichsflächen an gemeindlichen Grundstücken	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	160.000		180.000	260.572,04				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	35.000	0	0	8.314,47	0	0		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	35.000	0	0	8.314,47	0	0		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	125.000		180.000	252.257,57				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.932000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
	Grunderwerbskosten	24.500	0	24.500	24.453,00	0	24.500		FB 5	
	Kaufpreisrate									
	Ausgaben	24.500	0	24.500	24.453,00	0	24.500			
	UAB 88070 Zu-/Überschuss	-24.500		-24.500	-24.453,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.340000	E i n n a h m e n									
	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	860.000		860.000	0,00				FB 5	
	Einnahmen	860.000		860.000	0,00					
.932000	A u s g a b e n									
	Grunderwerbskosten	347.000	0	350.200	0,00	0	3.200		FB 5	
	2. Ratenbetrag und 3. (letzte) Kaufpreisrate									
	Ausgaben	347.000	0	350.200	0,00	0	3.200			
	UAB 88080 Zu-/Überschuss	513.000		509.800	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 100

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	2.110.000		--	--				
	Einnahmen	2.110.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	2.110.000	--	0	2.110.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	2.110.000	0,00	0	2.110.000		
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	2.110.000		-2.110.000	0,00				
	Einnahmen	3.130.000		1.040.000	260.572,04				
	Ausgaben	406.500	0	2.484.700	32.767,47	0	2.137.700		
	AB 88 Zu-/Überschuss	2.723.500		-1.444.700	227.804,57				
	Einnahmen	3.130.000		1.040.000	301.616,36				
	Ausgaben	406.500	0	2.484.700	48.082,12	0	2.169.200		
	EP 8 Zu-/Überschuss	2.723.500		-1.444.700	253.534,24				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		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	435.700		376.000	382.358,99				FB 3	
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	0,00				FB 3	
	Allgemeiner Rücklagenbestand dann 0 €									
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	0,00				FB 3	
	Ortsentwässerung (AfA OE)									
.312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	0,00				FB 3	
	Wasser (AfA Wasser)									
.313000	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Ortsentwässerung	28.100		28.100	13.697,81				FB 3	
.313010	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Wasser	28.100		23.200	0,00				FB 3	
.313030	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Vorfluter	0		0	0,00				FB 3	
.377800	Kredite des Kreditmarktes	1.048.500		2.760.200	-300.000,00				FB 3	
	- 320.000 € Finanzierung Feuer- wehrfahrzeug									
	- 780.000 € Teilfinanzierung Er- schließung B-Plan 22/23									
	- 36.500 € Finanzierung Beschaffung Anlagepermögen pp.									
	- 35.000 € Entschädigung Kleingartenanlage									
	- 550.000 € Erschl. Gewerbegebiet									
	- 347.000 € Grunderwerb Gewerbegebiet									
	abzügl. 1.020.000 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen									
.379800	inneres Darlehen	0		0	0,00					
	Einnahmen	1.540.400		3.187.500	96.056,80					
	A u s g a b e n									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 102

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	56.200	0	267.100	13.697,81	0	267.100		FB 3
	28.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW								
	28.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW								
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0	0	164.900	0,00	0	164.900		FB 3
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	1.458,10	0	0		FB 3
.912010	Zuführung zur AfA-Rücklage Ortsentwässerung	93.000	0	84.500	86.346,00	0	84.500		FB 3
.912020	Zuführung zur AfA-Rücklage Trinkwasserversorgung	30.500	0	29.100	30.448,00	0	29.100		FB 3
.913010	Zuführung zur Gebührenausgleichsrück- lage Vorfluter (GebAusgl.R. Vorfluter)	1.800	0	0	2.589,23	0	0		FB 3
.913030	Zuführung zur Gebührenausgleichsrück- lage Wasser (Geb.Ausgl.R. Wasser)	0	0	0	52.413,98	0	0		FB 3
.913040	Zuführung Rücklage Geb.-Ausgl. Schmutz wasser	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	2.420.400	0	262.400	196.433,74	0	262.400		FB 3
.979800	Rückzahlung inneres Darlehen	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	2.601.900	0	808.000	383.386,86	0	808.000		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	-1.061.500		2.379.500	-287.330,06				
	Einnahmen	1.540.400		3.187.500	96.056,80				
	Ausgaben	2.601.900	0	808.000	383.386,86	0	808.000		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.061.500		2.379.500	-287.330,06				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	1.540.400		3.187.500	96.056,80					
	Ausgaben	2.601.900	0	808.000	383.386,86	0	808.000			
	EP 9 Zu-/Überschuss	-1.061.500		2.379.500	-287.330,06					

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300	117.500		300	91.100	133,00	73.681,78
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.600	70.900		1.600	57.900	513,92	69.376,61
2	Schulen	319.300	945.800		355.300	893.900	229.047,10	780.781,72
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	34.800		0	37.600	85,00	38.558,37
4	Soziale Sicherung	650.100	1.374.700		626.300	1.282.700	646.297,00	1.101.811,41
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.600	154.400		11.100	145.900	9.466,96	130.675,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	30.000	200.800		29.600	222.300	27.634,39	282.169,23
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	674.200	767.400		678.700	742.200	698.991,54	734.180,78
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	305.100	219.900		312.500	222.400	347.784,90	259.923,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.798.000	2.355.900		3.846.500	2.165.900	3.563.365,74	2.052.160,04
0-9	Zusammen	5.790.200	6.242.100		5.861.900	5.861.900	5.523.319,55	5.523.319,55

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	494,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	331.500	0	0	16.200	2.145,90	14.933,55
2	Schulen	0	5.500	0	4.000	31.500	87.294,70	156.376,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
4	Soziale Sicherung	0	1.000	0	1.500	14.600	15.000,00	33.540,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.000	0	0	8.000	0	8.000,00	26.941,93
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	820.000	2.150.000	0	0	850.000	20.776,00	-176.838,30
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	2.000	0	0	36.000	0,00	27.972,45
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	3.130.000	406.500	0	1.040.000	2.484.700	301.616,36	48.082,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.540.400	2.601.900	0	3.187.500	808.000	96.056,80	383.386,86
0-9	Zusammen	5.498.400	5.498.400	0	4.241.000	4.241.000	530.889,76	530.889,76
	Gesamthaushalt	11.288.600	11.740.500	0	10.102.900	10.102.900	6.054.209,31	6.054.209,31