

## Gemeinde Heidgraben

### Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0572/2018/HD/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 12.11.2018
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	05.12.2018	öffentlich

### Übersicht zur finanziellen Situation der Gemeinde

#### Sachverhalt:

Im Rahmen der letzten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben war für jede Sitzung eine Übersicht zur finanziellen Situation der Gemeinde angesprochen worden. Dieser Sitzungsvorlage ist eine Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Heidgraben sowohl für den Verwaltungshaushalt als auch für den Vermögenshaushalt, getrennt nach Einnahmen und Ausgaben, beigefügt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben wird um Kenntnisnahme gebeten.

---

Jürgensen  
Bürgermeister

#### Anlagen:

Übersicht zur finanziellen Situation der Gemeinde



Filter: **Gemeidekennziffer GKZ Ist Gleich 3**  
**SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2018**  
**SK-Kont3, Gruppierungsziffer Ist Zwischen 0000,2999**

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
<b>GI: 00000</b>						
Gemeindeorgane	00000	150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0
Gemeindeorgane		177000	Spenden	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 00000</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 02000</b>						
Hauptverwaltung	02000	140000	Mieten	100,00	300,00	0
Hauptverwaltung		150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 02000</b>				<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>GI: 03000</b>						
Finanzverwaltung	03000	261000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 03000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 13000</b>						
Brandschutz	13000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300,00	80,00	0
Brandschutz		161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	300,00	0,00	0
Brandschutz		162000	Zuweisung des Kreises für die Sirenenwartung	0,00	0,00	0
Brandschutz		177000	Spenden	0,00	40,00	0
<b>Summen für GI: 13000</b>				<b>1.600,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>GI: 21110</b>						
Grundschule	21110	110000	Elternbeiträge	0,00	0,00	0
Grundschule		110001	Essensgeld	0,00	0,00	0
Grundschule		150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000,00	740,00	0
Grundschule		162000	Schulkostenbeiträge	62.000,00	50.818,86	0
Grundschule		162001	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	50.100,00	0,00	0
Grundschule		170000	Zuweisung des Bundes	0,00	0,00	0
Grundschule		171000	Zuweisung des Landes	3.300,00	3.978,50	0
Grundschule		172000	Zuweisung des Kreises	1.400,00	5.305,64	0
Grundschule		177000	Spenden	2.000,00	377,13	0
<b>Summen für GI: 21110</b>				<b>120.800,00</b>	<b>61.220,13</b>	
<b>GI: 21130</b>						
Schulturmhalle	21130	140000	Mieten	35.500,00	25.406,16	0
Schulturmhalle		150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 21130</b>				<b>35.600,00</b>	<b>25.406,16</b>	
<b>GI: 21140</b>						
Offene Ganztagschule	21140	110000	Elternbeiträge	128.400,00	73.298,00	0
Offene Ganztagschule		110001	Essensgeld	46.000,00	43.400,00	0
Offene Ganztagschule		110002	Elternbeiträge für Projekte	900,00	2.322,00	0
Offene Ganztagschule		171001	Zuweisung des Landes	19.500,00	21.737,50	0
<b>Summen für GI: 21140</b>				<b>194.800,00</b>	<b>140.757,50</b>	
<b>GI: 21150</b>						
Ferienbetreuung	21150	110000	Elternbeiträge	4.000,00	5.305,00	0
Ferienbetreuung		110001	Essensgeld	100,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 21150</b>				<b>4.100,00</b>	<b>5.305,00</b>	
<b>GI: 29000</b>						
Schülerbeförderung	29000	172000	Kreiszusweisung für Schülerbeförderung	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 29000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 30000</b>						
Förderung kultureller Beziehungen	30000	177000	Spenden	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 30000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 35200</b>						
Bücherei	35200	110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0
Bücherei		177000	Spenden Private Unternehmen	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 35200</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 43000</b>						

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
Altentagesstätte	43000	140000	Mieten	1.200,00	1.200,00	0
Altentagesstätte		150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0
Altentagesstätte		177000	Spenden	300,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 43000</b>				<b>1.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Gl: 43100</b>						
Sozialeinrichtungen für Ältere	43100	177000	Spenden	0,00	0,00	0
Sozialeinrichtungen für Ältere		177100	Teilnehmerbeiträge	3.000,00	3.158,00	0
<b>Summen für Gl: 43100</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.158,00</b>	
<b>Gl: 45100</b>						
Jugendarbeit	45100	177000	Spenden	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 45100</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gl: 46010</b>						
Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt	46010	150000	Kostenanteile	6.000,00	2.970,00	0
Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt		172000	Zuweisung des Kreises	1.000,00	385,00	0
<b>Summen für Gl: 46010</b>				<b>7.000,00</b>	<b>3.355,00</b>	
<b>Gl: 46040</b>						
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.300,00	2.026,73	0
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)		177000	Spenden	700,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 46040</b>				<b>4.000,00</b>	<b>2.026,73</b>	
<b>Gl: 46400</b>						
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	293.000,00	296.382,25	0
Tageseinrichtungen für Kinder		110001	Essensgeld	53.000,00	57.740,00	0
Tageseinrichtungen für Kinder		150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	0,00	0
Tageseinrichtungen für Kinder		162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	15.000,00	24.304,38	0
Tageseinrichtungen für Kinder		162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	30.000,00	28.603,62	0
Tageseinrichtungen für Kinder		171000	Zuweisung des Landes	175.000,00	164.013,16	0
Tageseinrichtungen für Kinder		172000	Zuweisung des Kreises	35.000,00	57.878,50	0
Tageseinrichtungen für Kinder		177000	Spenden	1.500,00	150,00	0
<b>Summen für Gl: 46400</b>				<b>602.700,00</b>	<b>629.071,91</b>	
<b>Gl: 46410</b>						
Sprachförderung	46410	171000	Zuweisung des Landes	8.000,00	-35,01	0
<b>Summen für Gl: 46410</b>				<b>8.000,00</b>	<b>-35,01</b>	
<b>Gl: 56000</b>						
Eigene Sportstätten	56000	140000	Mieten und Pachten	6.600,00	5.398,21	0
Eigene Sportstätten		150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500,00	6.253,23	0
Eigene Sportstätten		177000	Spenden	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 56000</b>				<b>11.100,00</b>	<b>11.651,44</b>	
<b>Gl: 58000</b>						
Park- und Grünanlagen	58000	170000	Spenden	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 58000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gl: 61000</b>						
Orts- und Regionalplanung	61000	167000	Kostensätze	0,00	14.267,91	0
<b>Summen für Gl: 61000</b>				<b>0,00</b>	<b>14.267,91</b>	
<b>Gl: 63000</b>						
Gemeindestraßen	63000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	1.162,93	0
Gemeindestraßen		166000	Erstattungen	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 63000</b>				<b>100,00</b>	<b>1.162,93</b>	
<b>Gl: 67000</b>						
Straßenbeleuchtung	67000	150000	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 67000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gl: 69000</b>						
Wasserläufe, Vorfluter	69000	110000	Benutzungsgebühren	29.400,00	29.585,50	0
Wasserläufe, Vorfluter		163000	Erstattungen	0,00	0,00	0
Wasserläufe, Vorfluter		205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	100,00	0,00	0
Wasserläufe, Vorfluter		260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 69000</b>				<b>29.500,00</b>	<b>29.585,50</b>	

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
<b>GI: 70000</b>						
Abwasserbeseitigung	70000	110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	301.600,00	314.145,40	0
Abwasserbeseitigung		110010	Benutzungsgebühren für die Sammelgruben	0,00	0,00	0
Abwasserbeseitigung		110020	Benutzungsgebühren für die Hauskläranlagen	0,00	0,00	0
Abwasserbeseitigung		150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000,00	7.483,81	0
Abwasserbeseitigung		162000	Kostenanteile	300,00	300,00	0
Abwasserbeseitigung		205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	100,00	0,00	0
Abwasserbeseitigung		260000	Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage	28.100,00	0,00	0
Abwasserbeseitigung		275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 70000</b>				<b>333.800,00</b>	<b>321.929,21</b>	
<b>GI: 72000</b>						
Grünabfallsammelstelle	72000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800,00	800,00	0
<b>Summen für GI: 72000</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
<b>GI: 76100</b>						
MarktTreff	76100	140000	Mieten und Pachten	51.400,00	57.459,85	0
MarktTreff		150000	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0
MarktTreff		169000	Innere Verrechnung UAB Grundschule	9.100,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 76100</b>				<b>60.500,00</b>	<b>57.459,85</b>	
<b>GI: 77100</b>						
Bauhof	77100	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100,00	1.000,00	0
Bauhof		169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	238.100,00	240.332,95	0
Bauhof		169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	44.400,00	0,00	0
Bauhof		172000	Zuweisung	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 77100</b>				<b>283.600,00</b>	<b>241.332,95</b>	
<b>GI: 81500</b>						
Wasserversorgung	81500	110000	Benutzungsgebühren	177.000,00	192.692,01	0
Wasserversorgung		150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	0,00	0
Wasserversorgung		205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0
Wasserversorgung		260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	23.200,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 81500</b>				<b>200.700,00</b>	<b>192.692,01</b>	
<b>GI: 81700</b>						
Kombinierte Versorgungsunternehmen	81700	220000	Konzessionsabgabe	68.200,00	70.849,96	0
<b>Summen für GI: 81700</b>				<b>68.200,00</b>	<b>70.849,96</b>	
<b>GI: 87000</b>						
Kreditinstitute	87000	210000	Dividende	100,00	18,53	0
<b>Summen für GI: 87000</b>				<b>100,00</b>	<b>18,53</b>	
<b>GI: 88000</b>						
Allgemeines Grundvermögen	88000	140000	Mieten und Pachten	43.000,00	42.353,29	0
Allgemeines Grundvermögen		150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	439,00	0
<b>Summen für GI: 88000</b>				<b>43.500,00</b>	<b>42.792,29</b>	
<b>GI: 90000</b>						
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	000000	Grundsteuer A	19.900,00	19.697,75	0
Steuern, Zuweisungen und Umlagen		001000	Grundsteuer B	419.000,00	424.016,58	0
Steuern, Zuweisungen und Umlagen		003000	Gewerbesteuer	700.000,00	505.862,63	0
Steuern, Zuweisungen und Umlagen		010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.549.700,00	1.251.500,00	0
Steuern, Zuweisungen und Umlagen		012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.900,00	52.674,00	0
Steuern, Zuweisungen und Umlagen		021000	Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer)	100,00	0,00	0
Steuern, Zuweisungen und Umlagen		022000	Hundesteuer	13.400,00	13.709,00	0
Steuern, Zuweisungen und Umlagen		041000	Schlüsselzuweisungen	471.700,00	502.020,00	0
Steuern, Zuweisungen und Umlagen		061000	allgemeine Zuweisung vom Land	0,00	15.591,90	0
Steuern, Zuweisungen und Umlagen		091000	Sonderausgleich nach FAG	138.900,00	138.516,00	0
Steuern, Zuweisungen und Umlagen		265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000,00	643,00	0
<b>Summen für GI: 90000</b>				<b>3.382.600,00</b>	<b>2.924.230,86</b>	
<b>GI: 91000</b>						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	202000	Zinserstattung vom Amt	0,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	200,00	4,21	0

<u>Unterabschnitt</u>	<u>Gl</u>	<u>Gr</u>	<u>Kontenbezeichnung komplett</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Anordnungs-Soll lfd. Jahr</u>	<u>D K - Nummer</u>
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	208000	Zinseinnahme aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	400,00	492,90	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		260010	Zuführung zur Gebührenaugleichs- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	0,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		260020	Zuführung zur Gebührenaugleichs- rücklage Vorfluter	0,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		260030	Zuführung zur Gebührenaugleichsrücklage Wasserversorgung	0,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		261000	Stundungszinsen	100,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		270000	Abschreibungen	174.200,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		275000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.900,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	267.100,00	0,00	0
<b>Summen für Gl:</b>	<b>91000</b>			<b>463.900,00</b>	<b>497,11</b>	
<b>SUMME:</b>				<b>5.861.900,00</b>	<b>4.781.155,97</b>	

<b>Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr</b>	<b>4.781.155,97</b>
<b>Sum von Ansatz</b>	<b>5.861.900,00</b>
<b>Sum von Einzunehmen/ Verfügbar lfd.</b>	<b>1.080.744,03</b>

106 Datensätze gewährt

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
<b>GI: 00000</b>						
Gemeindeorgane	00000	400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.600,00	27.729,16	1
Gemeindeorgane		448000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700,00	1.349,90	1
Gemeindeorgane		448010	Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	1
Gemeindeorgane		570000	Repräsentationskosten	1.600,00	1.378,64	5
Gemeindeorgane		592000	Ehrungen	3.000,00	1.619,50	5
Gemeindeorgane		660000	Verfügungsmittel	1.200,00	856,73	0
Gemeindeorgane		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600,00	61,28	169
Gemeindeorgane		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100,00	0,00	169
<b>Summen für GI: 00000</b>				<b>34.800,00</b>	<b>32.995,21</b>	
<b>GI: 02000</b>						
Hauptverwaltung	02000	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.600,00	1.006,45	1
Hauptverwaltung		434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400,00	42,77	1
Hauptverwaltung		444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.600,00	187,83	1
Hauptverwaltung		500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	1.000,00	321,95	2
Hauptverwaltung		520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000,00	362,13	0
Hauptverwaltung		540000	Bewirtschaftungskosten	1.600,00	1.120,13	3
Hauptverwaltung		540201	Stromversorgung	1.100,00	1.174,87	3
Hauptverwaltung		540202	Gasversorgung	1.700,00	1.293,77	3
Hauptverwaltung		562000	Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	0
Hauptverwaltung		563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000,00	221,12	0
Hauptverwaltung		640000	Versicherungen, Schadenfälle	12.500,00	15.412,64	0
Hauptverwaltung		650000	Geschäftsausgaben	2.900,00	3.692,16	0
Hauptverwaltung		652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800,00	5.756,93	0
Hauptverwaltung		655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	950,00	0
Hauptverwaltung		661000	Mitgliedsbeiträge	3.300,00	3.041,95	0
Hauptverwaltung		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	15.000,00	9.253,28	169
Hauptverwaltung		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	500,00	327,47	169
<b>Summen für GI: 02000</b>				<b>54.000,00</b>	<b>44.165,45</b>	
<b>GI: 05200</b>						
Wahlen	05200	400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.300,00	1.820,00	1
Wahlen		650000	Geschäftsausgaben	1.000,00	156,23	0
<b>Summen für GI: 05200</b>				<b>2.300,00</b>	<b>1.976,23</b>	
<b>GI: 11000</b>						
Öffentliche Ordnung	11000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	800,00	0,00	169
Öffentliche Ordnung		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100,00	0,00	169
<b>Summen für GI: 11000</b>				<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 13000</b>						
Brandschutz	13000	400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.800,00	6.387,99	1
Brandschutz		500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.000,00	2.512,02	2
Brandschutz		510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.161,92	2
Brandschutz		520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000,00	3.820,41	6
Brandschutz		540000	Bewirtschaftungskosten	1.200,00	1.676,61	3
Brandschutz		540201	Stromversorgung	1.000,00	366,93	3
Brandschutz		540202	Gasversorgung	4.500,00	3.587,44	3
Brandschutz		550000	Fahrzeughaltung	5.000,00	5.979,98	6
Brandschutz		560000	Dienst- und Schutzkleidung	9.200,00	15.968,55	6
Brandschutz		562000	Aus- und Fortbildung	2.000,00	708,03	0
Brandschutz		600000	Veranstaltungen	2.000,00	1.061,41	0
Brandschutz		640000	Versicherung der Feuerwehrleute	5.600,00	5.586,98	0
Brandschutz		650000	Geschäftsausgaben	1.000,00	447,63	6

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
Brandschutz	13000	661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.000,00	866,75	0
Brandschutz		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	6.000,00	3.799,36	169
Brandschutz		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	700,00	347,98	169
Brandschutz		712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.500,00	1.665,55	0
Brandschutz		717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.500,00	1.500,00	0
Brandschutz		717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	2.000,00	0,00	0
<b>Summen für GI:</b>	<b>13000</b>			<b>57.000,00</b>	<b>57.445,54</b>	
<b>GI:</b>	<b>21110</b>					
Grundschule	21110	414000	tariflich Beschäftigte	52.900,00	31.971,27	1
Grundschule		434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	3.800,00	2.112,41	1
Grundschule		444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.900,00	6.408,98	1
Grundschule		500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000,00	15.565,00	2
Grundschule		520000	Gerätekauf- und -unterhaltung	4.000,00	4.419,43	7
Grundschule		530000	Miete Kopiergerät	1.900,00	1.392,30	0
Grundschule		540000	Bewirtschaftungskosten	10.000,00	9.877,07	3
Grundschule		540201	Stromversorgung	7.000,00	6.186,79	3
Grundschule		540202	Gasversorgung	18.000,00	14.510,91	3
Grundschule		562000	Aus- und Fortbildung	500,00	465,80	0
Grundschule		570000	Lehrmittel	2.000,00	973,37	7
Grundschule		576000	Lernmittel	3.500,00	1.897,75	7
Grundschule		590000	Lehrerbücherei	200,00	66,13	7
Grundschule		600000	Schulveranstaltungen	1.800,00	1.263,03	7
Grundschule		600010	GEMA	100,00	15,99	7
Grundschule		640000	Schülerunfallversicherung	7.500,00	8.830,30	0
Grundschule		650000	Geschäftsausgaben	4.000,00	4.550,41	7
Grundschule		661000	vermischte Ausgaben	200,00	109,27	0
Grundschule		672000	Schulkostenbeiträge	14.000,00	8.492,04	8
Grundschule		672200	Verwaltungskostenumlage des Amtes	10.800,00	0,00	0
Grundschule		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	23.000,00	19.441,08	169
Grundschule		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.500,00	2.648,04	169
Grundschule		679761	Innere Verrechnung UAB MarktTreff	9.100,00	0,00	0
Grundschule		680000	Abschreibungen	30.900,00	0,00	0
Grundschule		685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	12.000,00	0,00	0
<b>Summen für GI:</b>	<b>21110</b>			<b>241.600,00</b>	<b>141.197,37</b>	
<b>GI:</b>	<b>21130</b>					
Schulturnhalle	21130	414000	tariflich Beschäftigte	9.200,00	7.113,03	1
Schulturnhalle		434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	700,00	458,80	1
Schulturnhalle		444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.900,00	1.418,63	1
Schulturnhalle		500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	4.500,00	4.094,54	2
Schulturnhalle		520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.500,00	1.151,08	0
Schulturnhalle		540000	Bewirtschaftungskosten	2.300,00	2.867,80	3
Schulturnhalle		540201	Stromversorgung	5.000,00	5.364,67	3
Schulturnhalle		540202	Gasversorgung	10.000,00	8.321,74	3
Schulturnhalle		650000	Geschäftsausgaben	100,00	0,00	0
Schulturnhalle		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.900,00	6.403,76	169
Schulturnhalle		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300,00	592,11	169
Schulturnhalle		680000	Abschreibungen	5.500,00	0,00	0
Schulturnhalle		685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.300,00	0,00	0
<b>Summen für GI:</b>	<b>21130</b>			<b>47.200,00</b>	<b>37.786,16</b>	
<b>GI:</b>	<b>21140</b>					
Offene Ganztagschule	21140	400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.400,00	5.779,00	1
Offene Ganztagschule		414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.000,00	81.189,43	1
Offene Ganztagschule		434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	5.500,00	5.253,32	1
Offene Ganztagschule		444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.500,00	20.058,53	1
Offene Ganztagschule		520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500,00	487,87	0
Offene Ganztagschule		530000	Miete für Nutzung der Schulturnhalle	10.000,00	0,00	0
Offene Ganztagschule		570000	Lehrmittel	400,00	234,03	0
Offene Ganztagschule		576000	Lernmittel	500,00	483,85	0

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
Offene Ganztagssschule	21140	576100	Sachausgaben für Projekte	900,00	2.550,00	0
Offene Ganztagssschule		620000	Verpflegungskosten	18.000,00	22.784,66	0
Offene Ganztagssschule		672000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	50.100,00	0,00	0
Offene Ganztagssschule		788000	Sozialstaffelleistungen	3.500,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 21140</b>				<b>208.300,00</b>	<b>138.820,69</b>	
<b>Gl: 21150</b>						
Ferienbetreuung	21150	400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100,00	0,00	1
Ferienbetreuung		600000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0
Ferienbetreuung		620000	Verpflegungskosten	100,00	13,20	0
Ferienbetreuung		650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0
Ferienbetreuung		672000	Personalkostenerstattung	3.000,00	0,00	1
<b>Summen für Gl: 21150</b>				<b>3.200,00</b>	<b>13,20</b>	
<b>Gl: 22520</b>						
Regionalschulen	22520	672000	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	8
<b>Summen für Gl: 22520</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gl: 23000</b>						
Gymnasien	23000	672000	Schulkostenbeiträge	145.000,00	170.352,65	8
<b>Summen für Gl: 23000</b>				<b>145.000,00</b>	<b>170.352,65</b>	
<b>Gl: 27000</b>						
Förderschulen	27000	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.600,00	3.460,00	1
Förderschulen		672000	Schulkostenbeiträge	35.000,00	19.771,36	8
<b>Summen für Gl: 27000</b>				<b>38.600,00</b>	<b>23.231,36</b>	
<b>Gl: 28100</b>						
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	28100	672000	Schulkostenbeiträge	210.000,00	81.587,69	8
<b>Summen für Gl: 28100</b>				<b>210.000,00</b>	<b>81.587,69</b>	
<b>Gl: 29000</b>						
Schülerbeförderung	29000	630000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 29000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gl: 30000</b>						
Förderung kultureller Beziehungen	30000	600000	Kosten der Partnerschaftspflege	2.000,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 30000</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gl: 33000</b>						
Theater, Konzerte, Musikpflege	33000	700000	Zuschüsse an Vereine	600,00	580,00	0
<b>Summen für Gl: 33000</b>				<b>600,00</b>	<b>580,00</b>	
<b>Gl: 35200</b>						
Bücherei	35200	414000	Angestelltenvergütungen	13.300,00	10.626,20	1
Bücherei		434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	600,00	383,96	1
Bücherei		444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	3.500,00	2.704,86	1
Bücherei		500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500,00	0,00	2
Bücherei		520000	Gerätekauf und -unterhaltung	100,00	61,39	0
Bücherei		540000	Bewirtschaftungskosten	100,00	171,03	3
Bücherei		540201	Stromversorgung	600,00	386,77	3
Bücherei		540202	Gasversorgung	1.800,00	1.478,58	3
Bücherei		570000	Beschaffung von Büchern	1.900,00	1.918,80	9
Bücherei		600000	Veranstaltungen	300,00	0,00	0
Bücherei		650000	Geschäftsausgaben	1.400,00	1.728,12	9
Bücherei		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	1.900,00	3.845,32	169
Bücherei		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300,00	447,60	169
<b>Summen für Gl: 35200</b>				<b>27.300,00</b>	<b>23.752,63</b>	
<b>Gl: 36000</b>						
Heimatspflege	36000	510000	Verschönerung des Ortsbildes	500,00	1.285,40	2
Heimatspflege		600000	Veranstaltungen der Gemeinde	1.600,00	1.835,57	0
Heimatspflege		650000	Geschäftsausgaben für das Heimatarchiv	0,00	0,00	0
Heimatspflege		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	4.000,00	1.041,76	169
Heimatspflege		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600,00	4,33	169

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
Heimspflege	36000	717000	Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung	1.000,00	981,60	0
<b>Summen für Gl: 36000</b>				<b>7.700,00</b>	<b>5.148,66</b>	
<b>Gl: 43000</b>						
Altentagesstätte	43000	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.700,00	3.603,36	1
Altentagesstätte		434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	300,00	0,00	1
Altentagesstätte		444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.300,00	997,52	1
Altentagesstätte		500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500,00	642,19	2
Altentagesstätte		520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.000,00	757,17	0
Altentagesstätte		540000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.227,09	3
Altentagesstätte		540201	Stromversorgung	2.000,00	1.917,51	3
Altentagesstätte		540202	Gasversorgung	6.000,00	4.776,94	3
Altentagesstätte		650000	Geschäftsausgaben des Seniorenbeirats	0,00	0,00	0
Altentagesstätte		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	12.000,00	13.826,30	169
Altentagesstätte		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.300,00	2.079,15	169
<b>Summen für Gl: 43000</b>				<b>31.100,00</b>	<b>29.827,23</b>	
<b>Gl: 43100</b>						
Sozialeinrichtungen für Ältere	43100	590000	Seniorenbetreuung	5.600,00	4.448,02	0
<b>Summen für Gl: 43100</b>				<b>5.600,00</b>	<b>4.448,02</b>	
<b>Gl: 45100</b>						
Jugendarbeit	45100	700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	700,00	600,00	0
<b>Summen für Gl: 45100</b>				<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Gl: 46010</b>						
Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt	46010	600000	Kosten der Jugendpflegemaßnahme	11.000,00	5.770,00	0
<b>Summen für Gl: 46010</b>				<b>11.000,00</b>	<b>5.770,00</b>	
<b>Gl: 46020</b>						
Kinderspielplätze	46020	500000	Unterhaltungskosten	500,00	1.556,86	2
Kinderspielplätze		530000	Pacht	300,00	202,61	0
Kinderspielplätze		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.500,00	2.872,50	169
Kinderspielplätze		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	500,00	778,57	169
<b>Summen für Gl: 46020</b>				<b>2.800,00</b>	<b>5.410,54</b>	
<b>Gl: 46040</b>						
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.000,00	12.754,21	1
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)		434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.000,00	863,41	1
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)		444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.700,00	2.522,49	1
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)		500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100,00	186,90	2
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)		520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200,00	177,38	10
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)		540000	Bewirtschaftungskosten	400,00	973,07	3
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)		540201	Stromversorgung	3.000,00	2.026,73	3
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)		540202	Gasversorgung	1.500,00	1.202,52	3
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)		570000	Lehr- und Sachmittel	100,00	0,00	10
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)		600000	Veranstaltungen	100,00	26,74	0
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)		650000	Geschäftsausgaben	100,00	37,60	10
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)		717000	Zuschuß an den Sportverein	3.000,00	2.657,64	0
<b>Summen für Gl: 46040</b>				<b>25.200,00</b>	<b>23.428,69</b>	
<b>Gl: 46400</b>						
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	762.800,00	581.454,07	1
Tageseinrichtungen für Kinder		434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	52.700,00	38.581,75	1
Tageseinrichtungen für Kinder		444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	159.100,00	120.640,55	1
Tageseinrichtungen für Kinder		500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.000,00	32.204,62	2
Tageseinrichtungen für Kinder		520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000,00	2.976,48	11
Tageseinrichtungen für Kinder		540000	Bewirtschaftungskosten	8.800,00	9.213,93	3
Tageseinrichtungen für Kinder		540201	Stromversorgung	8.000,00	9.044,98	3
Tageseinrichtungen für Kinder		540202	Gasversorgung	14.000,00	11.222,03	3
Tageseinrichtungen für Kinder		562000	Aus- und Fortbildung	4.000,00	3.096,00	0
Tageseinrichtungen für Kinder		570000	Lehr- und Lernmittel	3.500,00	2.976,07	11
Tageseinrichtungen für Kinder		600000	Veranstaltungen	1.500,00	1.241,10	11

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer	
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	620000	Verpflegungskosten	30.000,00	31.235,82	0	
Tageseinrichtungen für Kinder		640000	Beiträge an die Unfallkasse	5.900,00	6.321,20	0	
Tageseinrichtungen für Kinder		650000	Geschäftsausgaben	3.000,00	2.863,46	11	
Tageseinrichtungen für Kinder		672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	50.000,00	44.689,95	0	
Tageseinrichtungen für Kinder		672010	Verwaltungskostenumlage des Amtes	20.700,00	0,00	0	
Tageseinrichtungen für Kinder		677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	41.000,00	43.182,86	0	
Tageseinrichtungen für Kinder		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	20.000,00	19.632,58	169	
Tageseinrichtungen für Kinder		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.300,00	4.175,29	169	
Tageseinrichtungen für Kinder		718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	0,00	185,00	0	
<b>Summen für Gl: 46400</b>				<b>1.195.300,00</b>	<b>964.937,74</b>		
<b>Gl: 46410</b>							
Sprachförderung	46410	414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000,00	2.465,38	1	
Sprachförderung		434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400,00	172,26	1	
Sprachförderung		444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100,00	508,69	1	
Sprachförderung		650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	
<b>Summen für Gl: 46410</b>				<b>6.500,00</b>	<b>3.146,33</b>		
<b>Gl: 46500</b>							
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	46500	717000	Zuschuss an Vereine	2.500,00	2.473,72	0	
<b>Summen für Gl: 46500</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.473,72</b>		
<b>Gl: 47000</b>							
Förderung der Wohlfahrtspflege	47000	700000	Zuschüsse an Vereine	2.000,00	1.950,00	0	
<b>Summen für Gl: 47000</b>				<b>2.000,00</b>	<b>1.950,00</b>		
<b>Gl: 54000</b>							
		54000	700000	Zuschüsse an Vereine	100,00	100,00	0
<b>Summen für Gl: 54000</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Gl: 55000</b>							
Förderung des Sports	55000	700000	Zuschüsse an Vereine	30.800,00	30.716,53	0	
<b>Summen für Gl: 55000</b>				<b>30.800,00</b>	<b>30.716,53</b>		
<b>Gl: 56000</b>							
Eigene Sportstätten	56000	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.500,00	5.830,41	1	
Eigene Sportstätten		434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	600,00	376,09	1	
Eigene Sportstätten		444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	900,00	653,54	1	
Eigene Sportstätten		500000	Unterhaltungskosten	5.500,00	7.639,88	2	
Eigene Sportstätten		540000	Bewirtschaftungskosten	5.900,00	4.345,11	3	
Eigene Sportstätten		540201	Stromversorgung	4.000,00	6.197,56	3	
Eigene Sportstätten		540202	Gasversorgung	4.000,00	3.548,12	3	
Eigene Sportstätten		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	14.000,00	9.935,02	169	
Eigene Sportstätten		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.000,00	8.018,66	169	
<b>Summen für Gl: 56000</b>				<b>48.400,00</b>	<b>46.544,39</b>		
<b>Gl: 58000</b>							
Park- und Grünanlagen	58000	510000	Unterhaltungskosten	5.000,00	91,37	2	
Park- und Grünanlagen		530000	Pachten	600,00	582,87	0	
Park- und Grünanlagen		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	48.000,00	21.149,26	169	
Park- und Grünanlagen		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	13.000,00	6.894,33	169	
<b>Summen für Gl: 58000</b>				<b>66.600,00</b>	<b>28.717,83</b>		
<b>Gl: 59000</b>							
Kleingärten	59000	700000	Zuschuß an den Kleingärtnerverein	0,00	0,00	0	
<b>Summen für Gl: 59000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Gl: 61000</b>							
Orts- und Regionalplanung	61000	650000	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	77.800,00	58.772,18	0	
<b>Summen für Gl: 61000</b>				<b>77.800,00</b>	<b>58.772,18</b>		
<b>Gl: 63000</b>							
Gemeindestraßen	63000	510000	Unterhaltungskosten	20.000,00	53.616,26	2	

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
Gemeindestraßen	63000	520000	Kauf von Straßenschildern	1.000,00	1.517,06	0
Gemeindestraßen		650000	Geschäftsausgaben	3.800,00	3.736,47	0
Gemeindestraßen		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	47.000,00	48.794,20	169
Gemeindestraßen		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	8.000,00	8.631,82	169
Gemeindestraßen		713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	21.700,00	21.620,11	0
<b>Summen für GI:</b>	<b>63000</b>			<b>101.500,00</b>	<b>137.915,92</b>	
<b>GI:</b>	<b>67000</b>					
Straßenbeleuchtung	67000	510000	Unterhaltungskosten	4.500,00	5.109,09	2
Straßenbeleuchtung		540000	Strombezugskosten	10.000,00	17.146,66	3
Straßenbeleuchtung		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	300,00	337,04	169
Straßenbeleuchtung		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100,00	34,30	169
<b>Summen für GI:</b>	<b>67000</b>			<b>14.900,00</b>	<b>22.627,09</b>	
<b>GI:</b>	<b>69000</b>					
Wasserläufe, Vorfluter	69000	510000	Unterhaltungskosten	7.000,00	0,00	2
Wasserläufe, Vorfluter		650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0
Wasserläufe, Vorfluter		672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	2.500,00	0,00	0
Wasserläufe, Vorfluter		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	8.000,00	7.606,38	169
Wasserläufe, Vorfluter		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600,00	666,59	169
Wasserläufe, Vorfluter		713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	10.000,00	6.587,74	0
Wasserläufe, Vorfluter		840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI:</b>	<b>69000</b>			<b>28.100,00</b>	<b>14.860,71</b>	
<b>GI:</b>	<b>70000</b>					
Abwasserbeseitigung	70000	510000	Unterhaltungskosten	10.000,00	15.740,05	2
Abwasserbeseitigung		510010	Unterhaltung der Pumpstationen	4.000,00	5.193,52	2
Abwasserbeseitigung		520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500,00	4.395,35	0
Abwasserbeseitigung		540000	Bewirtschaftungskosten	200,00	53,26	0
Abwasserbeseitigung		540201	Stromversorgung	5.000,00	4.536,87	0
Abwasserbeseitigung		650000	Geschäftsausgaben	100,00	0,00	0
Abwasserbeseitigung		672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	19.200,00	0,00	0
Abwasserbeseitigung		672020	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	2.600,00	2.928,97	0
Abwasserbeseitigung		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	13.000,00	10.187,80	169
Abwasserbeseitigung		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.200,00	1.117,86	169
Abwasserbeseitigung		680000	Kalkulatorische Abschreibung	93.000,00	0,00	0
Abwasserbeseitigung		713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	185.000,00	184.419,81	0
Abwasserbeseitigung		840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI:</b>	<b>70000</b>			<b>333.800,00</b>	<b>228.573,49</b>	
<b>GI:</b>	<b>72000</b>					
Grünabfallsammelstelle	72000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	300,00	819,62	169
Grünabfallsammelstelle		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100,00	97,76	169
<b>Summen für GI:</b>	<b>72000</b>			<b>400,00</b>	<b>917,38</b>	
<b>GI:</b>	<b>76100</b>					
MarktTreff	76100	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	7.500,00	7.991,27	2
MarktTreff		500001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	0,00	0,00	2
MarktTreff		530000	Mieten und Pachten	24.500,00	24.443,76	0
MarktTreff		540000	Bewirtschaftungskosten	10.000,00	9.482,25	3
MarktTreff		540201	Stromversorgung	28.000,00	29.685,73	3
MarktTreff		540202	Gasversorgung	5.000,00	2.389,22	3
MarktTreff		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	13.000,00	7.154,44	169
MarktTreff		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.200,00	2.596,38	169
<b>Summen für GI:</b>	<b>76100</b>			<b>91.200,00</b>	<b>83.743,05</b>	
<b>GI:</b>	<b>77100</b>					

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
Bauhof	77100	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	193.700,00	133.670,52	1
Bauhof		434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	13.600,00	9.361,98	1
Bauhof		444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.800,00	27.616,29	1
Bauhof		500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	4.000,00	4.087,19	2
Bauhof		520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.500,00	5.121,62	0
Bauhof		540000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	2.637,47	3
Bauhof		540201	Stromversorgung	800,00	558,86	3
Bauhof		540202	Gasversorgung	3.000,00	1.932,52	3
Bauhof		550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	100,00	6,97	12
Bauhof		550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	2.500,00	2.558,43	12
Bauhof		550002	Fahrzeughaltung PI - 2344 Pritschenwagen (VW)	3.000,00	4.901,19	12
Bauhof		550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.500,00	6.106,18	12
Bauhof		550004	Fahrzeughaltung Anhänger (Fliegl)	500,00	66,28	12
Bauhof		550005	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	7.000,00	5.133,65	12
Bauhof		550006	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	500,00	59,20	12
Bauhof		550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Belingo)	3.000,00	2.288,01	12
Bauhof		560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00	3.437,83	0
Bauhof		562000	Aus- und Fortbildung	2.000,00	83,00	0
Bauhof		650000	Geschäftsausgaben	700,00	1.534,23	0
Bauhof		652000	Fernsprechgebühren	1.100,00	1.105,48	0
Bauhof		661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0
Bauhof		680001	Abschreibung Bauhofsgebäude	3.200,00	0,00	0
Bauhof		680005	Abschreibung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	5.300,00	0,00	0
Bauhof		680006	Abschreibung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	200,00	0,00	0
Bauhof		680008	Abschreibung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	5.600,00	0,00	0
Bauhof		685001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhofgebäude	1.600,00	0,00	0
Bauhof		685005	Kalkulatorische Verzinsung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	400,00	0,00	0
Bauhof		685006	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	100,00	0,00	0
Bauhof		685008	Verzinsung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	1.600,00	0,00	0
<b>Summen für Gl:</b>	<b>77100</b>			<b>306.800,00</b>	<b>212.266,90</b>	
<b>Gl:</b>	<b>78000</b>					
Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	78000	510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	2.500,00	966,14	2
Landwirtschaftliche Wirtschaftswege		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.900,00	9.958,00	169
Landwirtschaftliche Wirtschaftswege		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600,00	1.758,98	169
<b>Summen für Gl:</b>	<b>78000</b>			<b>6.000,00</b>	<b>12.683,12</b>	
<b>Gl:</b>	<b>79100</b>					
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	79100	655000	Bildung Aktivregion	2.500,00	2.063,40	0
Förderung von Wirtschaft und Verkehr		713000	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Unterebbe (ISU)	1.500,00	1.500,00	0
<b>Summen für Gl:</b>	<b>79100</b>			<b>4.000,00</b>	<b>3.563,40</b>	
<b>Gl:</b>	<b>81500</b>					
Wasserversorgung	81500	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.300,00	3.353,54	1
Wasserversorgung		444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100,00	6,29	1
Wasserversorgung		510000	Unterhaltungskosten	7.000,00	24.131,01	2
Wasserversorgung		520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200,00	1.427,62	0
Wasserversorgung		520010	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	10.000,00	732,66	0
Wasserversorgung		570000	Kosten der Wasserlieferung	121.000,00	105.355,37	0
Wasserversorgung		640000	Mehrwertsteuer	6.000,00	2.847,83	0
Wasserversorgung		650000	Geschäftsausgaben	2.000,00	942,68	0
Wasserversorgung		672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	15.200,00	0,00	0
Wasserversorgung		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.400,00	2.366,94	169
Wasserversorgung		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100,00	185,86	169
Wasserversorgung		680000	Kalkulatorische Abschreibung	30.500,00	0,00	0
Wasserversorgung		685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	3.900,00	0,00	0
Wasserversorgung		840000	Abführung des Überschusses an die Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl:</b>	<b>81500</b>			<b>200.700,00</b>	<b>141.349,80</b>	

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
<b>GI: 88000</b>						
Allgemeines Grundvermögen	88000	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000,00	7.386,30	2
Allgemeines Grundvermögen		530000	Pacht	300,00	211,75	0
Allgemeines Grundvermögen		540000	Bewirtschaftungskosten	7.100,00	8.343,01	3
Allgemeines Grundvermögen		540201	Stromversorgung	500,00	238,91	3
Allgemeines Grundvermögen		540202	Gasversorgung	5.000,00	3.982,42	3
Allgemeines Grundvermögen		679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.500,00	413,64	169
Allgemeines Grundvermögen		679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300,00	30,31	169
<b>Summen für GI: 88000</b>				<b>21.700,00</b>	<b>20.606,34</b>	
<b>GI: 90000</b>						
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	810000	Gewerbesteuerumlage	130.000,00	75.961,00	0
Steuern, Zuweisungen und Umlagen		832000	Kreisumlage	1.158.900,00	1.170.237,12	0
Steuern, Zuweisungen und Umlagen		832200	Amtsumlage	401.200,00	405.082,08	0
Steuern, Zuweisungen und Umlagen		845000	Verzinsung von Steuererstattungen	400,00	26,00	0
<b>Summen für GI: 90000</b>				<b>1.690.500,00</b>	<b>1.651.306,20</b>	
<b>GI: 91000</b>						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	1.700,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		808000	Zinsen an den Kreditmarkt	46.400,00	31.948,36	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		840000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Trink- wasser	23.200,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		841000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Ortsentwässerung (OE)	28.100,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		842000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	0,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	376.000,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 91000</b>				<b>475.400,00</b>	<b>31.948,36</b>	
<b>GI: 92000</b>						
	92000	895000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 92000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUMME:</b>				<b>5.861.900,00</b>	<b>4.528.257,80</b>	
<b>Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr</b>		<b>4.528.257,80</b>				
<b>Sum von Ansatz</b>		<b>5.861.900,00</b>				
<b>Sum von Einzunehmen/ Verfügbar lfd.</b>		<b>1.333.642,20</b>				

309 Datensätze gewährt

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
<b>GI: 13000</b>						
Brandschutz	13000	345000	Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	550,00	0
Brandschutz		362000	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 13000</b>				<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	
<b>GI: 21110</b>						
Grundschule	21110	368000	Zuschuss Schulverein	4.000,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 21110</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 21130</b>						
Schulturmhalle	21130	361000	Zuweisung Land	0,00	0,00	0
Schulturmhalle		368000	Investitionszuschuss vom Sportverein	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 21130</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 46020</b>						
Kinderspielplätze	46020	367000	Zuschüsse privater Unternehmen	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 46020</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 46400</b>						
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	360000	Zuweisung des Bundes	0,00	0,00	0
Tageseinrichtungen für Kinder		361000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0
Tageseinrichtungen für Kinder		362000	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0
Tageseinrichtungen für Kinder		368000	Spenden	1.500,00	11.430,00	0
<b>Summen für GI: 46400</b>				<b>1.500,00</b>	<b>11.430,00</b>	
<b>GI: 56010</b>						
Sport- und Freizeitzentrum	56010	327000	Rückflüsse aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	8.000,00	8.000,00	0
<b>Summen für GI: 56010</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>GI: 56150</b>						
Erweiterung der Sportplatzanlage	56150	367000	Zuschuss private Unternehmen	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 56150</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 56200</b>						
Sanitäranlagen Tennisanlage	56200	360000	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 56200</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 61700</b>						
MarktTreff	61700	340000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	0
MarktTreff		361000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0
MarktTreff		367000	Spenden	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 61700</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 67030</b>						
Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	67030	360000	Zuweisung des Bundes	0,00	5.194,00	0
<b>Summen für GI: 67030</b>				<b>0,00</b>	<b>5.194,00</b>	
<b>GI: 70000</b>						
Abwasserbeseitigung	70000	350000	Beiträge nach dem KAG	0,00	13.800,00	0
<b>Summen für GI: 70000</b>				<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	
<b>GI: 77100</b>						
Bauhof	77100	345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	500,00	0
<b>Summen für GI: 77100</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>GI: 79100</b>						
Verbesserung der DSL-Versorgung	79100	361000	Landeszuweisung	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 79100</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 81500</b>						
Wasserversorgung	81500	350000	Beiträge nach dem KAG	0,00	3.920,05	0

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
<b>Summen für Gl: 81500</b>				<b>0,00</b>	<b>3.920,05</b>	
<b>Gl: 81530</b>						
Hauptleitung B-Plan 10	81530	350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 81530</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gl: 81540</b>						
Hauptleitung B-Plan 7	81540	350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 81540</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gl: 88000</b>						
Allgemeines Grundvermögen	88000	340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	180.000,00	20.361,06	0
Allgemeines Grundvermögen		350000	Ersatzleistungen für Ausgleichsflächen an gemeindlichen Grundstücken	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 88000</b>				<b>180.000,00</b>	<b>20.361,06</b>	
<b>Gl: 88080</b>						
Grunderwerb B-Plan 21 -Gewerbegebiet-	88080	340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	860.000,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 88080</b>				<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gl: 91000</b>						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	376.000,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung (AfA OE)	0,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Wasser (AfA Wasser)	0,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		313000	Entnahme aus der Gebührenausschleiss- rücklage Ortsentwässerung	28.100,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		313010	Entnahme aus der Gebührenausschleiss- rücklage Wasser	23.200,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		313030	Entnahme aus der Gebührenausschleiss- rücklage Vorfluter	0,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		377800	Kredite des Kreditmarktes	2.760.200,00	2.101.997,14	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		379800	inneres Darlehen	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 91000</b>				<b>3.187.500,00</b>	<b>2.101.997,14</b>	
<b>Gl: 92000</b>						
	92000	395000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 92000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUMME:</b>				<b>4.241.000,00</b>	<b>2.165.752,25</b>	
<b>Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr</b>		<b>2.165.752,25</b>				
<b>Sum von Ansatz</b>		<b>4.241.000,00</b>				
<b>Sum von Einzunehmen/ Verfügbar lfd.</b>		<b>2.075.247,75</b>				

36 Datensätze gewählt

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
<b>GI: 02000</b>						
Hauptverwaltung	02000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0
Hauptverwaltung		950000	Energetische Sanierung Gemeindezentrum	0,00	3.546,00	0
Hauptverwaltung		960000	Digitale Telefonanlage	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 02000</b>				<b>0,00</b>	<b>3.546,00</b>	
<b>GI: 13000</b>						
Brandschutz	13000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	4.814,63	0
Brandschutz		935001	Erwerb von Digitalsprechfunkgeräten	0,00	0,00	0
Brandschutz		935002	Erwerb eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	11.200,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 13000</b>				<b>16.200,00</b>	<b>4.814,63</b>	
<b>GI: 21110</b>						
Grundschule	21110	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	11.500,00	23.960,51	0
Grundschule		950000	Baukosten	0,00	0,00	0
Grundschule		950001	Erweiterung der Grundschule Planungs- und Baukosten	20.000,00	100.012,82	0
<b>Summen für GI: 21110</b>				<b>31.500,00</b>	<b>123.973,33</b>	
<b>GI: 21111</b>						
Erneuerung der Heizungsanlage im alten Schulgebäude	21111	960000	Baukosten	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 21111</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 21130</b>						
Schulturnhalle	21130	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0
Schulturnhalle		950002	Sanierung der Dusch- und Sanitäranlagen	0,00	16.273,99	0
<b>Summen für GI: 21130</b>				<b>0,00</b>	<b>16.273,99</b>	
<b>GI: 35200</b>						
Bücherei	35200	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0
Bücherei		950000	Baukosten	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 35200</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 36000</b>						
Naturschutz und Landschaftspflege	36000	932200	Kosten für Ausgleichsflächen	0,00	87.040,20	0
<b>Summen für GI: 36000</b>				<b>0,00</b>	<b>87.040,20</b>	
<b>GI: 43000</b>						
Altentagesstätte	43000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0
Altentagesstätte		950000	Baukosten Dachsanierung	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 43000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 46020</b>						
Kinderspielplätze	46020	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0
Kinderspielplätze		960001	Spielplatz "Am Meisenstieg"	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 46020</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 46040</b>						
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 46040</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 46400</b>						
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000,00	17.143,81	0
Tageseinrichtungen für Kinder		940000	Baukosten Holzhaus	0,00	0,00	0
Tageseinrichtungen für Kinder		940001	Baukosten	3.600,00	0,00	0
Tageseinrichtungen für Kinder		950000	Bau- und Planungskosten die Erweiterung der KiTa	10.000,00	0,00	0
Tageseinrichtungen für Kinder		950001	Baukosten für die Umstellung auf Fernwärme mit Abwasser	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 46400</b>				<b>14.600,00</b>	<b>17.143,81</b>	
<b>GI: 46810</b>						
Gestaltung von Kinderspielplätzen	46810	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 46810</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
<b>GI: 56000</b>						
Eigene Sportstätten	56000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0
Eigene Sportstätten		960000	Baukosten	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 56000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 56010</b>						
Sport- und Freizeitzentrum	56010	960000	Baukosten	0,00	0,00	0
Sport- und Freizeitzentrum		988001	Investitionszuschuß zum Bau eines Sportplatzes	0,00	0,00	0
Sport- und Freizeitzentrum		988002	Rückzahlbarer Investitionszuschuss zum Bau eines Sportplatzes	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 56010</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 56150</b>						
Erweiterung der Sportplatzanlage	56150	960000	Baukosten	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 56150</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 56190</b>						
Sanitäranlagen Tennisanlage	56190	950000	Baukosten	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 56190</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 61700</b>						
MarktTreff	61700	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0
MarktTreff		950000	Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0
MarktTreff		950001	Anbau Markttreff Baukosten	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 61700</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 63000</b>						
Gemeindestraßen	63000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0
Gemeindestraßen		960000	Ampelanlage Hauptstraße Ecke Niendamm/Neuendeicher Weg	0,00	0,00	0
Gemeindestraßen		987000	Investitionszuschuss	300.000,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 63000</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 63080</b>						
Erschließung B-Plan 21 (Gewerbegebiet)	63080	960000	Baukosten	550.000,00	6.362,78	0
<b>Summen für GI: 63080</b>				<b>550.000,00</b>	<b>6.362,78</b>	
<b>GI: 63090</b>						
Erschließungsgebiet B-Plan 22/23	63090	960000	Baukosten	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 63090</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 63200</b>						
Fußwege im Ortszentrum	63200	960000	Baukosten	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 63200</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 63240</b>						
Erschließung B-Plan 4 (Kreuzweg/Eichenweg/Lerchenfeld)	63240	960000	Baukosten	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 63240</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 63250</b>						
Erschließung (Kastanienweg)	63250	960000	Baukosten	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 63250</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 67030</b>						
Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	67030	960000	Baukosten	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 67030</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 68000</b>						
Parkeinrichtungen	68000	950000	Baukosten Parkplatz	0,00	0,00	0
<b>Summen für GI: 68000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 69000</b>						
Wasserläufe, Vorfluter	69000	960000	Planungs- und Baukosten	0,00	2.625,00	0
<b>Summen für GI: 69000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	
<b>GI: 70000</b>						
Abwasserbeseitigung	70000	950000	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	10.420,34	0
Abwasserbeseitigung		960000	Bau- und Hausanschlußkosten	0,00	0,00	0
Abwasserbeseitigung		960001	Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen	0,00	0,00	0

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	D K - Nummer
<b>Summen für Gl: 70000</b>				<b>0,00</b>	<b>10.420,34</b>	
<b>GI: 70070</b>						
Niederschlagswasserbeseitigung	70070	950000	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 70070</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 77100</b>						
Bauhof	77100	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	36.000,00	32.352,90	0
<b>Summen für Gl: 77100</b>				<b>36.000,00</b>	<b>32.352,90</b>	
<b>GI: 79100</b>						
Verbesserung der DSL-Versorgung	79100	987000	Investitionszuschuss zur Verbesserung der DSL-Versorgung	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 79100</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 81500</b>						
Wasserversorgung	81500	960000	Sanierung von Frischwasserleitungen	0,00	0,00	0
Wasserversorgung		960010	Hausanschlußkosten	0,00	31.463,48	0
<b>Summen für Gl: 81500</b>				<b>0,00</b>	<b>31.463,48</b>	
<b>GI: 88000</b>						
Allgemeines Grundvermögen	88000	932000	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0
Allgemeines Grundvermögen		950000	Baukosten	0,00	0,00	0
Allgemeines Grundvermögen		950001	Instandsetzung der Wohngebäude Uetersener Straße 23/25	0,00	0,00	0
Allgemeines Grundvermögen		950002	Instandsetzung des Wohngebäudes Eichenweg 50	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 88000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 88050</b>						
Grundstücksverkehr B-Plan 4	88050	940000	Aufforstung B-Plan 4	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 88050</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GI: 88070</b>						
Grundstücksverkehr B-Plan 15 (Markttreff)	88070	932000	Grunderwerbskosten	24.500,00	24.453,00	0
<b>Summen für Gl: 88070</b>				<b>24.500,00</b>	<b>24.453,00</b>	
<b>GI: 88080</b>						
Grunderwerb B-Plan 21 -Gewerbegebiet-	88080	932000	Grunderwerbskosten	350.200,00	2.837,08	0
<b>Summen für Gl: 88080</b>				<b>350.200,00</b>	<b>2.837,08</b>	
<b>GI: 88090</b>						
Grunderwerb B-Plan 22/23	88090	932000	Grunderwerbskosten	2.110.000,00	1.818.692,76	0
<b>Summen für Gl: 88090</b>				<b>2.110.000,00</b>	<b>1.818.692,76</b>	
<b>GI: 91000</b>						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	267.100,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	164.900,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		912010	Zuführung zur AfA-Rücklage Ortsentwässerung	84.500,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		912020	Zuführung zur AfA-Rücklage Trinkwasserversorgung	29.100,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		913010	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Vorfluter (Geb.Ausgl.R. Vorfluter)	0,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		913030	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Wasser (Geb.Ausgl.R. Wasser )	0,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		913040	Zuführung Rücklage Geb.-Ausgl. Schmutzwasser	0,00	0,00	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	262.400,00	197.345,69	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		979800	Rückzahlung inneres Darlehen	0,00	0,00	0
<b>Summen für Gl: 91000</b>				<b>808.000,00</b>	<b>197.345,69</b>	
<b>SUMME:</b>				<b>4.241.000,00</b>	<b>2.379.344,99</b>	
<b>Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr</b>		<b>2.379.344,99</b>				
<b>Sum von Ansatz</b>		<b>4.241.000,00</b>				
<b>Sum von Einzunehmen/ Verfügbar lfd.</b>		<b>1.861.655,01</b>				

73 Datensätze gewählt





Schulstr. 2 - 25436 Heidgraben

Tel.: 0 41 22 / 36 26

[www.grundschule-heidgraben.de](http://www.grundschule-heidgraben.de)

Fax: 0 41 22 / 40 77 14

[Grundschule.Heidgraben@schule.landsh.de](mailto:Grundschule.Heidgraben@schule.landsh.de)

Heidgraben, 11.09.2018

Gemeinde Heidgraben  
Der Bürgermeister  
Herr Jürgensen

Verteiler:  
Amt Moorrege, z.H. Frau Jathe-Klemm  
Schulausschuss, Andrea Becker

**Antrag an die Gemeinde Heidgraben den Schul-, Kultur- und Finanzausschuss:**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich für den Haushalt 2019 wie folgt:

- Neue Ventile für die Heizungen im Altbau, damit eine Regulierung wieder möglich ist
- Räume 17 und 19 in den Sommerferien streichen
- Flure und Pausenhallen in den Osterferien streichen
- Ein E-Screen
- Fenster im Altbau sanieren
- Budget für die 125-Jahre Grundschule Heidgraben
- Tür + Tüorzarge Lehrzimmer erneuern
- Erneuter Antrag einer Drainage auf dem Schulhof

Mit freundlichem Gruß

Yella Schulz  
(Schulleitung)





Schulstr. 2 - 25436 Heidgraben

Tel.: 0 41 22 / 36 26

[www.grundschule-heidgraben.de](http://www.grundschule-heidgraben.de)

Fax: 0 41 22 / 40 77 14

[Grundschule.Heidgraben@schule.landsh.de](mailto:Grundschule.Heidgraben@schule.landsh.de)

Heidgraben, 29.10.2018

Gemeinde Heidgraben  
Der Bürgermeister  
Herr Jürgensen

Verteiler:  
Amt Moorrege, z.H. Frau Jathe-Klemm  
Schulausschuss, Andrea Becker

**Antrag an die Gemeinde Heidgraben den Schul-, Kultur- und Finanzausschuss:**

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachträglich beantrage ich für den Haushalt 2019 wie folgt:

- Vorhänge für die „alte“ Insel (ehemaliger OGT-Raum), da der Raum sehr hallt

Mit freundlichem Gruß

A handwritten signature in blue ink that reads 'Yella Schulz'.

Yella Schulz  
(Schulleitung)



## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0562/2018/HD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 29.10.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten der Gemeinde Heidgraben	14.11.2018	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	05.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	12.12.2018	öffentlich

### **I. Nachtrag zur Satzung der Gemeinde Heidgraben über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätte in Heidgraben**

#### **Sachverhalt:**

Die Gemeinde Heidgraben plant eine Anpassung bei dem Betrag für das Mittagessen im Kindergarten vorzunehmen. Bisher liegt der Monatsbeitrag bei 60,00 Euro für die Mittagsverpflegung. Eine Anpassung auf 70,00 Euro ist vorgesehen.

Ein I. Nachtrag zur Satzung der Gemeinde Heidgraben über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätte in Heidgraben ist als Anlage beigefügt.

#### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Entfällt

#### **Finanzierung:**

Durch diese Erhöhung werden Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 46400.62000 erzielt.

#### **Fördermittel durch Dritte:**

Entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten empfiehlt / der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem I. Nachtrag zur Satzung der Gemeinde Heidgraben über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätte in Heidgraben zuzustimmen.

---

Jürgensen

**Anlagen:**

I.Nachtrag zur Gebührensatzung

# I. Nachtrag

## **zur Satzung der Gemeinde Heidgraben über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätte in Heidgraben (Gebührensatzung) vom 18.07.2017**

Aufgrund der § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Heidgraben am 12.12.2018 folgende Satzung erlassen:

### **Artikel 1**

Der § 2 Abs. 3 wird wie folgt verändert:

Für das Mittagessen ist ein Betrag von 70,00 € / monatlich zu entrichten.

Dieser Nachtrag tritt nach Bekanntmachung zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Heidgraben, den

(Jürgensen)  
Bürgermeister



## 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)

## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0545/2018/HD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 20.09.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten der Gemeinde Heidgraben	14.11.2018	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	05.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	12.12.2018	öffentlich

### Antrag vom Sozialverband Deutschland - OV Heidgraben-Seestermühe auf Erhöhung des jährlichen Zuschusses

#### Sachverhalt:

Während der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten am 4.09.2018 wurde von Herrn Weber, 1. Vorsitzender Sozialverband Deutschland – OV Heidgraben-Seestermühe, ein Antrag auf Erhöhung des jährlichen Zuschusses der Ausschussvorsitzenden überreicht, siehe Anlage.

Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden.

Im Jahr 2018 wurden folgende Zuschüsse gewährt:

Liedertafel Heidgraben	500,00 Euro
Kreiskulturverband	80,00 Euro
AWO OV Heidgraben	1.800,00 Euro
Sozialverband	150,00 Euro
DGzRS	25,00 Euro
DLRG Uetersen	25,00 Euro
Weißer Ring e.V.	25,00 Euro
DMSG / Multiple Sklerose	25,00 Euro
Heidgrabener Sportverein	1.500,00 Euro

Die Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden und Regionen Europas wurde zum 31.12.2018 gekündigt. Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 155 Euro steht demnach wieder zur Verfügung.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Entfällt

**Finanzierung:**

Mögliche Veränderungen müssten im Haushaltsplan 2019 entsprechend berücksichtigt werden.

**Fördermittel durch Dritte:**

Entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten der Gemeinde Heidgraben empfiehlt / der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben empfiehlt / die Gemeindevertretung Heidgraben beschließt, die Vergabe von Zuschüssen an Vereine und Verbände ab dem Jahr 2019 wie folgt zu regeln:

Liedertafel Heidgraben	Euro
Kreiskulturverband	Euro
AWO OV Heidgraben	Euro
Sozialverband	Euro
DGzRS	Euro
DLRG Uetersen	Euro
Weißer Ring e.V.	Euro
DMSG / Multiple Sklerose	Euro
Heidgrabener Sportverein	Euro

---

Jürgensen

**Anlagen:**

Antrag



Ortsverband Heidgraben-Seestermühe  
Vorsitzender Dirk Weber

Heidgraben 04.09.2018

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Gesundheit,  
Sozialwesen und Kindergarten  
der Gemeinde Heidgraben

### Antrag auf Erhöhung des jährlichen Zuschusses

Sehr geehrte Frau Herz, sehr geehrte Ausschussmitglieder,

dem SoVD Ortsverband Heidgraben-Seestermühe wurde im Januar 2018 ein jährlicher Zuschuss gewährt. Die Zuschusshöhe wurde auf 150,00 € limitiert, weil für 2018 noch der Jahresbeitrag über 155,00 € an den Rat der Gemeinden und Regionen Europas abgeführt werden musste.

Dieser Beitrag wird ab 2019 nicht mehr gezahlt und könnte deshalb für die Vergabe von Zuschüssen an Vereine und Verbände des Ortes zur Verfügung stehen.

Der SoVD Heidgraben hat in den letzten Jahren viele Veranstaltungen, Fachvorträge und auch Ausfahrten durchgeführt, die für alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde offen sind. Dies möchten wir auch zukünftig so halten. Besonders viele Bürger kommen zu Vorträgen, die inhaltlich einen Bezug zu unserer Heimatgemeinde herstellen. Wir freuen uns, dass unsere Angebote zum Zusammenhalt unserer Dorfgemeinschaft beitragen.

Wir bitten die Vergabe von Zuschüssen an Vereine und Verbände ab 2019 neu zu überdenken und um eine angemessene Erhöhung des Zuschusses für den SoVD Heidgraben-Seestermühe.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Weber  
1. Vorsitzender



## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0563/2018/HD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 29.10.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten der Gemeinde Heidgraben	14.11.2018	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	05.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	12.12.2018	öffentlich

### Betriebskostenzuschuss 2019 AWO Spielstunde

#### Sachverhalt:

Die AWO – Ortsverein Heidgraben hat den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2019 (siehe Anlage) eingereicht.

Gesamteinnahmen von 33.100 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 71.100 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 38.000 Euro.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 23.000 Euro decken etwa 32% der Gesamtausgaben.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt

#### Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 38.000 Euro bereitzustellen.

#### Fördermittel durch Dritte:

Kreiszuschüsse in Höhe von 10.000 Euro sind eingeplant.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten empfiehlt / der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von der AWO aufgeführten Kosten für das Jahr 2019 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Heidgraben werden 38.000 Euro als Zuschuss für die AWO Spielstunde eingeplant.

---

Jürgensen

**Anlagen:**

Haushaltsplan AWO Spielstunde



**Haushaltsplan AWO OV Heidgraben für 2019**  
**für die AWO Spielstunde**

**Ausgaben:**

Gehälter:	69.000,00 €
Spielstunde:	2.000,00 €
Büromaterial:	<u>100,00 €</u>
<b><u>Gesamt:</u></b>	<b><u>71.100,00 €</u></b>

**Einnahmen:**

Elternbeiträge:	23.000,00 €
Zuschüsse Kreis:	10.000,00 €
Erstattungen und Spenden:	100,00 €
Zuschüsse der Gemeinde Heidgraben:	<u>38.000,00 €</u>
<b><u>Gesamt:</u></b>	<b><u>71.100,00 €</u></b>

Heidgraben, den 17.10.2018

*Heidgraben*



## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0576/2018/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 19.11.2018
Bearbeiter: Gabriele Dürmann	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

### Versicherungsschutz Sportplatzanlage

#### Sachverhalt:

Der Ausschuss für Jugend und Sport der Gemeinde Heidgraben bat in der Sitzung vom 17. November 2017 darum, sich mit Herrn Langer in Verbindung zu setzen, um die Höhe der Versicherungssummen für Risiken bei Stürmen und Vandalismus finanziell abzuklären.

Die Aufstellung von Herrn Langer über die zu versichernden Gegenstände und die Einschätzung der Firma Weitzel GmbH zum Kunstrasenplatz sind als Anlage beigelegt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Drei Versicherungen wurden um Angebote gebeten. Die Provinzial als Versicherer u.a. auch für die Gebäudeversicherung hat ein Angebot über jährlich 3.040,45 Euro abgegeben. Die anderen beiden Versicherer hätten nur das Risiko abgesichert, wenn sie auch das gesamte Areal hätten versichern können.

Die Provinzial würde die Gefahren Feuer, Sturm, Hagel und Böswillige Beschädigung (SB 1.000 Euro) absichern. Dies betrifft den Kunstrasenplatz, Trainingsplatz Rasen und Spielplatz Rasen inkl. Flutlichtanlage, Ballfangzaun, Zäune, Trainerbänke.

#### Finanzierung:

Gemäß Prämienrechnung der Provinzial ist ein Beitrag von 3.040,45 Euro zu entrichten. Dieser Betrag ist im Haushalt 2019 mit einzupflegen.

**Fördermittel durch Dritte:**

entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Jugend und Sport, der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt/die Gemeindevertretung Heidgraben beschließt, die Sportplatzanlage gegen die Gefahren Feuer, Sturm, Hagel und Böswillige Beschädigung bei der Provinzial zum nächstmöglichen Zeitpunkt abzusichern. Dies betrifft den Kunstrasenplatz, Trainingsplatz Rasen und Spielplatz Rasen inkl. Flutlichtanlage, Ballfangzaun, Zäune, Trainerbänke..

---

(Ernst-Heinrich Jürgensen)  
Bürgermeister

**Anlagen:**

- Kostenaufstellung des Vereins
- Kostenschätzung der Fa. Weizel GmbH & Co. KG.
- Angebot der Provinzial

20.11.2018

Provinzial Uetersen, Berliner Str. 1, 25436 Uetersen

Heidgrabener SV 1. Vors. Manfred Langer  
Uetersener Str. 3a  
25436 Heidgraben

Vorschlag FirmenPlus		Gebäudeversicherung	
<b>Versicherungsgrundstück</b>		<b>Versicherungsschutz</b>	
25436 Heidgraben, Uetersener Str. 3			
- Kunstrasenplatz		Gebäudeversicherung	
- Tore, Zäune, Flutlichtmasten		Gebäudeversicherung	
<b>Versicherungsdauer und Beitrag</b>			
Die Laufzeit des Vertrages: 3 Jahre			
Es wurde ein Laufzeitnachlass berücksichtigt.			
<b>Beitrag</b> einschließlich der aktuell gültigen gesetzlichen Versicherungssteuer:			
<b>monatlich</b>	<b>vierteljährlich</b>	<b>halbjährlich</b>	<b>jährlich</b>
<b>109,68 EUR</b>	<b>329,11 EUR</b>	<b>646,78 EUR</b>	<b>1.259,34 EUR</b>
<b>Der beschriebene Versicherungsschutz ist ein unverbindlicher Vorschlag. Er erfüllt nicht die Funktion eines verbindlichen Angebots. Wenn Sie die Versicherung abschließen möchten, nimmt Ihr Ansprechpartner Ihren Antrag auf.</b>			

**Versicherungsgrundstück: 25436 Heidgraben, Uetersener Str. 3**

<b>Gebäudeversicherung</b>		
<b>Gebäude</b>	<b>Versicherungssumme in EUR zum Neuwert</b>	<b>Nutzungsart/Nutzungsanteil</b>
Kunstrasenplatz	190.000	Stadion 100%
<b>Gefahren</b>	<b>Selbstbehalt</b>	<b>Entschädigungsgrenze</b>
Feuer		Versicherungssumme
Sturm, Hagel		Versicherungssumme
Böswillige Beschädigung	1.000 EUR, je Schadenfall	Versicherungssumme
Graffiti	200 EUR, je Schadenfall	Versicherungssumme, höchstens jedoch 10.000 EUR
Elementar	1.000 EUR, je Schadenfall	Versicherungssumme
Unbenannte Gefahren	1.000 EUR, je Schadenfall	Versicherungssumme, höchstens jedoch 250.000 EUR
<b>Beitrag</b> (inkl. gesetzl. Versicherungssteuer) gemäß gewünschter Zahlungsperiode		<b>Jährlich 639,12 EUR</b>

<b>Gebäude</b>	<b>Versicherungssumme in EUR zum Neuwert</b>	<b>Nutzungsart/Nutzungsanteil</b>
Tore, Zäune, Flutlichtmasten	149.000	Stadion 100%
<b>Gefahren</b>	<b>Selbstbehalt</b>	<b>Entschädigungsgrenze</b>
Feuer		Versicherungssumme
Sturm, Hagel		Versicherungssumme
Böswillige Beschädigung	1.000 EUR, je Schadenfall	Versicherungssumme
Graffiti	200 EUR, je Schadenfall	Versicherungssumme, höchstens jedoch 10.000 EUR
Elementar	1.000 EUR, je Schadenfall	Versicherungssumme
Maschinen/Anlagen der Gebäude-technik	500 EUR, je Schadenfall	Versicherungssumme
Unbenannte Gefahren	1.000 EUR, je Schadenfall	Versicherungssumme, höchstens jedoch 250.000 EUR
<b>Beitrag</b> (inkl. gesetzl. Versicherungssteuer) gemäß gewünschter Zahlungsperiode		<b>Jährlich 620,22 EUR</b>

## FirmenPlus - Der Versicherungsumfang im Überblick

Gefahr / Gefahrengruppe	
<b>Feuer</b>	<b>Entschädigungsgrenze</b>
<b>Versichert sind Schäden durch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brand</li> <li>• Blitz, Blitzüberspannung,</li> <li>• Explosion,</li> <li>• Anprall oder Absturz eines Luft- oder Raumfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung</li> <li>• Implosion,</li> <li>• Fahrzeuganprall,</li> <li>• Rauch und Ruß,</li> <li>• Überschalldruck, Tiefflieger,</li> <li>• Diebstahl in der Gebäudeversicherung bis 5.000 EUR.</li> </ul>	Versicherungssumme
<b>Kosten für die Dekontamination von Erdreich</b> Mitversichert sind auch Aufwendungen, die Ihnen aufgrund behördlicher Anordnungen nach einem Versicherungsfall entstehen, wenn das Erdreich des Versicherungsgrundstücks dekontaminiert oder ausgetauscht werden muss.	Versicherungssumme
<b>Kosten für die Beseitigung von Gebäudebeschädigungen in der Gebäudeversicherung</b> Dies sind Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an einem versicherten Gebäude, dessen Bestandteilen, dem Gebäudezubehör und weiteren versicherten Sachen, wenn diese durch Handlungen gemäß der Gefahrengruppe Einbruchdiebstahl beschädigt wurde.	Versicherungssumme
<b>Kosten für die Beseitigung von Aufbruchschäden bei Fehlalarm durch Rauchmelder</b> Dies sind Aufwendungen für die Beseitigung von Aufbruchschäden an Fenstern und Türen, wenn sich Polizei oder Feuerwehr auf Grund des Fehlalarms eines nach den Regeln der Technik eingebauten Rauchmelders gewaltsam Zugang zum Versicherungsort verschaffen.	5.000 EUR
<b>Kosten für die Beseitigung von Aufbruchschäden zur Rettung von Menschenleben</b> Dies sind Aufwendungen für die Beseitigung von Aufbruchschäden an Fenstern und Türen, wenn sich Polizei oder Feuerwehr zur Rettung von Menschenleben gewaltsam Zugang zum Versicherungsort verschaffen.	5.000 EUR
<b>Kosten für die Entfernung von Bienen-, Hornissen-, Wespen- und Hummelnestern</b> Dies sind Aufwendungen für die durch eine Fachfirma vorgenommene und rechtlich zulässige Entfernung bzw. Umsiedlung von Bienen-, Hornissen-, Wespen- und Hummelnestern. Dies gilt nur, wenn die Nester besiedelt sind und sich innerhalb des Versicherungsortes befinden.	Versicherungssumme
<b>Aufräumungskosten für Bäume (Brand und Blitz)</b> Dies sind notwendige Aufwendungen für das Entfernen von durch Brand oder Blitz umgestürzte Bäume vom Versicherungsgrundstück und das Abfahren zum nächsten geeigneten und zugelassenen Ablagerungsplatz sowie für das Ablagern oder Vernichten.	Versicherungssumme

Sturm, Hagel	Entschädigungsgrenze
<b>Versichert sind Schäden durch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sturm, <span style="margin-left: 200px;">• Hagel.</span></li> </ul>	Versicherungssumme
<b>Aufräumkosten für Bäume (Sturm)</b> Dies sind notwendige Aufwendungen für das Entfernen von durch Sturm umgestürzte Bäume vom Versicherungsgrundstück und das Abfahren zum nächsten geeigneten und zugelassenen Ablagerungsplatz sowie für das Ablagern oder Vernichten.	Versicherungssumme
Böswillige Beschädigung	Entschädigungsgrenze
<b>Versichert sind Schäden durch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Böswillige Beschädigung <span style="margin-left: 100px;">• Streik</span></li> <li>• Innere Unruhen <span style="margin-left: 100px;">• Aussperrung</span></li> </ul>	Versicherungssumme
<b>Selbstbehalt</b> Sofern kein anderer Selbstbehalt vereinbart wurde, wird der bedingungsge- mäß als entschädigungspflichtig ermittelte Betrag je Versicherungsfall um den Selbstbehalt von 1.000 EUR gekürzt.	
Graffiti	Entschädigungsgrenze
<b>Versichert sind Schäden durch</b> das Anbringen von Farbgraffiti an der Außenseite versicherter Gebäude durch unbefugte Dritte.	10.000 EUR
<b>Selbstbehalt</b> Sofern kein anderer Selbstbehalt vereinbart wurde, wird der bedingungsge- mäß als entschädigungspflichtig ermittelte Betrag je Versicherungsfall um den Selbstbehalt von 200 EUR gekürzt.	
Elementar	Entschädigungsgrenze
<b>Versichert sind Schäden durch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überschwemmung <span style="margin-left: 100px;">• Schneedruck</span></li> <li>• Rückstau <span style="margin-left: 100px;">• Lawinen</span></li> <li>• Erdsenkung <span style="margin-left: 100px;">• Erdbeben</span></li> <li>• Erdbeben <span style="margin-left: 100px;">• Vulkanausbruch</span></li> </ul>	Versicherungssumme
<b>Selbstbehalt</b> Sofern kein anderer Selbstbehalt vereinbart wurde, wird der bedingungsge- mäß als entschädigungspflichtig ermittelte Betrag je Versicherungsfall um den Selbstbehalt von 1.000 EUR gekürzt.	
<b>Wartezeit</b> Der Versicherungsschutz beginnt bei Neuabschluss frühestens 14 Tage nach Antragsstellung.	

Maschinen / Anlagen	Entschädigungsgrenze
<p><b>Versichert sind Schäden an</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• technischen Gebäudebestandteilen</li> <li>• Daten und Programmen, die für die Grundfunktion der technischen Gebäudebestandteile notwendig sind,</li> </ul> <p><b>die nicht über die sonstigen in FirmenPlus versicherbaren Gefahren/Gefahrengruppen hätten versichert werden können bzw. versichert sind und nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind.</b></p> <p><b>Versichert sind insbesondere Schäden durch:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;</li> <li>• Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;</li> <li>• Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen;</li> <li>• Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;</li> <li>• Überdruck oder Unterdruck;</li> </ul> <p>Für Daten und Programme darüber hinaus insbesondere Schäden durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vorsätzliche Programm- oder Datenänderungen durch Dritte in schädigender Absicht;</li> <li>• Über- oder Unterspannung.</li> </ul> <p><b>Ausgeschlossen sind insbesondere Schäden durch:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• betriebsbedingte normale oder vorzeitige Abnutzung;</li> <li>• korrosive Angriffe oder Abzehrung,</li> <li>• normale Witterungs- oder Temperatureinflüsse,</li> <li>• Kontamination.</li> </ul> <p>Für Daten und Programme darüber hinaus insbesondere Schäden durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen, durch Programme oder Dateien mit Schadenfunktion wie z. B. Computerviren, Würmer, Trojanische Pferde, Programmfehler.</p>	<p>Versicherungssumme; für Daten und Programme höchstens jedoch 100.000 EUR</p>
<p><b>Selbstbehalt</b></p> <p>Sofern kein anderer Selbstbehalt vereinbart wurde, wird der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig ermittelte Betrag je Versicherungsfall um den Selbstbehalt von 500 EUR gekürzt. Für Ertragsausfallschäden beträgt der Selbstbehalt je Versicherungsfall 2 Arbeitstage.</p>	

Unbenannte Gefahren	Entschädigungsgrenze
<p><b>Versichert sind Schäden, an</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebäuden mit ihren Bestandteilen;</li> <li>• dem Gebäudezubehör;</li> <li>• den weiteren versicherten Sachen;</li> </ul> <p>sofern es sich dabei nicht um technische Gebäudebestandteile handelt, <b>die nicht über die sonstigen in FirmenPlus versicherbaren Gefahren/Gefahrengruppen hätten versichert werden können bzw. versichert sind und nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind.</b></p> <p><b>Ausgeschlossen sind insbesondere Schäden durch:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;</li> <li>• betriebsbedingte normale oder vorzeitige Abnutzung;</li> <li>• Bedienungsfehler, Fehler im Zusammenhang mit Umbaumaßnahmen, Reparatur- oder Wartungsarbeiten;</li> <li>• Ausfall oder mangelhafte Funktion der Gas-, Elektrizitäts oder sonstiger Energie- und Treibstoffversorgung;</li> <li>• durch Ausfall oder mangelhafte Funktion von Klima-, Kühl- oder Heizsystemen;</li> <li>• durch Ausfall oder mangelhafte Funktion von produktionssteuernden oder EDV-Anlagen sowie Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen;</li> <li>• Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Versicherungssumme, höchstens jedoch 250.000 EUR</p>
<p><b>Selbstbehalt</b> Sofern kein anderer Selbstbehalt vereinbart wurde, wird der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig ermittelte Betrag je Versicherungsfall um den Selbstbehalt von 1.000 EUR gekürzt. Für Ertragsausfallschäden beträgt der Selbstbehalt je Versicherungsfall 2 Arbeitstage.</p>	
Besondere Deckungserweiterungen in FirmenPlus	
Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit	Entschädigungsgrenze
<p>Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherungsnehmer verzichten wir bis zu einer Gesamtschadenhöhe von 5 Mio. EUR darauf, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Für die grob fahrlässige Verletzung von gesetzlichen oder behördlichen Obliegenheiten verzichten wir bis zu einer Gesamtschadenhöhe von 250.000 EUR darauf, unsere Leistung zu kürzen. Bei grob fahrlässiger Verletzung von vertraglich vereinbarten Obliegenheiten bleibt der Anspruch auf Leistungskürzung uneingeschränkt bestehen.</p>	<p style="text-align: center;">Versicherungssumme</p>
Regressverzicht	Entschädigungsgrenze
<p>Wir verzichten auf Ersatzansprüche für nicht grob fahrlässig oder nicht vorsätzlich herbeigeführte Schäden gegenüber Ihren Bediensteten und Betriebsangehörigen bzw. Gesellschaften (inkl. deren gesetzliche Vertreter oder Repräsentanten) Ihrer Unternehmensgruppe. Vom Verzicht ausgeschlossen sind Ersatzansprüche, die über eine bestehende Haftpflichtversicherung des Regressschuldners erlangt werden können.</p>	<p style="text-align: center;">Versicherungssumme</p>
Zusätzlich versicherte Kosten	Entschädigungsgrenze
<p><b>Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens</b> Dies sind Aufwendungen - auch erfolglose -, die Sie zur Abwendung oder Minderung eines Schadens für sachgerecht gehalten haben.</p>	<p style="text-align: center;">Versicherungssumme</p>

Zusätzlich versicherte Kosten	Entschädigungsgrenze
<b>Kosten zur Ermittlung und Feststellung des Schadens</b> Dies sind Aufwendungen, die Ihnen durch die Ermittlung und Feststellung eines von uns zu erstattenden Schadens entstehen.	Versicherungssumme
<b>Aufräumungs-, Abbruchs- und Absperrkosten</b> Dies sind Aufwendungen, die Ihnen durch das Aufräumen der Schadenstätte nach einem Versicherungsfall entstehen.	Versicherungssumme
<b>Bewegungs- und Schutzkosten</b> Dies sind Aufwendungen, die Ihnen dadurch entstehen, dass nach einem Schaden zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.	Versicherungssumme
<b>Weitere Schadenminderungskosten</b> Dies sind Aufwendungen, die Ihnen durch Maßnahmen - auch erfolglose - entstehen, die Sie zur Schadenbekämpfung für geboten gehalten haben.	Versicherungssumme
<b>Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen</b> Dies sind Aufwendungen, die Ihnen durch notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen z.B. umfassende Absperrmaßnahmen des Versicherungsortes nach einem Versicherungsfall entstehen.	Versicherungssumme
<b>Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen</b> Dies sind Aufwendungen, die Ihnen entstehen, weil die versicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund behördlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf.	Versicherungssumme
<b>Mehraufwendungen durch Preissteigerungen zwischen Eintritt des Versicherungsfalles und Wiederherstellung</b> Dies sind Aufwendungen, die Ihnen dadurch entstehen, dass der Preis für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter und vom Schaden betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung gestiegen ist.	Versicherungssumme
<b>Kosten für radioaktive Isotope</b> Dies sind Aufwendungen für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen sowie Bergungskosten radioaktiver Strahler, die durch auf dem Versicherungsgrundstück betriebsbedingt vorhandener oder verwendeter radioaktiver Isotope entstehen und soweit die Maßnahmen gesetzlich geboten sind.	Versicherungssumme
<b>Kosten für Hotelunterbringung, Transport und Lagerung des Hausrates</b> Dies sind Aufwendungen, die Ihnen durch eine Hotel- oder ähnliche Unterbringung bzw. für den Transport oder die Lagerung Ihres Hausrates entstehen, da Ihre eigengenutzte Wohnung infolge eines Versicherungsfalles unbewohnbar wurde.	200 EUR je Tag für max. 200 Tage
<b>Mehrkosten für Beherbergungsbetriebe für anderweitige Hotelunterbringung</b> Dies sind Aufwendungen, die Ihnen durch eine Hotel- oder ähnliche Unterbringung Ihrer Gäste entstehen, da Räume Ihres Beherbergungsbetriebes durch einen Versicherungsfall unbenutzbar geworden sind.	2.500 EUR

Zusätzlich versicherte Kosten	Entschädigungsgrenze
<p><b>Kosten für gärtnerische Anlagen</b> Dies sind Aufwendungen für die Wiederherstellung von folgenden dauerhaft fest mit dem Grund und Boden verbundenen gärtnerischen Anlagen (Teichanlagen, Gartenbrunnen, Hochbeete, vollständig im Boden eingelassene Schwimmbecken ohne Abdeckung) und die Wiederbepflanzung mit Jungpflanzen (Setzlingen), wenn Bäume oder Sträucher zerstört wurden.</p>	10.000 EUR
<p><b>Regiekosten</b> Dies sind Aufwendungen, die dem Gebäudeverwalter dadurch entstehen, dass er die Abwicklung des Schadens (Koordination der Handwerker etc.) selbst übernimmt und keinen freien Architekten damit beauftragt. Voraussetzung ist, dass der entschädigungspflichtige Schaden 15.000 EUR übersteigt und mindestens drei Gewerke betroffen sind.</p>	5.000 EUR
<p><b>Rückreisekosten</b> Dies sind Aufwendungen, die Ihnen entstehen, weil Sie oder Ihr Repräsentant wegen eines erheblichen Schadenfalles (Schaden übersteigt voraussichtlich 5.000 EUR) vorzeitig eine Reise abbrechen, um an den Schadensort zu reisen.</p>	Versicherungssumme
<p><b>Sachverständigenkosten</b> Wir übernehmen für Sie die Kosten des Sachverständigenverfahrens, wenn der entschädigungspflichtige Schaden 25.000 EUR übersteigt.</p>	Versicherungssumme
<p><b>Privater und gewerblicher Mietausfall</b> Wird ein versichertes Gebäude infolge eines ersatzpflichtigen Sachschadens zerstört oder beschädigt, so ersetzen wir Ihnen den infolge des Versicherungsfalles entstehenden Miet- oder Pachttausfall.</p>	Versicherungssumme
<p><b>Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Überblick über den Versicherungsumfang nur Auszüge des Versicherungsschutzes darstellen können. Grundlage für den Versicherungsschutz sind die vereinbarten Versicherungsbedingungen.</b></p>	
<p><b>Abweichende Vereinbarungen von den in diesem Überblick über den Versicherungsumfang genannten Selbsthalten sind möglich. Diese ergeben sich in diesem Fall aus der Aufstellung der versicherten Risiken im Vorschlag FirmenPlus.</b></p>	

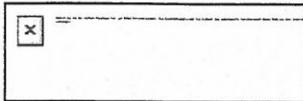
## Wertstellung Versicherung Sportplätze

<b>Kunstrasenplatz</b>					
	Kunstrasenplatz			190.000,00 €	
	Flutlichtanlage			50.000,00 €	
	Ballfangzaun	80m		21.000,00 €	
	Zaun	360m		40.000,00 €	
	Trainerbänke	2St		4.000,00 €	
				<u>305.000,00 €</u>	
<b>Trainingsplatz Rasen</b>					
	Zaun	70m		6.000,00 €	
				<u>6.000,00 €</u>	6.000,00 €
<b>Spielplatz Rasen</b>					
	Zaun	108m		23.000,00 €	
	Trainerbänke	2St		5.000,00 €	
				<u>28.000,00 €</u>	28.000,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>				<b>339.000,00 €</b>

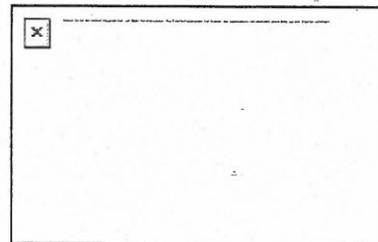
## Heidgrabener Sportverein

---

**Von:** service@hjweitzel.de  
**Gesendet:** Mittwoch, 7. Februar 2018 13:02  
**An:** vorstand@heidgrabener-sv.de  
**Betreff:** Kostenschätzung



Tornesch, 7. Februar 2018



Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie hatten an uns die Frage herangetragen, welche Versicherungssumme anzusetzen wäre bei Beschädigung des Kunstrasens.

Da man natürlich nicht sagen kann, in welchem Umfang der Kunstrasen beschädigt werden würde, gehen wir erst einmal von der vollen Fläche aus.

Das aufnehmen und Entsorgen des Kunstrasens würde nach heutigem Stand ca. 3,- €/m<sup>2</sup> kosten. Die vorhandene ET-Decke in Teilflächen auszutauschen schätze ich mal mit ca. 25,50 €/m<sup>2</sup>. Der Kunstrasen hatte seinerzeit mal knapp 18,- €/m<sup>2</sup> gekostet. Für später Sanierung schätze ich ert mal ca. 20,- €/m<sup>2</sup>

Wenn man davon ausgeht, dass der Kunstrasen komplett ausgetauscht werden muss, die ET-Decke aber nur zu einem Drittel ergeben sich damit Gesamtkosten von: 3,-€ + 8,5 € + 20,- € also insgesamt 31,50 €/m<sup>2</sup> netto!!

Ich hoffe, diese Angaben helfen Ihnen weiter und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Jochen Ostermann

**Unsere aktuelle Unternehmensbroschüre zur Onlineansicht [>>> bitte hier öffnen <<](#)**

**Hans- Joachim Weitzel GmbH & Co. KG**  
**Sportstättenbau**

Hauptsitz:  
Großer Moorweg 1  
25436 Tornesch

Tel. +49 (0)4122 9534-0  
Fax +49 (0)4122 9534-28

Niederlassung:  
Rachower Moor 7  
19406 Sternberg

Tel. +49 (0)3847 4322-0  
Fax +49 (0)3847 4322-66

Geschäftsführer:  
Joachim Weitzel

Hans-Joachim Weitzel GmbH & Co.KG  
AG Pinneberg HRA 810EL

## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0569/2018/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 20.11.2018
Bearbeiter: Lars Schliewe	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung, Kleingarten der Gemeinde Heidgraben	29.11.2018	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	05.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	12.12.2018	öffentlich

### Neubau eines Feuerwehrgerätehauses

#### Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Heidgraben hat in Ihrer Sitzung vom 27.03.2018 den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses einstimmig beschlossen. Das neue Feuerwehrgerätehaus soll gemäß des o.g. Beschlusses am Standort Nr. 2 (Flurstück 153/7, Flur 3, Gemarkung Heidgraben - Freifläche zwischen der Uetersener Straße und dem örtl. Bauhof) errichtet werden.

Es ist derzeit der B-Plan 23 der Gemeinde Heidgraben zur Ausweisung des Sondergebietes Feuerwehr in Vorbereitung.

Da die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses für ca. Mitte 2020 geplant ist, wurde durch das Amt GuMS eine Preisanfrage für die entsprechende Objektplanung an folgende Architekten- und Ingenieurbüros gestellt:

- Fa. Wördemann + Turton Architekten GbR, 25451 Quickborn.
- Fa. Butzlaff Tewes Architekten + Ingenieure GmbH, 25364 Brande-Hörnerkirchen.
- Hannemann & Krützfeldt Architekten + Ingenieure GmbH, 25336 Elmshorn.

Alle drei angefragten Architekten- und Ingenieurbüros haben ein Honorarangebot gemäß der aktuellen HOAI abgegeben und wurden somit gewertet.

Die Wertung dieser Angebote erfolgte nach einer Matrix-Benotung mit einem Punktesystem. Der Bieter mit den meisten Punkten, ist in seiner Gesamtdarstellung am überzeugendsten.

Die Parameter und weitere Informationen für diese Angebotswertung können aus dem Vergabevermerk, der dieser Beschlussvorlage als Anlage angefügt ist, entnommen werden.

Ergebnisse im Einzelnen:

- Das Architektenbüro Butzlaff Tewes (Bieter 2) hat die höchste Punktzahl mit 476,55 Punkten erreicht, welches mit einem Brutto-Honorarangebot von 165.685,43 € abschließt.
- Das Architektenbüro Wördemann und Turton (Bieter 1) erreichte 381.50 Punkte, welches mit einem Brutto- Honorarangebot von 172.175,05 € abschließt.
- Das Architektenbüro HANNEMANN und KRÜTZFELD (Bieter 3) erreichte 296,55 Punkte, welches mit einem Brutto-Honorarangebot von 176.471,53 € abschließt.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Honorarangebote auf folgender Grundlage erstellt wurden. Die Vergabestelle hat für die Honorarermittlung „Objektplanung“ folgende Annahmen getätigt: Kostengruppe (KG) 300 (Bauwerk-Baukonstruktion) mit einer Annahme der Brutto-Baukostensumme in Höhe von 1.200.000.

Kostengruppe (KG) 400 (Bauwerk- Technische Anlagen) mit einer Annahme der Brutto- Baukostensumme in Höhe von 300.000 €. Hierbei handelt es sich bei den beiden Kostengruppen lediglich um Schätzwerte, auf der Grundlage eines Baukostenindex in der Vergangenheit. Die zu erwartenden realen Baukosten für dieses Bauprojekt werden erst durch den beauftragten Objektplaner in einer Gesamtkostenschätzung ermittelt. Daher können diese Baukosten abweichen.

Ferner müssen noch die Kostengruppen 200 (Herrichten und Erschließen), KG 500 (Außenanlagen), KG 600 (Ausstattung und Kunstwerke) sowie die KG 700 (Baunebenkosten) noch mit einkalkuliert werden. Die KG 100 (Grundstück) wird nicht berücksichtigt, da sich das Grundstück schon im Besitz der Gemeinde Heidgraben befindet.

Grobe Zeitschiene für den Ablaufplan dieses Projektes::

Entwurfsplanung: Dezember 2018 – Februar 2019,

Genehmigungsphase: März 2019- Mai 2019,

Ausführungsplanung: Juni 2019,

Ausschreibung: Juli 2019,

Bauphase: September 2019- Juni 2020.

### **Finanzierung:**

Haushaltsmittel stehen der Gemeinde Heidgraben nicht zur Verfügung.

Zusätzliche Haushaltsmittel müssten nachträglich bereitgestellt werden.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Das Amt GuMS wird versuchen, eine max. Förderung gemäß der Richtlinie zur

Förderung von Feuerwehrhäusern für die Gemeinde Heidgraben zu beantragen.

Aktuell sind bis zu max. 300.000 € Höchstfördersumme für das Jahr 2020 möglich.

Für das Jahr 2019 gibt es aktuell keine Fördermöglichkeit mehr.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung, Kleingarten empfiehlt / der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt:

1. Das Architektenbüro Butzlaff Tewes aus 25364 Brande – Hörnerkirchen wird mit der Objektplanung des neuen Feuerwehrgerätehauses beauftragt.
2. Die Honorarkosten für die Objektplanung in Höhe von ca. 165.685,43 € sind (nachträglich) in die Haushalte 2019 und 2020 bereitzustellen.

---

Ernst-Heinrich Jürgensen  
(Bürgermeister)

**Anlagen:**

- 1 Vergabevermerk , Amt GuMS
- 2 Bewertungsmatrix nach Punktwertung mit Bieter-Zusammenfassung
- 3 Bewertungsmatrizen, getrennt je Bieter
- 4 Bewertungsbögen mit Zuschlagskriterien, getrennt je Bieter
- 5 Honorarangebote, getrennt je Bieter





## Vermerk

zur Ermittlung des Kostenrahmens und Vergabeart von freiberuflichen Leistungen der Objektplanung

Gemeinde & Bauvorhaben	Heidgraben: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
Thema:	Vergabevermerk- Objektplanung
Leistung:	LPH 1-9, Honorarzone III gem. HOAI (akt. Fassung) Besondere Leistungen: Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung und Mitwirkung bei der Fördermittelbeschaffung.
Vergabeart:	Gemäß Haushaltsrecht (Gemeindeordnung §75 Abs.2)
Ausschreibung vom:	13.08.2018
Leistungsbeginn:	Kurzfristig
Datum:	20.11.2018

### Allgemeines:

Die Gemeinde Heidgraben beabsichtigt in 2019/2020 den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses als Ersatzbeschaffung für das abgängige und z.Zt. noch genutzte Feuerwehrgerätehauses. Es ist beabsichtigt, das neue Feuerwehrgerätehaus auf dem gemeindeeigenen Grundstück an der Uetersener Straße / Am Sportplatz in 25436 Heidgraben (Flurstück 153/7, Flur 3, Gemarkung Heidgraben) nach den aktuellen Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr Heidgraben zu bauen.

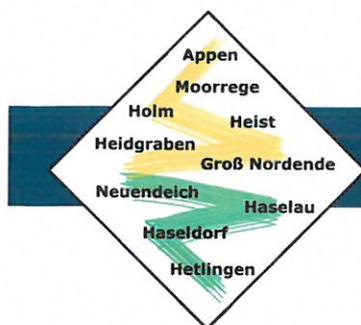
### Angebotsaufforderung und Auswahl der Architekten- und Ingenieursbüros

Um das Projekt nun zu verwirklichen, wurden für die Objektplanung drei Architekten- und Ingenieurbüros (nachfolgend Architektenbüros genannt) am 13.08.2018 aufgefordert, der Gemeinde Heidgraben ein entsprechendes Honorarangebot zu unterbreiten. Hierbei handelt es sich um folgende Architektenbüros.

Bieter 1: Wördemann + Turton Archikten GbR  
Raiffeisenstraße 5, 25451 Quickborn.

Bieter 2: Butzlaff Tewes ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH  
Barmstedter Straße 12, 25364 Brande-Hörnerkirchen.

Bieter 3: HANNEMANN & KRÜTZFELDT GmbH,  
Wilhelmstraße 30 A, 25336 Elmshorn.



## Grobe Baukostenschätzung zu den KG 300 und KG 400

Kalkulationsgrundlage für diese Honorarangebote ist die grobe Brutto-Baukostenschätzung des Verfassers, der die Kostengruppe 300 (Bauwerk-Baukonstruktion) mit 1.200.000 € und der Kostengruppe 400 (Bauwerk- Technische Anlagen) mit 300.000 € den Architekten vorgegeben hat. Als Quelle für die grobe Baukostenschätzung diene folgende Annahme:

1. Bruttogebäudefläche (BGF) des neuen Feuerwehrgerätehauses von 780 m<sup>2</sup>.
2. Die Literatur „Objektdaten Neubau BKL Kostenplanung“ . Seiten 702-706, mit dem Kostenstand vom 4.Quartal 2016.

## Angebotswertung

Es wurden von den o.g. Architektenbüros prüffähige Honorarangebote abgegeben. Für die Wertung der Angebote wurde eine Matrix verwendet, welches mit einem Punktesystem arbeitet. Das Angebot mit der höchsten Punktebewertung erhält die Zuschlagsempfehlung. Diese Matrix liegt dem Vergabevermerk als Anlage bei.

Folgende Brutto - Honorarangebote liegen der Vergabestelle vor:

Bieter 1 (Wördemann und Turton)	= 172.175,05 €
Bieter 2 ( Butzlaff Tewes)	= 165.685,43 €
Bieter 3 ( HANNEMANN & KRÜTZFELDT)	= 176.471,53 €

Bei der Angebotswertung wurde folgende Gewichtung festgelegt:

70 % Projektumsetzung:

- Projektorganisation
- Projektteam
- Verfügbarkeit
- Projektmanagement

30 % Honorarparameter:

- Gesamthonorarangebot inkl. Nebenkosten
- Stundensätze

Die Auswertung hat folgende Ergebnisse erzielt:

Bieter 1 (Wördemann und Turton)	= 381,50 Punkte
Bieter 2 ( Butzlaff Tewes)	= 476,55 Punkte
Bieter 3 ( HANNEMANN & KRÜTZFELDT)	= 296,55 Punkte



# Amt Geest und Marsch Südholstein

FB Bauen und Liegenschaften

## Vergabevorschlag

Die Vergabestelle empfiehlt, den Bieter 2 - Architektenbüro Butzlaff Tewes- mit dem Auftrag für die Objektplanung dieses Projektes zu beauftragen.

## Hinweis zur EU- Vergaberichtlinie

Die EU-Vergaberichtlinien bestimmen Schwellenwerte, der für Liefer- und Dienstleistungsaufträge 221.000 Euro liegt. Das ermittelte Netto-Honorar von 139.231,46 € erreicht den Schwellenwert nicht.

Für die Neubauplanung des Feuerwehrgerätehauses ist eine Vergabe der Planungsleistungen gem. UVgV §50 möglich. Freiberufliche Leistungen sind grundsätzlich im Wettbewerb zu vergeben.

## Anlagen

- Bewertungsmatrix
- Bewertungsbogen mit Zuschlagskriterien

Aufgestellt:

(Lars Schlieve)



**Bewertungsmatrix gem. Ausschreibung**

Amt Geest und Marsch Südholstein  
 FB Liegenschaften und Bauen

**Bauvorhaben:** Neubau eines Feuerwehrgerätehaus in Heidgraben  
**Architekt-/ Ing. Büro:** Butzlaff Tewes / Wördemann + Turton / Hannemann und Krützfeld  
**Ausschreibung vom :** 13.08.2018  
**Erstellung der Matrix:** 19.11.2018

hier: Zusammenfassung der Architektenauswahl  
- Punktebewertung -

Die Bewerber haben beim Verhandlungsgespräch Fragen zu folgenden Themen zu beantworten:	Gewichtungszahl gem. Ausschreibung (in %)	Butzlaff Tewes <i>Bietter 2</i>	Wördemann + Turton <i>Bietter 1</i>	Hannemann & Krützfeld <i>Bietter 3</i>
<b>1. Projektumsetzung</b>	<b>(70)</b>			
1.1 Projektorganisation	75	49,95	49,95	49,95
1.2 Projektteam:		64,95	64,95	60
1.3 Verfügbarkeit:		86,6	86,6	40
1.4 Projektmanagement:		100	60	26,6
<b>2. Honorarparameter</b>	<b>(30)</b>			
2.1 Gesamthonorarangebot inkl. Nebenkosten	75	60	60	60
2.2 Stundensätze	75	60	60	60
<b>Ergebnis der Punktbewertung</b>	<b>(100)</b>	<b>476,55</b>	<b>381,5</b>	<b>296,55</b>

A/2

**Bewertungsmatrix gem. Ausschreibung**

Amt Geest und Marsch Südholstein  
FB Liegenschaften und Bauen

<b>Begründung für die Vergabe von Punkten</b>
Personaleinsatz: Büro-/Teamstruktur , Grobblaufplan bzw.terminliche Einbindung, interne und externe Schnittstellen.
Benennung des Projektteams: Ausbildung, Zusatzqualifikationen und Erfahrung.
Mitarbeiterpräsenz: Vorortpräsenz, Personaleinsatzkonzept bei Urlaub und unerwarteten Ausfall, Abpuffern von Arbeitsspitzen.
Kosten-, Qualitäts- und Terminsicherung, Umgang mit Nachträgen. Begleitung von Förderantägen und dessen Abwicklung.
Honorarzone und Honorarsatz, Nebenkosten, Zuschläge, Erläuterung zum Leistungsbedarf.
Kostenabgleich der Mitarbeiter.

Anlage 4  
 Bitter 1

Architekturbüro: **Wördemann + Turton Architekten GbR**

Name des Bewertenden: **Lars Schliewe**

Bewertungsmöglichkeiten:  
 1 = trifft nicht zu  
 2 = trifft kaum zu  
 3 = trifft ungefähr zu  
 4 = trifft zu  
 5 = trifft voll zu

siehe links;  
 Eintrag 1-5

Zuschlagskriterien gem. Ausschreibung:

	Anzahl der Unterpunkte (a)	Einzel- Bewertung (b)	Gesamt- Bewertung (b/a)
<b>1. Projektumsetzung</b>			
1.1. Projektorganisation	3	5 1 4	3,33
Wie ist der Personaleinsatz im Allgemeinen strukturiert? Wurde ein grober Bau-Ablaufplan für das Projekt benannt? Gibt es interne bzw. externe Schnittstellen?			
1.2. Projektteam	3	4 4 5	4,33
Wurde das Projektteam benannt? Welche(r) Mitarbeiter/in führt das Projektteam? Wurde benannt, welche Ausbildung bzw. Qualifikation jeder Einzene des Projektteams hat? Welche Erfahrungen hat das Projektteam mit ähnlichen oder vergleichbaren Bauvorhaben?			
1.3. Verfügbarkeit:	3	4 5 4	4,33
Angaben zur Vorortpräsenz. Gibt es ein Personaleinsatzkonzept bei Urlaub oder bei unerwartetem Ausfall? Darstellung, wie das Projektteam anfallende Arbeitsspitzen abpuffert?			
1.4. Projektmanagement	3	4 1 4	3
Hat das Projektteam Erfahrung mit Fördergeldgebern sowie bei der Beantragung von Fördermitteln? Kann das Büro ein zertifiziertes Qualitätsmanagement oder Vergleichbares vorweisen? Gibt es ein Kosten-, Qualitäts-, Termin- und Nachtragsmanagement?			

**Bewertungsbogen  
der Zuschlagskriterien**

Anlage 4  
Biciter 1

Architekturbüro: **Wördemann + Turton Architekten GbR**

Name des Bewertenden: **Lars Schliewe**

Bewertungsmöglichkeiten:

- 1 = trifft nicht zu
- 2 = trifft kaum zu
- 3 = trifft ungefähr zu
- 4 = trifft zu
- 5 = trifft voll zu

siehe links;  
Eintrag 1-5

Zuschlagskriterien gem. Ausschreibung:

**2. Honorarparameter**

2.1 Gesamthonorarangebot inkl. Nebenkosten  
(im Vergleich zu den anderen Bewerbern)

2.2 Stundensätze  
(im Vergleich zu den anderen Bewerbern)

Anzahl der Unterpunkte (a)	Einzel- Bewertung (b)	Gesamt- Bewertung (b/a)
1	4	4
1	4	4

Anlage 4

Bieter 2

**Architekturbüro: Butzlaff Tewes Architekten + Ingenieure GmbH**

**Name des Bewertenden: Lars Schliewe**

Bewertungsmöglichkeiten:

- 1 = trifft nicht zu
- 2 = trifft kaum zu
- 3 = trifft ungefähr zu
- 4 = trifft zu
- 5 = trifft voll zu

siehe links;  
 Eintrag 1-5

Zuschlagskriterien gem. Ausschreibung:

**1. Projektumsetzung**

1.1 Projektorganisation

Wie ist der Personaleinsatz im Allgemeinen strukturiert?

Wurde ein grober Bau-Ablaufplan für das Projekt benannt?

Gibt es interne bzw. externe Schnittstellen?

1.2 Projektteam

Wurde das Projektteam benannt? Welche(r) Mitarbeiter/in führt das Projektteam?

Wurde benannt, welche Ausbildung bzw. Qualifikation jeder Einzene des Projektteams hat?

Welche Erfahrungen hat das Projektteam mit ähnlichen oder vergleichbaren Bauvorhaben?

1.3 Verfügbarkeit:

Angaben zur Vorortpräsenz.

Gibt es ein Personaleinsatzkonzept bei Urlaub oder bei unerwartetem Ausfall?

Darstellung, wie das Projektteam anfallende Arbeitsspitzen abpuffert?

1.4 Projektmanagement

Hat das Projektteam Erfahrung mit Fördergeldgebern sowie bei der Beantragung von Fördermitteln?

Kann das Büro ein zertifiziertes Qualitätsmanagement oder Vergleichbares vorweisen?

Gibt es ein Kosten-, Qualitäts-, Termin- und Nachtragsmanagement?

Anzahl der Unterpunkte (a)	Einzel- Bewertung (b)	Gesamt- Bewertung (b/a)
3	5 5 5	5
3	5 3 5	4,33
3	3 5 5	4,33
3	5 5 5	5

Anlage 4  
Bieter 2

Architekturbüro: Butzlaff Tewes Architekten + Ingenieure GmbH

Name des Bewertenden: Lars Schliewe

Bewertungsmöglichkeiten:

- 1 = trifft nicht zu
- 2 = trifft kaum zu
- 3 = trifft ungefähr zu
- 4 = trifft zu
- 5 = trifft voll zu

siehe links;  
Eintrag 1-5

Zuschlagskriterien gem. Ausschreibung:

**2. Honorarparameter**

2.1 Gesamthonorarangebot inkl. Nebenkosten  
(im Vergleich zu den anderen Bewerbern)

2.2 Stundensätze

(im Vergleich zu den anderen Bewerbern)

Anzahl der Unterpunkte (a)	Einzel- Bewertung (b)	Gesamt- Bewertung (b/a)
1	5	5
1	5	5

Anlage 4  
 Bietev 3

Architekturbüro: **Hannemann & Krüzfeldt Architekten + Ingenieure GmbH**

Name des Bewertenden: **Lars Schliewe**

Bewertungsmöglichkeiten:

- 1 = trifft nicht zu
- 2 = trifft kaum zu
- 3 = trifft ungefähr zu
- 4 = trifft zu
- 5 = trifft voll zu

siehe links;  
 Eintrag 1-5

Zuschlagskriterien gem. Ausschreibung:

Anzahl der  
 Unterpunkte  
 (a)

Einzel-  
 Bewertung  
 (b)

Gesamt-  
 Bewertung  
 (b/a)

**1. Projektumsetzung**

1.1 Projektorganisation

- Wie ist der Personaleinsatz im Allgemeinen strukturiert?
- Wurde ein grober Bau-Ablaufplan für das Projekt benannt?
- Gibt es interne bzw. externe Schnittstellen?

3

3
3
4

3,33

1.2 Projektteam

- Wurde das Projektteam benannt? Welche(r) Mitarbeiter/in führt das Projektteam?
- Wurde benannt, welche Ausbildung bzw. Qualifikation jeder Einzene des Projektteams hat?
- Welche Erfahrungen hat das Projektteam mit ähnlichen oder vergleichbaren Bauvorhaben?

3

5
3
4

4

1.3 Verfügbarkeit:

- Angaben zur Vorortpräsenz.
- Gibt es ein Personaleinsatzkonzept bei Urlaub oder bei unerwartetem Ausfall?
- Darstellung, wie das Projektteam anfallende Arbeitsspitzen abpuffert?

3

2
3
1

2

1.4 Projektmanagement

- Hat das Projektteam Erfahrung mit Fördergeldgebern sowie bei der Beantragung von Fördermitteln?
- Kann das Büro ein zertifiziertes Qualitätsmanagement oder Vergleichbares vorweisen?
- Gibt es ein Kosten-, Qualitäts-, Termin- und Nachtragsmanagement?

3

1
1
2

1,33

**Bewertungsbogen  
der Zuschlagskriterien**

*Anlage 4  
Bietter 3*

**Architekturbüro: Hannemann & Krützfeldt Architekten + Ingenieure GmbH**  
**Name des Bewertenden: Lars Schliewe**

Bewertungsmöglichkeiten:

- 1 = trifft nicht zu
- 2 = trifft kaum zu
- 3 = trifft ungefähr zu
- 4 = trifft zu
- 5 = trifft voll zu

siehe links;  
Eintrag 1-5

Zuschlagskriterien gem. Ausschreibung:

**2. Honorarparameter**

2.1 Gesamthonorarangebot inkl. Nebenkosten  
(im Vergleich zu den anderen Bewerbern)

2.2 Stundensätze

(im Vergleich zu den anderen Bewerbern)

Anzahl der Unterpunkte (a)	Einzel- Bewertung (b)	Gesamt- Bewertung (b/a)
1	4	4
1	4	4

Bieten 1

Gemeinde Heidgraben  
 c/o Amt Geest und Marsch Südholstei  
 Amtsstrasse 12  
 25436 Moorrege

Datum: 21.08.2018  
 Steuer-Nr. 13/220/34006

**HONORAR-VORSCHLAG**

**Objektplanung GEBÄUDE gem. Teil 3 Abschnitt 1 HOAI 2013**

Neubau Feuerwehrgerätehaus

Obj.-Nr.: 3474\_KR\_III\_IV

<b>1. Objekt:</b> Neubau Feuerwehrgerätehaus			
<b>2. Grundlagen des Honorars</b>			
Honorarzone (§ 35 HOAI):	III		
Honorarsatz (§ 7 HOAI):	Von-Satz		
Basis der anrechenbaren Kosten: Schätzung Bauherr			
Anrechenbare Kosten nach § 33 HOAI			
siehe Anlage		netto	1 260 500,00 EUR
Honorar nach Tafel § 35 (1) HOAI (100 %)			
siehe Anlage			141 847,96 EUR
<b>3. Leistungsbild</b>			
Leistungsbild nach § 34 HOAI			
1. Grundlagenermittlung			2,00 %
2. Vorplanung			7,00 %
3. Entwurfsplanung			15,00 %
4. Genehmigungsplanung			3,00 %
5. Ausführungsplanung			25,00 %
6. Vorbereitung der Vergabe			10,00 %
7. Mitwirkung bei der Vergabe			4,00 %
8. Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation			32,00 %
9. Objektbetreuung			2,00 %
insgesamt			100,00 %
<b>4. Honorar für Leistungsbild</b>			
100,00 % von 141 847,96 EUR		netto	141 847,96 EUR
<b>5. Zuschlag</b>			
		netto ±	0,00 EUR

1/4

Wörtermann + Turton

<b>6. Grundleistungshonorar</b>		netto	141 847,96 EUR
<b>7. Honorar für Besondere Leistungen</b>		netto	0,00 EUR
<b>8. Honorar für Grund- u. Besond. Leistungen</b>		netto	141 847,96 EUR
<b>9. Nebenkosten (§ 14 HOAI) auf Nr. 8</b>	2,00 %	netto	2 836,96 EUR
<b>10. Gesamthonorar</b>		netto	144 684,92 EUR
<b>11. Mehrwertsteuer (§ 16 HOAI) auf Nr. 10</b>	19,00 %		27 490,13 EUR
<b>12. GESAMTHONORAR</b>		brutto	172 175,05 EUR

Anlage 5  
Bieten 1

**WÖRDEMANN + TURTON - ARCHITEKTEN - GbR**

Raiffeisenstraße 5, 25451 Quickborn | T: 04106 65 81 78 | F: 04106 65 81 79 | info@architekt-gw.de

Anlage zum Honorar-Vorschlag  
Obj.-Nr.: 3474\_KR\_III\_IV

**Aufstellung der anrechenbaren Kosten und Ermittlung des Honorars:**

Basis der anrechenbaren Kosten: Schätzung Bauherr

**Anrechenbare Kosten gem. § 33 HOAI:**

Kostengruppe nach DIN 276 [12.08]	anrechenbare Kosten	
	voll	beschränkt
300 Baukonstruktionen	1 008 400,00 EUR	
400 Technische Anlagen		252 100,00 EUR
210 Herrichten	0,00 EUR	
230 Nichtöffentl. Erschließung	0,00 EUR	
600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00 EUR	
<b>Nettosumme</b>	<b>1 008 400,00 EUR</b>	<b>252 100,00 EUR</b>
Voll anrechenbar	1 008 400,00 EUR	
(25 % = 252 100,00 EUR)		
+ beschränkt anrechenbar	252 100,00 EUR	
<b>Anrechenbare Kosten (netto)</b>	<b>1 260 500,00 EUR</b>	

**Honorar nach Tafel § 35 HOAI (100 %):**

Anrechenbare Kosten (netto) : 1 260 500,00 EUR

Honorarzone : III  
Honorarsatz : Von-Satz

Aus Honorartafel zu § 35 HOAI 2013:

	Anrechenbare Kosten in EUR	Von-Satz in EUR	Bis-Satz in EUR
	1 000 000,00	115 675,00	144 268,00
	1 500 000,00	165 911,00	206 923,00
Diff.:	500 000,00	50 236,00	62 655,00

$$115 675,00 + \frac{260 500,00 * 50 236,00}{500 000,00} = 141 847,96 \text{ EUR}$$

**AUFTEILUNG DES HONORARS****Objektplanung GEBÄUDE gem. Teil 3 Abschnitt 1 HOAI 2013**

Obj.-Nr.: 3474\_KR\_III\_IV

**Objekt:** Neubau Feuerwehrgerätehaus**Aufteilung des Nett honorars:**

1. Grundlagenermittlung	2 836,96 EUR
2. Vorplanung	9 929,36 EUR
3. Entwurfsplanung	21 277,19 EUR
4. Genehmigungsplanung	4 255,44 EUR
5. Ausführungsplanung	35 461,99 EUR
6. Vorbereitung der Vergabe	14 184,80 EUR
7. Mitwirkung bei der Vergabe	5 673,92 EUR
8. Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation	45 391,35 EUR
9. Objektbetreuung	2 836,96 EUR

Nett honorar für Grundleistungen	141 847,96 EUR
Nebenkosten (netto)	2 836,96 EUR

---

**Gesamthonorar (netto)** 144 684,92 EUR**Aufteilung des Brutt honorars:**

1. Grundlagenermittlung	3 375,98 EUR
2. Vorplanung	11 815,93 EUR
3. Entwurfsplanung	25 319,86 EUR
4. Genehmigungsplanung	5 063,97 EUR
5. Ausführungsplanung	42 199,77 EUR
6. Vorbereitung der Vergabe	16 879,91 EUR
7. Mitwirkung bei der Vergabe	6 751,96 EUR
8. Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation	54 015,70 EUR
9. Objektbetreuung	3 375,98 EUR

Brutt honorar für Grundleistungen	168 799,07 EUR
Nebenkosten (brutto)	3 375,98 EUR

---

**Gesamthonorar (einschl. 19,00 % MWSt.)** 172 175,05 EUR

Aufgestellt: 21.08.2018 gW

Amboje 5  
Bichter 2

Amt Geest und  
Marsch Südholstein  
19. Nov. 2018

Butzloff Tewes Barmstedter Str. 12 25364 Brande-Hörnerkirchen

Gemeinde Heidgraben  
Der Bürgermeister c/o Amt Geest und Marsch Südholstein  
Amtsstraße 12  
25436 Moorrege

**Thomas Butzloff** Dipl.-Ing.  
Beratender Ingenieur  
Fachplaner Brandschutz (TÜV Süd)

**Katja Tewes** Dipl.-Ing.  
Beratende Ingenieurin

**Britta tho Seeth** Dipl.-Ing.  
Architektin

**Janning Johannsen** B.Eng.  
Bauingenieur

Bichter 2

<b>Bauvorhaben</b>	<b>Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Heidgraben</b> Heidgraben
<b>Bauherr</b>	<b>Gemeinde Heidgraben</b> c/o Amt GuMS, Amtsstraße 12 25436 Moorrege
<b>Projekt</b>	<b>2105</b>

**Honorarzusammenstellung Architekten- und Ingenieurleistungen**

Brande-Hörnerkirchen, den 19.11.2018

**Honorarzusammenstellung**

1. Honorar aus Leistungen gem. §§ 35 ff HOAI (Objektplanung)	137.592,93 €
2. Besondere Leistungen:	
2.a Bestandsaufnahme (Objekt bekannt)	65,00 €
2.b Bedarfsermittlung	130,00 €
2.c Mitwirkung bei der Fördermittelbeschaffung	65,00 €
Summe	137.852,93 €
zzgl. Nebenkosten gem. § 14 HOAI pauschaliert 1%	1.378,53 €
zzgl. Auslagen:	0,00 €
Gesamtsumme, netto	139.231,46 €
zzgl. Mwst. 19%	26.453,98 €
<b>Gesamtsumme, brutto</b>	<b>165.685,43 €</b>

Sonderleistungen, Leistungen zum Nachweis erfolgen nach ges. Vereinbarung bzw. zu Stundensätzen:

für den Mitarbeiter Architekt/Ingenieur **75,00 €/Ah**  
für Mitarbeiter, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen: **57,00 €/Ah**  
für Technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation: **45,00 €/Ah**

**Butzloff Tewes ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH**  
Dipl.-Ing. Thomas Butzloff  
Geschäftsführer  
AG Pinneberg HRB 1234  
Telefon 04127 - 9784280

Dipl.-Ing. Katja Tewes  
Geschäftsführerin  
www.butzlafftewes.de  
post@butzlafftewes.de

Zentrale Barmstedter Str. 12  
25364 Brande-Hörnerkirchen  
Filiale Birkenallee 1 (Wasserturm)  
25436 Uetersen



1/2

Amloge 5  
Bietter 2

Honorarzusammenstellung vom 19.11.2018 Projekt 2105

**1. Honorarermittlung für Leistungen bei Gebäuden**

Die Kosten sind berechnet zu und verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.

KGr. 300	1.008.403 €
KGr. 400	252.101 €
KGr. 500	0 €

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich gem. § 33 (2) HOAI aus 100% der KGr. 300 zzgl. 100% KGr. 400 bis 25% der ant. Kosten KGr. 300, zzgl. 50 % des übersteigenden Betrages.

Die Leistungen der KGr. 500 wird der KGr. 300 zugeordnet.

Die Ermittlung Nebenkosten erfolgt am Ende der Zusammenstellung pauschaliert.

Anrechenbare Kosten:	<b>1.260.504,20 € (netto)</b>			
Honorartafel Zone III	Kosten	Honorar	Satz (%)	
		von	0,00	bis
von	1.000.000,00	115.675,00	115.675,00	144.268,00
anrechenbar	1.260.504,20		<b>141.848,38</b>	
bis	1.500.000,00	165.911,00	165.911,00	206.923,00

Honorar nach § 35 Abs.1 HOAI Honorarzone III, Mindestsatz: **141.848,38 € (netto)**

Leistungsbild gem. § 34 (mit Bewertungssatz): Gebäude

1. Grundlagenermittlung	1% *	1.418,48 €
2. Vorplanung	5% *	7.092,42 €
3. Entwurfsplanung	15%	21.277,26 €
4. Genehmigungsplanung	3%	4.255,45 €
5. Ausführungsplanung	25%	35.462,09 €
6. Vorbereiten der Vergabe	10%	14.184,84 €
7. Mitwirken bei der Vergabe	4%	5.673,94 €
8. Objektüberwachung	32%	45.391,48 €
9. Objektbetreuung	2%	2.836,97 €

**Anrechenbares Honorar** 97% **137.592,93 €**  
gem. § 35 HOAI: Gebäude

\*reduzierter Ansatz, da die Grundlagen im Wesentlichen bereits bekannt sind.

Anlage 5  
Biet Nr 3

Hannemann & Krüzfeldt GmbH, Wilhelmstraße 30a, 25336 Elmshorn

Gemeinde Heidgraben -Der Bürgermeister-  
über Amt Geest und Marsch Südholstein  
Amtsstraße 12

25436 MOORREGA

Datum: 21.08.2018

### **Honorarangebot für die Fachdisziplin § 34 Gebäude nach HOAI 2013**

<b>Honoraransatz</b>	HK-1 Honorarermittlung Angebot
<b>Projekt</b>	1847 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
<b>Bauherr</b>	Gemeinde Heidgraben
<b>Projektanschrift</b>	Uetersener Straße, 25346 Heidgraben
<b>Bauart gem. § 2 HOAI</b>	Neubau

#### **Berechnetes Honorar gemäß Anlage**

Gesamthonorar	143.976,12 €
Nebenkosten netto	4.319,28 €
Gesamt netto	<b>148.295,40 €</b>
+ MwSt. 19,00 %	28.176,13 €
Gesamt brutto	<b>176.471,53 €</b>

## 1. Grundlagen des Honorars

(Hammernamm + krütz felatt)

Zugrundeliegende Verordnung

HOAI in der seit 17.07.2013 gültigen Fassung

Bearbeitetes Leistungsbild

§ 34 Gebäude

Honorarzone, der das Objekt angehört

Zone III, gem. § 5, 35 HOAI

Honorarsatz

Mindestsatz, gem. § 7 Abs. 1  
HOAI

## 2. Anrechenbare Kosten gem. § 4, 6, 33 HOAI

Grundlage Kostenansatz KG 300+400 brutto € 1.500.000,- gem. Schätzung aus Angebotsaufforderung

### Ermittlung der Anrechenbaren Kosten

Kosten nach DIN 276 (2008)	1.260.504,20 €
mitzuverarbeitende Bausubstanz	0,00 €
Vorhandene Baustoffe und Bauteile	0,00 €
Lieferungen und Leistungen	0,00 €
Enthaltener Technikanteil gem. § 33 Abs. 2 HOAI (20% v. KG 300+400)	1.260.504,20 €
	252.100,84 €
<b>Gesamt anrechenbar</b>	<b>1.260.504,20 €</b>
Grundhonorar (100%)	141.848,38 €
Der Technikanteil beträgt 25 % der sonstigen anrechenbaren Kosten. Eine Minderung der anrechenbaren Kosten war nicht erforderlich.	

Darstellung der Interpolation	Anrechenbare Kosten	Honorar Mindestsatz	Höchstsatz
Nächstniedriger Tabellenwert	1.000.000,00 € (T1)	115.675,00 € (S1min)	144.268,00 € (S1max)
Nächsthöherer Tabellenwert	1.500.000,00 € (T2)	165.911,00 € (S2min)	206.923,00 € (S2max)

Für die Anrechenbaren Kosten ergibt sich nach linearer Interpolation:

$$\begin{aligned} \text{Min. Honorar (Hmin)} &= S1min + (A - T1) * ((S2min - S1min) / (T2 - T1)) \\ &= 115.675,00 € + (1.260.504,20 € - 1.000.000,00 €) * ((165.911,00 € - 115.675,00 €) / (1.500.000,00 € - 1.000.000,00 €)) \\ &= 141.848,38 € \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Max. Honorar (Hmax)} &= S1max + (A - T1) * ((S2max - S1max) / (T2 - T1)) \\ &= 144.268,00 € + (1.260.504,20 € - 1.000.000,00 €) * ((206.923,00 € - 144.268,00 €) / (1.500.000,00 € - 1.000.000,00 €)) \\ &= 176.911,78 € \end{aligned}$$

Für den vereinbarten Satz ergibt sich anteilmäßig:

$$\begin{aligned} \text{Honorar} &= \text{Min. Honorar (Hmin)} + \text{Honorarsatz (S)} * (\text{Max. Honorar (Hmax)} - \text{Min. Honorar (Hmin)}) \\ &= \text{Hmin} + S * (\text{Hmax} - \text{Hmin}) \\ &= 141.848,38 € + 0,00 * (176.911,78 € - 141.848,38 €) = 141.848,38 € \end{aligned}$$

Grundhonorar nach linearer Interpolation: 141.848,38 €

3. Angebotene Grundleistungen (Hammermann + Kitzfeldt)

3.1 Darstellung der Leistungsphasen gem. § 34 Abs. 3 HOAI

LP	Bezeichnung	Gewichtung der Leistungsphasen		Honorar
		lt. HOAI	angeboten	
1	Grundlagenermittlung	2,00 %	2,00 %	2.836,97 €
2	Vorplanung	7,00 %	7,00 %	9.929,39 €
3	Entwurfsplanung	15,00 %	15,00 %	21.277,26 €
4	Genehmigungsplanung	3,00 %	3,00 %	4.255,45 €
5	Ausführungsplanung	25,00 %	25,00 %	35.462,09 €
6	Vorbereiten der Vergabe	10,00 %	10,00 %	14.184,84 €
7	Mitwirken bei der Vergabe	4,00 %	4,00 %	5.673,94 €
8	Objektüberwachung -Bauüberwachung und Dokumentation	32,00 %	32,00 %	45.391,48 €
9	Objektbetreuung	2,00 %	2,00 %	2.836,97 €
		<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>141.848,39 €</b>

4. Besondere Leistungen gem. § 3 Abs. 3 HOAI und Anlage 10 zur HOAI

Bezeichnung	angeboten	Betrag
Bedarfsermittlung gem. Angebotsaufforderung	0,75 % aus vereinbarten Grundhonorar	1.063,86 €
Mitwirkung bei der Fördermittelbeschaffung gem. Angebotsaufforderung	0,75 % aus vereinbarten Grundhonorar	1.063,86 €
		<b>2.127,73 €</b>

5. Zeithonorare

	Stundensatz	Betrag
Auftragnehmer Architekt / Bauingenieur	85,00 €	0,00 €
Mitarbeiter, Architekt / Hochbauingenieur	65,00 €	0,00 €
Bauzeichner	50,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>

6. Nebenkosten gem. § 14 HOAI

Bezeichnung	angeboten	Betrag
Vervielfältigungen, Telefon, Porto, Fahrtkosten	3,00 % aus gesamtem Honorar	4.319,28 €
		<b>4.319,28 €</b>

7. Zusammenstellung des Honorars

(Hammernamm + Krütefeldt)

Bezeichnung	Betrag
Grundleistungen	141.848,39 €
Besondere Leistungen	2.127,73 €
<b>Gesamtleistung netto</b>	<b>143.976,12 €</b>
Nebenkosten	4.319,28 €
<b>Gesamthonorar netto</b>	<b>148.295,40 €</b>
MwSt. 19,00 %	28.176,13 €
<b>Gesamthonorar brutto</b>	<b>176.471,53 €</b>

**Bauvorhaben:** Neubau eines Feuerwehrgäterehaus in Heidgraben

<b>Architekt-/ Ing. Büro:</b>	Wördemann + Turton
<b>Ausschreibung vom :</b>	13.08.2018
<b>Erstellung der Matrix:</b>	19.11.2018

Die Bewerber haben beim Verhandlungsgespräch Fragen zu folgenden Themen zu beantworten:	Gewichtungszahl gem. Ausschreibung	gewählte Gewichtungszahl	Bewerber - Punktesystem 0 - 5	Bewerber Bewertungszahl = Gewichtung * Punkte
<b>1. Projektumsetzung</b>	<b>60 - 70</b>			
1.1 Projektorganisation		15	3,33	49,95
1.2 Projektteam:		15	4,33	64,95
1.3 Verfügbarkeit:		20	4,33	86,6
1.4 Projektmanagement:		20	3	60
<b>2. Honorarparameter</b>	<b>30 - 40</b>			
2.1 Gesamthonorarangebot inkl. Nebenkosten		15	4	60
2.2 Stundensätze		15	4	60
<b>Ergebnis der Punktbewertung</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>381,5</b>

**Bauvorhaben:** **Neubau eines Feuerwehrgäterehaus in Heidgraben**

**Architekt-/ Ing. Büro:** Butzlaff Tewes

**Ausschreibung vom :** 13.08.2018

**Erstellung der Matrix:** 19.11.2018

Die Bewerber haben beim Verhandlungsgespräch Fragen zu folgenden Themen zu beantworten:	Gewichtungszahl gem. Ausschreibung	gewählte Gewichtungszahl	Bewerber - Punktesystem 0 - 5	Bewerber Bewertungszahl = Gewichtung * Punkte
<b>1. Projektumsetzung</b>	<b>60 - 70</b>			
1.1 Projektorganisation		15	5	75
1.2 Projektteam:		15	4,33	64,95
1.3 Verfügbarkeit:		20	4,33	86,6
1.4 Projektmanagement:		20	5	100
<b>2. Honorarparameter</b>	<b>30 - 40</b>			
2.1 Gesamthonorarangebot inkl. Nebenkosten		15	5	75
2.2 Stundensätze		15	5	75
<b>Ergebnis der Punktbewertung</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>476,55</b>

**Bewertungsmatrix gem. Ausschreibung**

*Anlage 3  
 Bieter 3*

**Bauvorhaben:** Neubau eines Feuerwehrgaragehaus in Heidgraben

**Architekt-/ Ing. Büro:** Hannemann & Krützfeldt

**Ausschreibung vom :** 13.08.2018

**Erstellung der Matrix:** 19.11.2018

Die Bewerber haben beim Verhandlungsgespräch Fragen zu folgenden Themen zu beantworten:	Gewichtungszahl gem. Ausschreibung	gewählte Gewichtungszahl	Bewerber - Punktesystem 0 - 5	Bewerber Bewertungszahl = Gewichtung * Punkte
<b>1. Projektumsetzung</b>	<b>60 - 70</b>			
1.1 Projektorganisation		15	3,33	49,95
1.2 Projektteam:		15	4	60
1.3 Verfügbarkeit:		20	2	40
1.4 Projektmanagement:		20	1,33	26,6
<b>2. Honorarparameter</b>	<b>30 - 40</b>			
2.1 Gesamthonorarangebot inkl. Nebenkosten		15	4	60
2.2 Stundensätze		15	4	60
<b>Ergebnis der Punktbewertung</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>296,55</b>

## Bewertungsmatrix gem. Ausschreibung

zu Anlage 3

Allgemein für  
Bieter 1, 2, 3

Bewertung zum Bewerber-Punktesystem:

- 0 = ohne Angabe | 1 = Angaben unzureichend  
2 = Angaben ausreichend | 3 = Angaben befriedigend  
4 = Angaben gut | 5 = Angaben sehr gut

Begründung für die Vergabe von Punkten
Personaleinsatz: Büro-/Teamstruktur, Grob Ablaufplan bzw. terminliche Einbindung, interne und externe Schnittstellen.
Benennung des Projektteams: Ausbildung, Zusatzqualifikationen und Erfahrung.
Mitarbeiterpräsenz: Vorortpräsenz, Personaleinsatzkonzept bei Urlaub und unerwarteten Ausfall, Abpuffern von Arbeitsspitzen.
Kosten-, Qualitäts- und Terminsicherung, Umgang mit Nachträgen. Begleitung von Förderantägen und dessen Abwicklung.
Honorarzone und Honorarsatz, Nebenkosten, Zuschläge, Erläuterung zum Leistungsbedarf.
Kostenabgleich der Mitarbeiter.

## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0537/2018/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 14.08.2018
Bearbeiter: Bianca Wulff-Buchholz	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	19.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	25.09.2018	öffentlich

### Stellungnahme zum Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes des Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015

#### Sachverhalt:

Die überörtliche Prüfung des Amtes Moorrege, des Schulverbandes Regionalschule Am Himmelsberg Moorrege und der amtsangehörigen Gemeinden durch das Gemeindeprüfungsamt (GPA) des Kreises Pinneberg wurde für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 durchgeführt. Die Ordnungsprüfung fand im Zeitraum vom 04.04. bis 13.05.2016 statt. Das Prüfteam bestand aus 3 Personen, wurde aber teilweise verstärkt.

Die Schlussbesprechung zur Erörterung der Prüfungsfeststellungen hat unter Beteiligung des Amtsvorstehers, verschiedener Vertreter der amtsangehörigen Gemeinden und des Amtsdirektors am 14.12.2016 stattgefunden. Der schriftliche Prüfbericht für das Amt Moorrege, den Schulverband und die amtsangehörigen Gemeinden lag der Amtsverwaltung im Juli 2017 vor. Im Hauptausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein bestand Einigkeit darüber, dass über die Stellungnahmen aller Gemeinden aufgrund der zeitintensiven Aufarbeitung erst nach den konstituierenden Sitzungen beraten werden sollen.

Die von den gemeindlichen Gremien anerkannte Stellungnahme der Verwaltung soll dem GPA bis zum 25.10.2018 vorliegen.

Die durch Prüfungsbemerkungen betroffenen Fachteams haben Teilstellungnahmen erarbeitet. Diese wurden für die Gremien des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden jeweils zu einer Stellungnahme zusammengefasst.

Der Amtsvorsteher und die Bürgermeister haben im Vorwege je eine Ausfertigung des Prüfberichtes, der auf das Amt und die Gemeinden entfällt, erhalten.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

siehe Anlage

**Finanzierung:**

entfällt

**Fördermittel durch Dritte:**

entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Von dem Ergebnis der überörtlichen Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 wird Kenntnis genommen.

Dem Inhalt der vom Amt Geest und Marsch Südholstein erarbeiteten Stellungnahme zum Prüfungsergebnis wird zugestimmt.

---

Jürgensen

**Anlagen:**

- Entwurf der Stellungnahme Heidgraben zur Ordnungsprüfung 2012 bis 2015
- GPA-Bericht für die Gemeinde Heidgraben

## 8 Gemeinde Heidgraben

### 8.1 Haushaltswirtschaft der Jahre 2012 bis 2015

Die im Folgenden dargestellten Kennzahlen spiegeln den finanziellen Status der Gemeinde Heidgraben im Prüfungszeitraum wider.

#### 8.1.1 Steuerkennzahlen

##### 8.1.1.1 Gesamtsteueraufkommen

	2012	2013	2014	2015
Einwohner am 31.03.	2.479	2.479	2.528	2.558
Gesamtsteueraufkommen ohne Familienleistungsausgleich in €	1.915.048,18	2.074.835,56	2.242.977,11	2.319.100,36
Steuerquote	51,91%	51,82%	50,02%	47,30%

Das Steueraufkommen brach im Jahr 2012 etwas ein, hat aber ab 2013 sichtbar zugenommen. Dies ist im Wesentlichen auf Verbesserungen bei den Einkommensteueranteilen, der Grundsteuer B und den Umsatzsteueranteilen zurückzuführen. Die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen im Prüfungszeitraum verlief schwankend.

Hinweis

##### 8.1.1.2 Steuer- und Finanzkraft (Ermittlung nach Finanzausgleichsgesetz)

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Steuerkraft je Einwohner	721,90	821,55	728,73	782,46
Landesdurchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe	639,68	627,84	668,61	714,07
Finanzkraft je Einwohner	821,94	892,27	895,36	945,24
Landesdurchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe	803,38	817,94	897,95	928,72

Die Steuer- und Finanzkraft der Gemeinde lag nahezu im gesamten Prüfungszeitraum über dem Landesdurchschnitt von Gemeinden vergleichbarer Größe. Lediglich im Jahr 2014 erreichte die Finanzkraft nicht ganz den Vergleichswert.

### 8.1.1.3 Steuerhebesätze

Steuerhebesätze	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.
Grundsteuer A	310	310	330	340
Grundsteuer B	310	310	330	340
Gewerbesteuer	340	340	360	370

## 8.1.2 Finanzdaten des Verwaltungshaushalt

### 8.1.2.1 Rechnungsergebnisse des Verwaltungshaushalts

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Einnahmen	3.688.979,55	4.004.066,25	4.483.816,54	4.902.524,49
Ausgaben	3.688.979,55	4.004.066,25	4.483.816,54	4.902.524,49

Im Prüfungszeitraum sind keine Fehlbeträge angefallen. Das Haushaltsvolumen hat bis Ende 2015 deutlich zugenommen.

### 8.1.2.2 Plan-Ist-Vergleich

Im Plan-Ist-Vergleich wird die Haushaltsplanung der Gemeinde getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen. Ziel ist auch die Prüfung, ob der Haushaltsplan bei der Ausführung durch die Verwaltung eingehalten wurde.

Hinweis

Verwaltungshaushalt	2012	2013 €	2014 €	2015 €
Geplante Einnahmen	4.021.900,00	4.023.100,00	4.591.900,00	4.946.100,00
Tatsächliche Einnahmen	3.688.979,55	4.004.066,25	4.483.816,54	4.902.524,49
Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	-332.920,45	-19.033,75	-108.083,46	-43.575,51

Verwaltungshaushalt	2012	2013	2014	2015
		€	€	€
... in %	-9,0%	-0,5%	-2,4%	-0,9%
Geplante Ausgaben	4.021.900,00	4.023.100,00	4.591.900,00	5.087.500,00
Tatsächliche Ausgaben	3.688.979,55	4.004.066,25	4.483.816,54	4.902.524,49
Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	332.920,45	19.033,75	108.083,46	184.975,51
... in %	9,0%	0,5%	2,4%	3,8%
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Rahmen der Haushaltsplanung hatte die Gemeinde im Jahr 2015 den Verwaltungshaushalt planerisch nicht ausgeglichen, so dass ein geplanter Fehlbedarf ausgewiesen wurde. In der Jahresrechnung konnte der Fehlbetrag ausgeglichen werden.

Hinweis

### 8.1.2.3 Vom Ergebnis der Jahresrechnung zum bereinigtem Ergebnis

	2012	2013	2014	2015
	€	€	€	€
bereinigte Einnahmen des VwHH	3.506.095,97	3.582.476,86	4.063.105,35	4.250.305,11
bereinigte Ausgaben des VwHH	2.144.934,16	2.313.263,16	2.485.841,24	2.794.643,20
Ausgabensteigerung	6,55 %	7,85 %	7,46 %	12,42 %
Steigerungsrate lt. jeweiligem HH-Erlass	bis zu 1,5 %	bis zu 1,0 %	bis zu 1,0 %	bis zu 1,0 %

Die bereinigten Einnahmen und Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2012 jeweils zu hoch dargestellt, da die inneren Verrechnungen für den gemeindlichen Bauhof – wie bereits im letzten Prüfbericht festgestellt – zum Teil über eine nach den Zuordnungsvorschriften zum Gruppierungserlass für kamerale Haushalte sachlich unzutreffende Untergruppe veranschlagt und gebucht worden sind. Ab Haushaltsjahr 2013 ist dies korrigiert worden.

Beanstandung

Unter Berücksichtigung der vollständigen inneren Verrechnungen, die zur Berechnung der bereinigten Ausgaben von den Soll-Ausgaben abzuziehen sind, ergeben sich folgende Werte:

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
bereinigte Einnahmen des VwHH	3.366.095,97	3.582.476,86	4.063.105,35	4.250.305,11
bereinigte Ausgaben des VwHH	2.004.934,16	2.313.263,16	2.485.841,24	2.794.643,20
Ausgabensteigerung	6,93 %	15,38 %	7,46 %	12,42 %

Die Ausgabensteigerungen lagen im gesamten Prüfungszeitraum deutlich über den Empfehlungen des Innenministeriums nach dem jeweiligen Haushaltserlass.

Hinweis

Erheblichen Anteil hatten hieran in allen 4 Jahren die Personalausgaben. Die diesbezüglichen Steigerungen entfielen im Wesentlichen auf die kommunale Kindertageseinrichtung und (ab 2013) die Grundschule

Die kommunale KiTa wurde ab KiTa-Jahr 2013/2014 um eine Krippengruppe erweitert. Die Fachkräfteausstattung je Gruppe lag anfangs über der Landesempfehlung.

Hinweis

In der Grundschule führt das GPA die Steigerungen vornehmlich auf die Einführung der Offenen Ganztagschule (OGTS) ab Schuljahr 2013/2014 zurück.

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Personalausgaben ohne Ehrenamt	849.085,21	935.728,08	1.022.941,53	1.080.357,23
Personalausgaben kommunaler Kindergarten (ohne Sprachförderung)	498.802,04	567.263,44	619.562,55	672.127,82
Personalausgaben Grundschule und OGTS (ohne Schulumturnhalle)	48.137,14	73.656,82	109.004,74	123.394,96
Personalausgaben übriger Gemeindehaushalt	302.146,03	294.807,82	294.374,24	284.834,45

Die Steigerungen im Bereich Sachausgaben resultieren ab 2013 zu erheblichen Anteilen aus der Erhöhung der von der Gemeinde aufzubringenden Schulkostenbeiträge. Daneben im waren insbesondere folgende Ursachen festzustellen:

Hinweis

- erhöhte Ausgaben für die Bauleitplanung (2012)

- erhöhte Bauunterhaltungsaufwendungen in der Grundschule (2013 und 2015), bei der Trinkwasserversorgung (2013) sowie den Gemeindestraßen (2015)
- höhere Bewirtschaftungs- und Energiekosten (2013 und 2015); diese sind zum Teil auf die Erweiterung der kommunalen KiTa und den Betrieb der OGTS sowie die Inbetriebnahme des Markttreffs ab August 2014 zurückzuführen
- die Mietausgaben für die Markttreff-Einrichtung ab August 2014
- höherer Kostenausgleich für die Inanspruchnahme von KiTa-Plätzen außerhalb der Gemeinde (2012 und 2015)
- höhere Ausgaben für die Trinkwasserlieferung in der kostenrechnenden Einrichtung Wasserversorgung und für die Verpflegungskosten in der kommunalen KiTa und der Grundschule/OGTS (2014)
- Erhöhung der Verwaltungskostenerstattungen an das Amt insbesondere für die kommunale KiTa (2015)

#### 8.1.2.4 Allgemeine und sonstige Deckungsmittel

	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Deckungsmittel insgesamt in €	2.205.009,57	2.342.959,45	2.697.558,55	2.812.155,88
Ant. an den ber. Einnahmen des VwHH	62,89%	65,40%	66,39%	66,16%
Allgem. Deckungsmittel je Einwohner in €	889,48	945,12	1.067,07	1.099,36

	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Deckungsmittel insgesamt in € (bereinigt)	1.159.865,82	1.170.633,90	1.506.595,99	1.558.631,23
Ant. an ber. Einnahmen des VwHH	33,08%	32,68%	37,08%	36,67%
Allgem. Deckungsmittel je Einwohner in €	467,88	472,22	595,96	609,32

Die um Umlagen bereinigten Deckungsmittel, die der Gemeinde zur Deckung ihrer konsumtiven Ausgaben zur Verfügung stehen, blieben 2012 und 2013 um rd. 300.000 € hinter dem Spitzenwert von 2011 des vorausgegangenen Prüfungszeitraums zurück. Dieser Wert wurde zwar 2014 und 2015 nominell überschritten, der Anteil an den bereinigten

Einnahmen des Verwaltungshaushalts ist jedoch gegenüber 2011 (39,89%) gesunken.

### 8.1.2.5 Wesentliche Ausgabepositionen

Einige Ausgabepositionen der Gemeinde sind im Zeitraum der Prüfung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr zum Teil deutlich angestiegen. So sind die Personalausgaben im Jahr 2012 um über 29% gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Auch in den Folgejahren waren die Steigerungen überproportional.

	2012	2013	2014	2015
Personalausgaben (ohne Ehrenamt) in €	849.085,21	935.728,08	1.022.941,53	1.080.357,23
Anteil an d. bereinigt. Ausgaben des VwHH	39,59%	40,45%	41,15%	38,66%
Personalausgaben je Einwohner in €	342,51	377,46	404,64	422,34
Entschädigungen für das Ehrenamt in €	32.852,25	36.747,64	37.993,22	39.215,55
Anteil an d. bereinigt. Ausgaben des VwHH	1,53%	1,59%	1,53%	1,40%
Entschäd. f.d. Ehrenamt je Einw.in €	13,25	14,82	15,03	15,33
Verwaltungs-u. Betriebsaufwand (ohne In-nere Verr. und kalk. Kosten) in €	994.778,10	1.053.211,05	1.119.757,53	1.336.355,33
Anteil an d. bereinigt. Ausgaben des VwHH	46,38%	45,53%	45,05%	47,82%
Verw.-u. Betriebsaufwand je Einw. in €	401,28	424,85	442,94	522,42

### 8.1.2.6 Freier Finanzspielraum

Der freie Finanzspielraum ist in der Kameralistik eine wichtige Kennzahl, um die frei zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu berechnen.

Hinweis

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	172.195,06	154.350,65	258.586,60	321.329,45
./. Zuführung an SoRü Rückstellungen (§ 21 (1) Nr. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
./.. ordentliche Tilgung	42.006,38	54.315,47	122.703,62	197.423,51
./.. Zuführung zu Abschreibungsrücklagen (§ 21 (1) Nr. 3)	46.382,10	100.035,18	110.962,35	113.055,00
./.. Zuführung zu Gebührenaussgleichsrückl. (§ 21 (1) Nr. 4)	0,00	0,00	21.338,05	40.850,94
<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>83.806,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,58</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>freier Finanzspielraum je Einwohner</b>	<b>33,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>-11,73</b>

Als Nachweis für die dauernde Leistungsfähigkeit wird der freie Finanzspielraum angesehen. Bei einem mittelfristig positiven Finanzspielraum ist in der Regel davon auszugehen, dass die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang stehen.

In den Jahren 2013 und 2015 erfolgten allerdings erhebliche Zuführungen vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt. Im Saldo ergeben sich unter Berücksichtigung dieser Zuführungen für das Haushaltsjahr 2013 ein negativer und für das Haushaltsjahr 2015 ein deutlich höherer negativer freier Finanzspielraum:

Hinweis

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
freier Finanzspielraum lt. HH-Rechnung	83.806,58	0,00	3.582,58	-30.000,00
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	141.536,50	0,00	184.733,25
freier Finanzspielraum abzgl. Zuführung zum Verw.HH	83.806,58	-141.536,50	3.582,58	-214.733,25

Der Ausgleich des Verwaltungshaushalts gelang demnach in den Jahren 2013 und 2015 nur mit Hilfe der Zuführung aus dem Vermögenshaushalt. Ein nennenswerter freier Finanzspielraum wurde ab 2012 nicht mehr erwirtschaftet. Vor dem Hintergrund, dass auch die mittelfristige Finanzplanung bis 2019 einen negativen freien Finanzspielraum ausweist, gibt diese Entwicklung Anlass zur Besorgnis, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gefährdet ist.

## 8.1.3 Finanzdaten des Vermögenshaushalts

### 8.1.3.1 Rechnungsergebnisse des Vermögenshaushalts

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Solleinnahmen des VmHH	2.534.331,29	1.110.877,89	1.453.863,01	631.502,20
Sollausgaben des VmHH	2.534.331,29	1.110.877,89	1.453.863,01	631.502,20

### 8.1.3.2 Plan-Ist-Vergleich

Im Plan-Ist-Vergleich wird die Haushaltsplanung der Gemeinde getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen.

Vermögenshaushalt	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Geplante Einnahmen	2.760.600,00	1.323.200,00	6.255.900,00	1.078.800,00
Tatsächliche Einnahmen	2.534.331,29	1.110.877,89	5.937.679,55	631.502,20
Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	+12.993,07	-6.619,07	+12.993,07	-6.619,07
... in %	1,48%	-0,75%	1,48%	-0,75%
Geplante Ausgaben	2.760.600,00	1.323.200,00	6.255.900,00	1.274.800,00
Tatsächliche Ausgaben	2.534.331,29	1.110.877,89	5.937.679,55	631.502,20
Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	+7.007	+17.007	+7.007	+17.007
... in %	0,78%	1,90%	0,78%	1,90%
<b>Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Im Rahmen der Haushaltsplanung hat die Gemeinde im Jahr 2015 auch den Vermögenshaushalt planerisch nicht ausgeglichen. Der Haushalt<sup>37</sup> soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Für den Vermögenshaushalt gilt, dass er i.V.m. § 21 GemHVO-Kameral immer ausgeglichen sein muss. Der Ausgleich erfolgt –wenn keine anderen Möglichkeiten bestehen– durch die Kreditaufnahme. Der Ausgleich ist erforderlich, um die geplanten Investitionen zu finanzieren.

Beanstandung

<sup>37</sup> vergl. § 75 Abs. 3 GO

### 8.1.3.3 Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Vermögenserwerb	99.430,32	98.055,18	67.442,18	264.955,02
Eigene Baumaßnahmen	2.346.512,49	636.935,56	106.755,33	274.184,48
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	80.000,00	1.001.794,95	-443.700,00
insgesamt	2.445.942,81	814.990,74	1.175.992,46	95.439,50

Die Gemeinde hat im Prüfungszeitraum erhebliche Investitionen getätigt. Vorrangig zu nennen sind hier die Grunderwerbs- und -baukosten für den Markttreff mit rd. 2,63 Mio. €. Die Maßnahme wurde im Prüfungszeitraum mit rd. 594 T € aus öffentlichen Mitteln gefördert.

Außerdem wurde die kommunale KiTa um einen Anbau für die neu eingerichtete Krippengruppe erweitert. Die in den Haushaltsjahren 2012 bis 2014 hierfür angefallen Investitionen lagen bei rd. 506.000 € und wurden mit rd. 170.000 € aus öffentlichen Fördermitteln bezuschusst.

Für die Wärmeversorgung aus Abwasser über Wärmetauscher für den Gebäudekomplex Gemeindezentrum zahlte die Gemeinde 2013 und 2014 einen Baukostenzuschuss an AZV Südholstein von insgesamt 114.700 €.

Hinweis

2014 und 2015 wurde ein neuer Kunstrasenplatz für den durch die Überplanung des Areals um den Markttreff (B-Plan 15) entfallenen Sportplatz errichtet. Als Bauherr trat der Heidgrabener Sportverein auf. Die Gemeinde bezuschusste die Maßnahme mit 353.000 €.

Daneben erhielt der Sportverein zur Finanzierung seines Eigenanteils einen rückzahlbaren Investitionszuschuss von 120.000 € als Darlehen und außerdem einen rückzahlbaren Investitionszuschuss von 50.000 € als Darlehen zur Zwischenfinanzierung der beantragten Landes- und Kreisfördermittel. Von dem Zwischenfinanzierungskredit hat der Sportverein im Haushaltsjahr 2015 einen Anteil von 30.000 € an die Gemeinde zurückerstattet.

Das Schleswig-Holsteinische Innenministerium hat dem GPA hierzu mit Schreiben vom 13.01.2017 mitgeteilt, dass die Kreditvergabe von Kommunen an Sportvereine auf grundsätzliche Bedenken stößt. Das

Innenministerium verweist hierzu auf seinen Runderlass zur Anlage von Rücklagemitteln nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Kameral vom 04.09.2008 und insbesondere die darin unter Ziffer 2 zu beachtenden Vorgaben. Danach ist der Gemeinde gem. § 101 Abs. 6 GO das Betreiben von Bankgeschäften generell untersagt; in diesem Zusammenhang wird auch auf § 32 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen hingewiesen. Weder sind Geldanlagen bei anderen Gemeinden außerhalb desselben Amtes zulässig noch bei Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht zu mehr als 50 % beteiligt ist. Die Darlehensgewährung der Gemeinde an den Sportverein ist deshalb zu beanstanden.

Beanstandung

Für ein Gewerbegebiet (B-Plan 21) wurde im Jahr 2015 für rd. 150.000 € der Grunderwerb getätigt. Die Bauleitplanung war zum Prüfungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Die Gemeinde plant, die Erschließung wieder selbst durchzuführen. Dies wird angesichts der derzeitigen Haushaltslage sehr wahrscheinlich auch nur mit Hilfe von Kreditaufnahmen zu finanzieren sein.

Hinweis

#### 8.1.3.4 Finanzierung der Investitionen

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
fr.Fin.Spielraum= klass. Nettoinvestitionsrate	83.806,58	0,00	3.582,58	-30.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse	597.000,00	119.364,05	44.000,00	30.776,72
Darlehensrückflüsse	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Veräußerungserlöse	91.160,00	0,00	0,00	63.892,80
Beiträge u.ä.	17.407,00	2.762,20	72.129,07	61.745,20
Kredite	926.700,00	753.700,00	1.075.300,00	-208.000,00
Rücklagenentnahme (allgemeine Rücklage)	728.108,35	74.369,73	0,00	175.890,13
Rücklagenentnahme (Abschreibungsrücklage)	1.760,88	6.331,26	3.847,34	151.867,90
Zwischensumme	2.445.942,81	956.527,24	1.198.858,99	280.172,75
./. Zuführung zum VwHH	0,00	141.536,50	0,00	184.733,25
./. Rücklagenzuführung (allg. Rücklage)	0,00	0,00	22.866,53	0,00
Summe Finanzierung	2.445.942,81	814.990,74	1.175.992,46	95.439,50

Der Negativbetrag bei den Krediten im Jahr 2015 resultiert aus der Rückgabe einer aus 2014 als Haushaltseinnahmerest nach 2015 vorge-

tragenen Kreditermächtigung i. H. v. 300.000 € bei gleichzeitiger Neuaufnahme eines inneren Darlehens i. H. v. 92.000 €.

#### 8.1.4 Finanzierungssaldo

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Gesamteinnahmen	6.223.310,84	5.114.944,14	5.937.679,55	5.534.026,69
./ Entnahmen aus Rücklagen	729.869,23	80.700,99	3.847,34	327.758,03
./ Einnahmen aus Krediten	926.700,00	753.700,00	1.075.300,00	-300.000,00
./ Einnahmen aus Inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	92.000,00
periodische Einnahmen	4.566.741,61	4.280.543,15	4.858.532,21	5.414.268,66
Gesamtausgaben	6.223.310,84	5.114.944,14	5.937.679,55	5.534.026,69
./ Zuführung zu Rücklagen	46.382,10	100.035,18	155.166,93	153.905,94
./ Tilgung von Krediten	42.006,38	54.315,47	122.703,62	167.423,51
./ Rückzahlung Innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	30.000,00
periodische Ausgaben	6.134.922,36	4.960.593,49	5.659.809,00	5.182.697,24
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-1.568.180,75</b>	<b>-680.050,34</b>	<b>-801.276,79</b>	<b>231.571,42</b>
Finanzierungssaldo je Einwohner	-632,59	-274,32	-316,96	90,53

Die periodischen Einnahmen und Ausgaben sind die um besondere Finanzierungsvorgänge bereinigten Einnahmen und Ausgaben. Im Idealfall können die periodischen Ausgaben durch die periodischen Einnahmen gedeckt werden.

In den geprüften Haushaltsjahren ergab sich bis auf 2015 ein deutlich negativer Finanzierungssaldo. Dieser resultiert aus den hohen Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen und dem in einzelnen Haushaltsjahren bereits negativen freien Finanzspielraum, der Zuführungen vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt nach sich zog.

Hinweis

Die Gemeinde hat angesichts dieser Entwicklung zum Nachtragshaushalt 2015 bzw. Haushalt 2016 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidie-

rung identifiziert. Diese sollten nun auch zügig angegangen werden, zumal für einzelne Maßnahmen – beispielsweise die Anpassung der Fachkräfteausstattung im kommunalen Kindergarten – ein gewisser zeitlicher Vorlauf einzukalkulieren sein wird, bevor die erwartete finanzielle Wirkung eintritt.

Hinweis/  
Empfehlung

Mit dem Markttreff und der Einrichtung der offenen Ganztagschule hat sich die Gemeinde außerdem zwei weitere Aufgaben politisch gewollt, die auch in Zukunft kaum kostenneutral für den Haushalt zu gestalten sein werden.

### 8.1.5 Entwicklung der Schulden

#### Schuldenstand nach dem Rechnungsergebnis

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Schuldenstand nach dem Rechnungsergebnis	1.828.674,84	2.528.059,37	3.480.655,75	3.075.232,24

Die Verschuldung der Gemeinde ist im Prüfungszeitraum erheblich angestiegen und hatte sich Ende 2015 gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 verdreifacht.

Hinweis

Der für 2015 ausgewiesene Schuldenstand resultiert mit 520.000 € aus inneren Darlehen aus der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung.

#### Ist-Entwicklung der Schulden

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Stand Ende des vorherigen HH-Jahres	943.981,22	901.974,84	2.044.359,37	2.802.655,75
echte Neuverschuldung	0,00	1.196.700,00	881.000,00	470.000,00
ordentliche Tilgung	42.006,38	54.315,47	122.703,62	197.423,51
Gesamttilgung ohne Umschuldung	42.006,38	-1.142.384,53	-758.296,38	-272.576,49
Stand des jeweiligen HH-Jahres	901.974,84	2.044.359,37	2.802.655,75	3.075.232,24
Gesamtverschuldung je Einwohner	363,85	824,67	1.108,65	1.202,20

## 8.1.6 Entwicklung der Rücklagen

### 8.1.6.1 Allgemeine Rücklage

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Stand Ende des jeweiligen Haushaltsjahres	310.232,67	235.862,94	258.729,47	82.839,34

Das Ende 2011 vorhandene Rücklagenpolster von rd. 1 Mio. € ist infolge der Entnahmen für die getätigten Investitionsmaßnahmen und für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts in den Haushaltsjahren 2013 und 2015 weitestgehend aufgebraucht.

Hinweis

### 8.1.6.2 Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 GemHVO-kameral

#### Gebührenausgleichsrücklage Vorfluter

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Stand Ende des jeweiligen Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Rücklage weist seit Ende 2011 keinen Bestand mehr auf.

Der Ende 2011 hier entnommene Restbestand differiert in Soll und Ist um 1,- € , da bei vollständiger Entnahme das Sparkonto aufgelöst worden wäre. Diese Differenz wird seitdem bei HHSt. 91000.313030 als Kasseneinnahmerest vorgetragen. Beim Abgleich der Rücklagenkontrolllisten der Gebührenausgleichsrücklagen der Gemeinde mit dem Sparkonto-Guthaben wurde für 2014 ein um 1,01 € höherer Betrag auf dem Sparkonto gegenüber dem in der Rücklagenkontrollliste für die Gebührenausgleichsrücklage Ortsentwässerung ausgewiesenem Bestand.

Die ursprüngliche Differenz erhöhte sich um 1 Cent Guthabenzinsen. Nachdem durch die Rücklagenzuführung zur Sonderrücklage Abwasser ab 2016 wieder ein höherer Bestand auf dem Sparkonto besteht, soll der Kasseneinnahmerest und die Differenz aus der Guthabenverzinsung berichtigt werden.

Hinweis

### Abschreibungsrücklage Abwasserbeseitigung

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Stand Ende des jeweiligen Haushaltsjahres	828.759,22	903.454,17	987.767,17	922.239,17

Von dem hier ausgewiesenen Rücklagenbestand bestand Ende 2015 noch ein inneres Darlehen des allg. Haushalts i. H. v. 520.000 €.

Die für 2015 vorgesehene Entnahme von 150.000 € zur Finanzierung der Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen im Abwasserbereich erfolgte ausweislich der Rücklagenkontrollliste im Haushaltsjahr 2015 nicht mehr. Stattdessen wurde ein entsprechender Haushaltseinnahmerest im Vermögenshaushalt gebildet. Dieses Vorgehen steht nicht im Einklang mit den in § 39 Abs. 2 GemHVO-Kameral abschließend definierten Vorgaben für die Bildung von Haushaltseinnahmeresten im Vermögenshaushalt.

Beanstandung

Die im Jahr 2004 irrtümlich zugeführten Zinsen i. H. v. 354,13 € sind im Prüfungszeitraum der Sonderrücklage entnommen und im Verwaltungshaushalt vereinnahmt worden.

### Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Stand Ende des jeweiligen Haushaltsjahres	0,00	0,00	21.338,05	40.956,62

### Abschreibungsrücklage Wasserversorgung

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Stand Ende des jeweiligen Haushaltsjahres	23.284,68	40.606,47	63.408,48	90.123,58

Die für 2003 unrichtigerweise zugeführten Zinsen i. H. v. 1.333,05 € sind im Prüfungszeitraum der Sonderrücklage entnommen und im Verwaltungshaushalt vereinnahmt worden.

Hinweis

## Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Stand Ende des jeweiligen Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	21.232,37

Es wird auch auf die allgemeinen Feststellungen zu den fehlenden Sonderrücklagen unter Ziffer 3.18 ab Seite 41 verwiesen.

Hinweis

## 8.2 Kostenrechnende Einrichtungen

Für kostenrechnende Einrichtungen einer Gemeinde ist neben der Buchführung auch eine angemessene Kosten- und Leistungsrechnung zu betreiben. Es wird auf die allgemeinen Ausführungen unter Ziffer 3.25 ab Seite 59 verwiesen.

Vor der Erstellung der Jahresrechnung muss für kostenrechnende Einrichtungen und Hilfsbetriebe ein betriebswirtschaftlicher Abschluss der Einrichtung erstellt werden. Diese **Nachkalkulation** führt zu den Buchungen in der Jahresrechnung. Vollständige Nachkalkulationen konnten für die Gemeinde nicht vorgelegt werden. Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 4.2.2 ab Seite 67 verwiesen.

Hinweis

### 8.2.1 Schmutzwasserbeseitigung

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Einnahmen	312.991,99	326.730,60	324.070,66	319.478,66
Ausgaben	356.061,42	325.196,73	324.070,66	319.478,66
davon Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0,00	0,00	21.338,05	19.618,57
Überdeckung / Unterdeckung (-)	-43.069,43	1.533,87	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	87,90%	100,47%	100,00%	100,00%

Die Amtsverwaltung hat im Jahr 2014 eine neue Vorkalkulation für das Haushaltsjahr 2015 erstellt, nach der eine Gebührensenkung möglich gewesen wäre. Die Gemeindevertretung entschied sich jedoch gegen eine Gebührensenkung, da mit zusätzlichen Kosten für die Umrüstung diverser Pumpstationen auf gemeindliche Stromversorgung gerechnet wurde.

Seitdem sind weder Voraus- noch Nachkalkulationen erstellt worden. Das GPA weist hierzu auf seine bereits unter Ziffer 6.3 des letzten Prüfberichts getroffenen grundsätzlichen Ausführungen zur Kalkulation der Benutzungsgebühren hin. Die Überdeckung aus 2014 ist nach den abgabenrechtlichen Vorgaben (§ 6 Abs. 2 Satz 9 KAG) bis spätestens 2018 auszugleichen.

Hinweis

Ende des Jahres 2014 erstellte die Verwaltung eine neue Vorkalkulation. Die bisher aufgelaufenen Betriebsergebnisse sind den Erläuterungen zur Jahresrechnung 2014 zufolge nicht in die Vorkalkulation einbezogen worden. Als Ursache wurde angegeben, dass die in der bisherigen Kalkulation angesetzten erheblichen Verrechnungen und Erstattungen an den gemeindlichen Bauhof bis einschließlich 2013 nicht auf nachweisbaren Kosten fußen.

Hinweis

Die nach Gegenrechnung der Überdeckung aus 2013 verbleibende Unterdeckung von -41.535,56 € aus dem Jahr 2012 verbleibt damit zu Lasten des allgemeinen Haushalts.

Beanstandung

## 8.2.2 Bauhof

	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Überschuss / Defizit in €	Deckungsgrad
2012	173.199,60	239.625,17	-66.425,57	72,28%
2013	129.510,00	230.457,05	-100.947,05	56,20%
2014	229.374,71	260.012,86	-30.638,15	88,22%
2015	246.067,65	263.062,04	-16.994,39	93,54%

Seit 2014 werden durch die Amtsverwaltung Verrechnungsbeträge getrennt nach Bauhofleistungen und Maschinen- und Fuhrparkleistungen des Bauhofs für alle Leistungsbezieher innerhalb des Gemeindehaushalts veranschlagt und gebucht. Die Verrechnungsbeträge basieren auf den vom Bauhof geführten Arbeitsaufzeichnungen.

## 8.2.3 Kommunaler Kindergarten

	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Überschuss / Defizit in €	Deckungsgrad
2012	312.829,58	542.059,51	-229.229,93	57,71%

	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Überschuss / Defizit in €	Deckungsgrad
2013	393.049,91	643.109,49	-250.059,58	61,12%
2014	450.231,63	700.966,88	-250.735,25	64,23%
2015	513.792,23	791.698,64	-277.906,41	64,90%

Der durchschnittliche Kostendeckungsgrad hat sich gegenüber dem vorausgegangenen Prüfungszeitraum etwas erhöht (von 60,57 % auf 61,99 %).

Seit 2014 werden der Einrichtung die Leistungen des gemeindlichen Bauhofs der Einrichtung über innere Verrechnungen belastet. Kalkulatorische Kosten sind in den Ausgaben für den kommunalen Kindergarten weiterhin nicht enthalten. Die Kosten der Einrichtung werden damit auch im aktuellen Prüfungszeitraum nicht vollständig im Haushalt abgebildet.

Hinweis

#### 8.2.4 Vorfluter

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Einnahmen	29.832,34	30.051,24	30.368,50	25.976,00
Ausgaben	33.850,30	30.526,12	32.640,73	31.646,97
Überdeckung / Unterdeckung (-)	-4.017,96	-474,88	-2.272,23	-5.670,97
Kostendeckungsgrad	88,13%	98,44%	93,04%	82,08%

Die Einrichtung weist seit 2011 Unterdeckungen auf. Der bereits im letzten Prüfbericht ausgesprochenen Empfehlung des GPA, schnellstmöglich eine neue Vorkalkulation unter Einbeziehung der nach § 6 Abs. 2 Satz 9 KAG noch berücksichtigungsfähigen Über- bzw. Unterdeckungen zu erstellen und die darauf fußenden Gebührensätze im Rahmen einer erneuten Satzungs-Novelle mit ausschließlich in die Zukunft ausgerichteter Gültigkeit in Kraft zu setzen, ist die Gemeinde bisher nicht gefolgt.

Hinweis/  
Empfehlung

Auf die unter Ziffer 6.3 des letzten Prüfberichts getroffenen grundsätzlichen Ausführungen zur Kalkulation der Benutzungsgebühren wird nochmals ausdrücklich hingewiesen.

Hinweis

Die im Haushaltsjahr 2011 eingetretene Unterdeckung i. H. v. -1.685,75 € kann inzwischen nicht mehr in eine Vorkalkulation einbezogen und über Benutzungsgebühren ausgeglichen werden. Für die 2012 eingetretene Unterdeckung wäre ein Ausgleich innerhalb des gesetzlichen Rahmens über Benutzungsgebühren nur noch bis Ende 2016 möglich. Dieser ist aber mangels entsprechender Vorkalkulation ebenfalls nicht mehr zu erwarten.

Die Gemeinde hat es hier seit Jahren versäumt, den allgemeinen Haushalt durch die Kalkulation kostendeckender Gebühren von vermeidbaren Ausgaben zu entlasten. Auf die Beachtung der Einnahmebeschaffungsgrundsätze gem. § 76 GO wird ausdrücklich hingewiesen (siehe Ziffer 3.6. ab Seite 21).

Beanstandung  
Nr.23

### 8.2.5 Wasserversorgung

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Einnahmen	209.153,42	207.920,88	210.520,43	211.247,82
Ausgaben	219.547,89	208.835,70	212.377,08	211.247,82
davon Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	21.232,37
Überdeckung / Unterdeckung (-)	-10.394,47	-914,82	-1.856,65	0,00
Kostendeckungsgrad	95,27%	99,56%	99,13%	100,00%

Die Amtsverwaltung hat im Jahr 2014 eine neue Vorkalkulation für das Haushaltsjahr 2015 erstellt, nach der eine Gebührensenkung möglich gewesen wäre. Die Gemeindevertretung entschied sich jedoch gegen eine Gebührensenkung, da zusätzliche Kosten für den Austausch diverser Wasseruhren erwartet wurden.

Seitdem sind weder Voraus- noch Nachkalkulationen erstellt worden. Das GPA weist hierzu auf seine bereits unter Ziffer 6.3 des letzten Prüfberichts getroffenen grundsätzlichen Ausführungen zur Kalkulation der Benutzungsgebühren hin.

Hinweis

Vor 2014 aufgelaufene Betriebsergebnisse, soweit diese noch über eine Vorkalkulation in Folgejahren hätten ausgeglichen werden können, sind den Erläuterungen zur Jahresrechnung 2014 zufolge nicht in die Ende 2014 erstellte Vorkalkulation einbezogen worden. Die in der bisherigen Kalkulation angesetzten erheblichen Verrechnungen und Erstattungen an den gemeindlichen Bauhof fußen bis einschließlich

Hinweis

2013 nicht auf nachweisbaren Kosten. Die nach der Jahresrechnung ausgewiesenen Unterdeckungen für 2012 und 2013 von insgesamt - 11.309,29 € gehen damit zu Lasten des allgemeinen Haushalts.

Die nach der Jahresrechnung in 2014 eingetretene Unterdeckung ist durch die Überdeckung im Jahr 2015 faktisch ausgeglichen. Da jedoch bisher keine kontinuierliche Betriebsabrechnung unter Einbeziehung der feststehenden Betriebsergebnisse der abgeschlossenen Jahre erfolgt, ist dies bei der Zuführung des Überschusses 2015 an die Gebührenausschussrücklage unberücksichtigt geblieben. Unter Einbeziehung der Unterdeckung 2014 hätte sich nur eine Zuführung von 19.375,72 € ergeben. Dies ist bei der nächsten Vorkalkulation der Benutzungsgebühren zu berücksichtigen.

Beanstandung  
Nr.24

### 8.3 Beitrags- und Gebührensatzungen Schmutz- und Trinkwasser

Eine inhaltliche Überarbeitung der Beitrags- und Gebührensatzungen für die Schmutzwasserbeseitigung und Trinkwasserwasserversorgung ist bisher nicht erfolgt.

Ein rechnerischer Nachweis für die Kalkulation der in den Beitragsteilen der Satzungen festgelegten Beitragssätze existiert offenbar nicht. Das GPA verweist hierzu auf seine diesbezüglichen Ausführungen unter Ziffer 314 und Ziffer 6.4 des vorausgegangenen Prüfberichts und mahnt insbesondere

Beanstandung  
Nr.25

Hinweis

- die Anpassung der Beitragsmaßstabsgestaltung an die etablierte Rechtsprechung und
- die Aufnahme von Ablösungsbestimmungen in die Satzungen

erneut an.

Ebenfalls angemahnt wird die die Erstellung rechnerischer Nachweise für die Kalkulation der Beitragssätze, beispielsweise in Form einer Globalkalkulation.

Hinweis

### 8.4 Investitionsmaßnahme Markttreff

Die Investitionsmaßnahme Markttreff Heidgraben ist als Leuchtturmprojekt mit EU-Mitteln gefördert worden.

Die Abwicklung der Baumaßnahme wurde in den Jahren 2013/2014 durch den Landesrechnungshof (LRH) im Rahmen einer Querschnittsprüfung verschiedener Baumaßnahmen in Kommunen im Rahmen der

Hinweis

Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung geprüft. Inhalt der Prüfung waren die Einhaltung baurechtlicher Bestimmungen und des Vergaberechts sowie die Anleitung und Überwachung der eingeschalteten freiberuflich Tätigen, Architekten und Ingenieure.

Der Gemeinde liegt ein maßnahmenbezogener Prüfbericht des LRH vom 09.10.2014 vor. Das Prüfungsergebnis ist auch in den am 11. November 2016 veröffentlichten Kommunalbericht 2016 des LRH (dortige Ziffer 11) eingeflossen.

Eine abschließende Aufstellung der Gesamtkosten der Maßnahme und der hiervon durch die Gemeinde aufzubringenden bzw. anteilig durch Zuweisungen gedeckten Kosten wurde von der Amtsverwaltung trotz mehrerer Nachfragen des GPA bis zur Erstellung des Prüfberichts nicht vorgelegt.

Hinweis/  
Empfehlung

Das GPA hat deshalb überschlägig die Investitionskosten und erhaltenen Zuweisungen anhand der Vermögenshaushalte der Jahresrechnungen 2006 bis 2016 ermittelt, um einen Überblick die finanzielle Gesamtbelastung der Gemeinde durch diese Investitionsmaßnahme zu gewinnen. Insgesamt dürften in diesem Zeitraum Investitionskosten von rd. 3,02 Mio. € angefallen sein. An öffentlicher Förderung sind im selben Zeitraum rd. 759 T€ an die Gemeinde geflossen, des Weiteren rd. 59 T. € an Ersatzleistungen aus durch Fachplaner verursachte Vermögensschäden. Die Gemeinde hat infolge dessen rd. 2,2 Mio. € aus eigenen Mitteln aufzubringen gehabt.

#### **8.4.1 Fehlende Erfüllungsbürgschaft**

Der mit der Baugenossenschaft für das B-Plangebiet 15 abgeschlossene Erschließungsvertrag enthielt keine Regelungen über eine vom Erschließungsträger beizubringende Erfüllungsbürgschaft.

Das GPA hält diesen Verzicht der Gemeinde auf eine finanzielle Absicherung der Erschließungsmaßnahmen für bedenklich. Die Gemeinde müsste im Fall einer vor Abschluss der Bauarbeiten eintretenden Insolvenz des Erschließungsträgers die Erschließungsarbeiten selbst zu Ende bringen und für die Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln einstehen. Zwar wären die Anlieger nach Fertigstellung der Erschließungs- und Anschlussarbeiten zu Beiträgen heranzuziehen, die Gemeinde bliebe dann jedoch in jedem Fall auf dem Gemeindeanteil von 10 % für die nach dem BauGB und der Erschließungsbeitragsatzung abzurechnenden beitragsfähigen Kosten sitzen.

Das GPA empfiehlt der Gemeinde Heidgraben, bei Abschluss künftiger Erschließungsverträge ebenfalls Erfüllungsbürgschaften von den Vertragspartnern zu fordern und vertraglich zu vereinbaren, wie dies bei anderen amtsangehörigen Gemeinden bereits seit langem obligatorisch ist.

Hinweis/  
Empfehlung

#### **8.4.2 Offene Vertragsleistungen des Erschließungsträgers**

In § 7 des Erschließungsvertrages hat sich der Erschließungsträger u.a. zu finanziellen Beteiligungen an

- der Umsetzung der Flutlichtanlage nach der mit Ausweisung des B-Plangebiets 15 verbundenen Verlegung eines gemeindlichen Sportplatzes,
- der Aufstellung von Spielplatzgeräten und
- den von der Gemeinde zu finanzierenden notwendigen Ausgleichsmaßnahmen

verpflichtet.

Nach Auskunft der Amtsverwaltung soll die Abrechnung der finanziellen Beteiligung mit dem Erschließungsträger nach Schlussrechnung der vorfinanzierten Ausgleichsmaßnahmen in der zweiten Jahreshälfte 2016 erfolgen.

Ob bereits finanzielle Beteiligungen vom Erschließungsträger für die anderen beiden Maßnahmen (Flutlichtanlage Sportplatz und Aufstellung von Spielplatzgeräten) angefordert bzw. gezahlt wurden, konnte die Amtsverwaltung bis zur Erstellung des Prüfberichts nicht verbindlich beantworten. Dies sollten Gemeinde und Amtsverwaltung auch im Hinblick auf mögliche Verjährungsfristen aus dem Erschließungsvertrag klären, bevor die Erschließungsanlagen vom Vertragspartner durch die Gemeinde übernommen werden.

Hinweis/  
Empfehlung

#### **8.4.3 Markttreff / B-Plan 15 – Anschlussbeiträge**

Die Gemeinde hat im Jahr 2013 zur Durchführung der Erschließungsmaßnahmen im B-Plan 15 für den Markttreff und die nördlich und östlich davon entstandenen Grundstücke für Wohnbebauung einen Erschließungsvertrag mit einer Baugenossenschaft als Erschließungsträgerin abgeschlossen. Diese war ursprünglich Eigentümerin aller zur Wohnbebauung vorgesehenen Flächen, hat aber im Jahr 2014 die östlich des Markttreffs gelegene Fläche an eine GmbH zur Bebauung weiterveräußert.

Die im Erschließungsvertrag getroffenen Regelungen zur Herstellung der Ver- und Entsorgungsleitungen für die Trinkwasserversorgung bzw. Schmutzwasserableitung sind nach Auskunft der Amtsverwaltung dahingehend zu verstehen, dass die Baugenossenschaft diese im Erschließungsgebiet auf ihre Kosten herstellt und die Anlagen nach der Schlussabnahme unentgeltlich an die Gemeinde übereignet.

Für die Schmutzwasserableitung hat die Erschließungsträgerin nach § 6 Abs. 2 des Vertrages sowohl die Hauptleitung als auch die Grundstücksanschlüsse mit Kontrollschächten herzustellen.

Für die Trinkwasserversorgung obliegt der Erschließungsträgerin nach § 6 Abs. 3 des Vertrages die Herstellung der Hauptleitung und der davon abzweigenden Hausanschlusslängen für die einzelnen Baugrundstücke.

Die Herstellung der Hausanschlüsse für die Trinkwasserversorgung soll nach Auskunft der Amtsverwaltung durch die Gemeinde erfolgen.

Nach Auffassung der Gemeindeprüfung enthält der Erschließungsvertrag weder rechtswirksame Bestimmungen zur Ablösung der Anschlussbeiträge für die Schmutzwasserbeseitigung noch für die (teilweise) Ablösung der Trinkwasseranschlussbeiträge für die anschlusspflichtigen Grundstücke im B-Plangebiet. Im Übrigen mangelt es bisher ohnehin an den für die Ablösung der Beiträge erforderlichen Regelungen in den einschlägigen Abgabensatzungen der Gemeinde.

Auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Ablösung von Anschlussbeiträgen unter Ziffer 4.3.2 und 4.3.3 ab Seite 70 wird hingewiesen.

Die Gemeinde hat deshalb für die anschlusspflichtigen Grundstücke jeweils Anschlussbeiträge nach den Regelungen ihrer derzeit gültigen Beitrags- und Gebührensatzungen zu erheben.

Hinweis/  
Empfehlung

Unerheblich ist hierbei, ob die Erschließungsträgerin die von ihr übernommenen Kosten für die Herstellung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen im B-Plangebiet im Rahmen ihrer Kaufpreisgestaltung an die Grundstückserwerber weiterreicht.

## 8.5 Offene Punkte aus der letzten Ordnungsprüfung

In der letzten Ordnungsprüfung hat die Gemeindeprüfung die Abwicklung der Beitragserhebung und verschiedener städtebaulicher Verträge in der Gemeinde Heidgraben beanstandet. Im Rahmen einer in der

zweiten Jahreshälfte 2015 durchgeführten Nachschau war festzustellen, dass insbesondere die zur Beitragserhebung erfolgten Beanstandungen noch nicht als erledigt und die vom GPA ausgesprochenen Handlungsempfehlungen noch nicht zufriedenstellend umgesetzt worden waren.

Die erneute Nachschau anlässlich der im Jahr 2016 durchgeführten Ordnungsprüfung führte zu den nachfolgenden Feststellungen.

Eine abschließende Übersicht über die erhaltenen bzw. bisher nicht endabgerechneten und zwischenzeitlich verjährten Erschließungs- bzw. Anschlussbeiträge für Schmutzwasser und Trinkwasser aus den betroffenen B-Plangebieten lag noch immer nicht vor.

Beanstandung  
Nr. 26

Die im Folgenden durch die Gemeindeprüfung getroffenen Aussagen zu eingetretenen Vermögensschäden basieren daher auf überschlägigen Einschätzungen anhand der nach den Beitrags- und – gebührensatzungen der Gemeinde Heidgraben zugrunde zu legenden Beitragssätze und der Beitragshöhe für in den einzelnen B-Plangebieten bereits veranlagte Grundstücke.

In den Fällen, in denen von den Grundstückseigentümern nur Vorauszahlungen auf Anschlussbeiträge geleistet worden waren, sind keine abschließenden Beitragsbescheide mehr erlassen worden. Die Gemeinde unterliegt hier grundsätzlich dem Risiko, dass die – beispielsweise auf kaufvertraglicher Grundlage – geleisteten Vorauszahlungen nach Eintritt der Festsetzungsverjährung von den Grundstückseigentümern erfolgreich zurückgefordert werden könnten.

Hinweis

Anders als durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts für das Erschließungsbeitragsrecht im Grundsatz anerkannt, wird im Anschlussbeitragsrecht der Eintritt einer materiellen Tilgungswirkung von Vorauszahlungen kritisch gesehen.

Das OVG Schleswig hat beispielsweise in einem solchen Fall der Rückzahlungsverpflichtung einer Kommune für erhaltene Vorauszahlungen auf Anschlussbeiträge bei fehlendem abschließendem Beitragsbescheid nach Ablauf der Festsetzungsverjährungsfrist trotz real fertig gestellter zentraler Entsorgungsanlagen für das betreffende Privatgrundstück den Vorrang eingeräumt (Urteil vom 27.10.2011 – 2 LB 14/11).

Eine Meldung an die Vermögenseigenschadenversicherung des Amtes war im Juli 2013 zunächst nur in allgemeiner Form durch Übersendung

von Auszügen aus dem GPA-Prüfbericht erfolgt. Weitere von der Versicherung zur Prüfung ihrer Eintrittspflicht angeforderte und benötigte Angaben, insbesondere fallbezogene Daten, sind in der Folge von der Amtsverwaltung jedoch nicht mehr nachgereicht worden. Letztendlich liegen der Versicherung damit bisher keine prüffähigen Informationen vor.

Beanstandung

Aus Sicht der Gemeindeprüfung wäre der Amtsverwaltung allerdings zumindest in den Fällen, in denen die Beitragsforderungen bereits am Ende der letzten Ordnungsprüfung unzweifelhaft verjährt waren, eine zeitnahe Mittelung der betreffenden Daten und Ursachen an die Versicherung möglich gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt noch unklare Fälle hätten dann nachgemeldet werden können, so weit die Sachverhalte zu Ende ermittelt worden wären.

Hinweis

Ob aus heutiger Sicht noch eine zumindest teilweise Schadensregulierung über die Versicherung möglich ist, kann vom GPA nicht beurteilt werden. Dies muss die Amtsverwaltung mit ihrer Vermögenseigenschadenversicherung klären. Den einschlägigen allgemeinen Versicherungsbedingungen ist jedenfalls zu entnehmen, dass auch der Deckungszeitraum der Versicherung in Abhängigkeit von Eintritt des Schadens und Eingang einer ausreichenden Schadensmeldung zeitlich auf maximal 10 Jahre begrenzt ist.

Hinweis/  
Empfehlung  
Nr. 3

#### 8.5.1 **B-Plan 4 – 13 Grundstücke Eichenweg / Sperberweg**

Es ist davon auszugehen, dass für insgesamt neun Grundstücke keine Schmutzwasseranschlussbeiträge und für insgesamt acht Grundstücke keine Trinkwasseranschlussbeiträge innerhalb der Festsetzungsverjährungsfrist gefordert wurden. Bei je Grundstück überschlägig angesetzten Anschlussbeiträgen von 4.800 € für Schmutzwasser und 1.700 € für Trinkwasser ist von einem Vermögensschaden von rd. 56.800 € auszugehen.

Für die übrigen vier bzw. fünf Grundstücke könnten sich noch Vermögensschaden aus zu leistenden, verjährten Nachzahlungen ergeben, die aber ohne konkrete Beitragsberechnung der Amtsverwaltung nicht zu beziffern sind.

Aus dem gerichtlichen Vergleich mit den Erschließungsträger sind 2.800 € noch offen, aber ggf. zwischenzeitlich ebenfalls verjährt. Auch dies ist von der Amtsverwaltung noch einmal zu überprüfen.

Hinweis/  
Empfehlung  
Nr. 4

## **8.5.2 B-Plan 10 – Rue des Challes**

Der städtebauliche Vertrag mit der Baugenossenschaft wurde Mitte 2015 notariell beurkundet und führte zu einer Restzahlung an die Gemeinde i. H. v. rd. 61 T€.

### **8.5.2.1 Erschließungskosten nach BauGB**

Aus dem Vertrag geht hervor, dass der Vertragspartner lediglich anteilig Erschließungskosten nach BauGB für seine Grundstücke übernommen hat und die Erhebung der Anschlussbeiträge für Trinkwasser und Schmutzwasser durch die Gemeinde hätte erfolgen müssen.

Der Anlage zum Vertrag ist nicht zu entnehmen, ob der gem. § 129 Abs. 1 BauGB und § 4 der Heidgrabener Erschließungsbeitragsatzung von der Gemeinde zu übernehmende Anteil von 10 % des beitragsfähigen Aufwandes abgezogen worden ist oder nicht. Dies ist von der Amtsverwaltung noch aufzuklären, da dieser Punkt trotz mehrfacher Nachfrage des GPA weder während der vor-Ort-Prüfung noch im Nachgang bis zur Erstellung des Prüfberichts beantwortet werden konnte.

Hinweis  
Nr.5

Des Weiteren geht aus der Anlage zum Vertrag hervor, dass ein Teil der Erschließungskosten auf weitere Privatgrundstücke entfällt. Die Grundstücke waren anhand der Vertragsanlage nicht sicher zu identifizieren. Das GPA vermutet jedoch, dass es sich um die drei nach Teilung von Grundstücken zwischen Rue de Challes und Kreuzweg neu entstandenen Parzellen handelt.

Diese drei Anlieger hatten nach der von der Amtsverwaltung vorgelegten Aufstellung Erschließungskosten von insgesamt 124.450,33 € zu zahlen und hiervon bisher 74.137,19 € gezahlt. Nach der Aufstellung der Amtsverwaltung sind noch Erschließungskosten von 50.313,14 € offen und inzwischen verjährt. Nach der Vertragsanlage entfallen jedoch nur Erschließungskosten von 105.280,95 € auf die Privatgrundstücke.

Auch hier ist von der Amtsverwaltung noch aufzuklären, welche Summe hier tatsächlich insgesamt auf die Privatanlieger entfällt, ob die Summe bereits um den Gemeindeanteil reduziert worden ist und welche Teilsumme damit letztendlich verjährt ist. Die Schadenssumme bewegt sich demzufolge je nach Ergebnis zwischen rd. 31 T € und rd. 50 T €.

Hinweis  
Nr. 6

Die seinerzeit vom Bürgermeister vorgesehenen Anliegerverträge mit den drei Grundstückseigentümern sind nachweislich nicht zustande gekommen. Den bisher geleisteten Zahlungen fehlt es somit an der ver-

traglichen Grundlage. Der Gemeinde wird empfohlen zu prüfen, welche Optionen zur rechtlichen Absicherung der bisher erhaltenen Zahlungen bestehen und welche Maßnahmen hierzu ergriffen werden müssen.

Hinweis/  
Empfehlung

### 8.5.2.2 Anschlussbeiträge nach dem KAG und den Beitragssatzungen

Im Rahmen der Prüfung wurde vom Fachteam Finanzen eine Liste aller im B-Plan 10 vorhandenen Grundstücke mit dem vorläufigen Ermittlungsstand hinsichtlich der Anschlussbeiträge für Schmutz- und Trinkwasser vorgelegt.

Der Liste zufolge umfasst das B-Plangebiet 10 -Rue de Challes- einschließlich später erfolgter Parzellierungen durch Grundstücksteilungen zwischen Kreuzweg und Rue de Challes und Ecke Hauptstraße /Rue de Challes insgesamt 54 Grundstücke mit überwiegend einer und teilweise zwei Wohneinheiten. Die nachfolgende Tabelle stellt die ursprünglichen Eigentumsverhältnisse für die Grundstücke bzw. Wohneinheiten dar.

Ursprünglicher Eigentümer	Gemeinde	Baugesellschaft	Andere Privatpersonen	gesamt
Anzahl bebaute Grundstücke	30	14	10	54
Anzahl Wohneinheiten / Beitragsfälle	31	15	12	58

Die nachfolgende Tabelle fasst die aus Sicht des GPA ganz oder teilweise noch nicht endabgerechneten Beitragsfälle – getrennt nach Schmutz- und Trinkwasser-Anschlussbeitrag – zusammen.

In zwei Fällen hat das GPA mangels Angaben zum Fertigstellungsdatum des Gebäudes oder anderer belastbarer Zeitangaben unterstellt, dass hier noch keine Festsetzungsverjährung eingetreten ist und eine endgültige Beitragsveranlagung ggf. noch möglich wäre. Dies ist jedoch von der Amtsverwaltung noch verbindlich zu klären.

Schmutzwasserbeitrag	gesamt	davon verjährt	davon ggf. noch nicht verjährt
Kein SW-Beitrag, keine Vorauszahlung	22	21	1
Vorauszahlung auf SW-Beitrag, nicht endabgerechnet, aber offene Restforderung	27	27	0
Vorauszahlung auf SW-Beitrag, nicht endabgerechnet, aber Überzahlung	5	4	1

Trinkwasserbeitrag	gesamt	davon ver- jährt	davon ggf. noch nicht verjährt
Kein TW-Beitrag, keine Vorauszahlung	17	16	1
Vorauszahlung auf TW-Beitrag, nicht end- abgerechnet	8	7	1
Vorauszahlung auf TW-Beitrag aber keine Endabrechnung u. vermutlich Überzahlung	2	2	0

Nach den hieraus abgeleiteten überschlägigen Berechnungen geht das GPA davon aus, dass bei den Schmutzwasser-Anschlussbeiträgen Beitragsforderungen von rd. 113.600 € vollständig und von rd. 28.400 € mangels Endabrechnung anteiliger Beitragsnachforderungen nach geleisteten Vorauszahlungen, insgesamt also rd. 142.000 €, verjährt sind.

Hinweis

In vier Fällen geht das GPA ebenfalls vom bereits eingetretenen Ablauf der Festsetzungsverjährungsfrist und mangels Endabrechnung nach geleisteten Vorauszahlungen eingetretenen Überzahlungen von insgesamt rd. 4.900 € durch die betreffenden Grundstückseigentümer aus.

Hinweis

Hierbei wurde jeweils berücksichtigt, dass für den Schmutzwasseranschlussbeitrag nach den jeweils gültigen Satzungen bis Ende 2001 andere Beitragssätze galten als ab 2002. Das GPA hat sich dabei – soweit möglich – an den vermerkten Daten zur Fertigstellungsanzeige des jeweiligen Gebäudes orientiert, im Übrigen eine Fertigstellung nach 2001 unterstellt.

Bei den Trinkwasser-Anschlussbeiträgen hat das GPA aus den bereits endabgerechneten Beitragsfällen im B-Plangebiet einen durchschnittlichen Anschlussbeitrag von rd. 1.480 € je Wohneinheit ermittelt, da hier u. a. aufgrund des geltenden Beitragsmaßstabs „Frontmeter“ eine individuelle Beitragsermittlung ohne konkrete diesbezügliche Angaben zu jedem einzelnen Grundstück nicht möglich war.

Das GPA geht davon aus, dass in 16 Fällen durch Verjährung der vollständigen Beitragsforderungen ein Vermögensschaden von rd. 23.700 € eingetreten ist.

Ausgehend von den vom FT Finanzen aufgelisteten Daten, hat das GPA des Weiteren acht Fälle dahingehend eingestuft, dass zwar Beitragsvorauszahlungen geleistet wurden, aber keine endgültige Beitragsveranlagung mehr erfolgte. Hierbei geht das GPA davon aus, dass für sieben Fälle bereits Festsetzungsverjährung eingetreten ist.

Hinweis/  
Empfehlung

Weitere zwei Fälle wurden als nicht endabgerechnet aber vermutlich überzahlt eingeschätzt.

Zusammenfassend muss für das B-Plangebiet 10 bisher von einem Vermögensschaden zwischen rd. 196.700 € und 215.700 € ausgegangen werden, wobei sich dieser Wert noch erhöhen wird, sofern auch für die beiden Beitragsfälle mit bisher unbekanntem Zeitangaben inzwischen bereits die Festsetzungsverjährung eingetreten sein sollte.

Hinweis

### 8.5.3 B-Plan Verbindungsweg

Die neun gemeindlichen Grundstücke im Verbindungsweg wurden im Zeitraum von 2008 bis 2011 verkauft. Die Grundstückserwerber haben Vorauszahlungen auf die Anschlussbeiträge im Rahmen der Kaufpreiszahlungen geleistet. Beitragsabrechnungen waren noch nicht erfolgt. Zum Prüfungszeitpunkt waren fünf Grundstücke endabgerechnet. Von den verbleibenden vier ist für zwei Grundstücke mit Ablauf des Jahres 2015 die Festsetzungsverjährung eingetreten ohne dass eine endgültige Beitragsveranlagung erfolgte. In welchem Umfang hierdurch offene Beitragsforderungen nicht mehr nachgefordert werden können oder Überzahlungen durch die Grundstückseigentümer eingetreten sind, konnte anhand der dem GPA vorliegenden Daten nicht ermittelt werden.

Beanstandung

Die Festsetzungsverjährungsfrist für ein Grundstück läuft nach den dem GPA vorliegenden Daten Ende 2016 und für ein weiteres Ende 2017 ab. Dem für die Beitragsveranlagung zuständigen FT Finanzen ist bereits im Nachgang zur vor-Ort-Prüfung dringend empfohlen worden, diese beiden Fälle noch in 2016 zu endgültigen Beiträgen zu veranlagern.

Hinweis  
Nr.7

### 8.5.4 Kastanienweg

#### 8.5.4.1 Erschließungsbeiträge nach BauGB

Die Gemeinde hatte im Rahmen ihrer Stellungnahme zum letzten Prüfbericht zunächst mitgeteilt, dass bei der Erschließung noch Restarbeiten offen seien. Diese Restarbeiten konnten auf Nachfrage des GPA jedoch nicht konkret benannt werden. Stattdessen stellte sich nach Überprüfung durch die Amtsverwaltung Ende 2015 heraus, dass der Ausbau des Kastanienweges zur Straße zumindest in einem Fall über ein Flurstück, das sich nicht im Eigentum der Gemeinde befindet, erfolgt ist.

Die Betrachtung des ausgebauten Straßenverlaufs anhand aktueller Luftbildaufnahmen im dem Kreis und den Gemeinden zur Verfügung stehenden Geo-Informationssystem lässt nach Abgleich der vom Ausbau betroffenen Flurstücke mit den Eigentumsverhältnissen jedoch befürchten, dass die Straße an mehreren Stellen über fremden Grund verläuft. Der Gemeinde als Trägerin der Straßenbaulast wird dringend empfohlen, hier klare Eigentumsverhältnisse zu schaffen.

Hinweis/  
Empfehlung  
Nr. 8

Weiterhin stellte sich im Verlauf der vor-Ort-Prüfung heraus, dass die Straße und die (neu) erschlossenen, bebauten Grundstücke im Außenbereich liegen und Regelungen zur Bebaubarkeit lediglich im Rahmen einer Außenbereichssatzung, jedoch nicht eines Bebauungsplans getroffen worden sind.

Nach der einschlägigen Fachliteratur und Rechtsprechung (Ernst/Zinkhahn/Bielenberg/Krautzberger BauGB-Kommentar § 127 Rd-Nr. 15m Buchst. dd), § 133 Rd-Nr. 16 ff, BVerwG Urt. v. 25.6.1969 – IV C 14/68) muss aus Sicht des GPA davon ausgegangen werden, dass im vorliegenden Fall die Erhebung von Erschließungsbeiträgen von den bevorteilten Anliegern gar nicht möglich ist. Der Gemeinde wird empfohlen, dies einer gründlichen rechtlichen Prüfung zu unterziehen, bevor sie an die Anlieger herantritt.

Hinweis/  
Empfehlung  
Nr. 9

Eine Heranziehung der Anlieger zu Straßenbaubeiträgen nach dem KAG wäre möglich gewesen. Da die Gemeinde jedoch nach wie vor über keine gültige Straßenausbaubeitragssatzung verfügt, fehlt es an der dafür erforderlichen Rechtsgrundlage.

Dies wurde von den für die Gemeinde verantwortlich handelnden Personen bei Abschluss des initialen Grundstückskaufvertrages für den Erwerb der Fläche für den neu gebauten Wendehammer nicht bedacht. Dort wurde vereinbart, dass die späteren Eigentümer der geplanten neuen Parzellen von der Gemeinde zu Erschließungsbeiträgen herangezogen werden sollen. Infolge dessen haben sich auch die Erwerber der neu geschaffenen und bebauten Parzellen gegenüber den privaten Verkäufern dieser Grundstücke lediglich zur Übernahme von Erschließungsbeiträgen verpflichtet.

Beanstandung

Der finanzielle Schaden für die Gemeinde aus nicht erhobenen Straßenbaubeiträgen kann unter diesen Umständen nur grob geschätzt werden. Er orientiert sich an den bereits im letzten Prüfbericht festgehaltenen Herstellungskosten von rd. 81.000 € für die Verkehrsanlagen (Straßenerschließung), wobei der Grunderwerb für den Wendehammer zusätzlich mit rd. 9.000 € zu Buche schlägt. Ausgehend von beitragsfähigen Investitionskosten von mithin rd. 90.000 € und einem Beitragssatz

von 85 % für eine Anliegerstraße im Außenbereich kann ein Vermögensschaden von rd. 76.500 € unterstellt werden.

#### 8.5.4.2 Anschlussbeiträge für Schmutzwasser und Trinkwasser

Die Anschlussbeiträge für die drei neu angeschlossenen Grundstücke waren bereits zum Zeitpunkt des letzten Prüfberichts verjährt. Der hieraus resultierende Vermögensschaden für die Gemeinde wird überschlägig mit 4.800 € (Schmutzwasserbeitrag) und 1.700 € (Trinkwasserbeitrag) je Grundstück mithin insgesamt rd. 19.500 € angesetzt.

Hinweis/  
Empfehlung

Insgesamt geht das GPA für die Maßnahme Kastanienweg von einem vermeidbaren Vermögensschaden von rd. 96.000 € aus, der von der Gemeinde aus dem steuerfinanzierten Haushalt aufzubringen ist, falls die Vermögenseigenschadenversicherung hier nicht mehr eintritt.

Hinweis

#### 8.5.5 Zusammenfassung

In der nachfolgenden Tabelle sind die überschlägig bisher ermittelten Vermögensschäden aus verjährten Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen und Anschlussbeiträgen in der Gemeinde Heidgraben zusammengefasst.

Hinweis

Bereich	Vermögensschaden
B-Plan 4 - Eichenweg / Sperberweg - 13 Grundstücke	rd. 56.800 €
B-Plan 10 - Rue de Challes	zwischen rd. 196.700 und 215.700 €
B-Plan Verbindungsweg	war nicht zu beziffern
Kastanienweg (Außenbereich)	rd. 96.000 €
<b>insgesamt</b>	<b>zwischen rd. 349.500 und 368.500 €</b>

#### 8.6 Weitere Feststellungen und Hinweise

Die Amtsverwaltung hat bei der Haushaltsplanung 2016 noch nicht in allen Abschnitten bzw. Unterabschnitten die vollständigen Abschreibungen eingeplant, da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen werden konnte. Die Jahresrechnung 2016 kann erst nach Abschluss der Bewertung des Vermögens und der sachgerechten Ermittlung der Abschreibungen erstellt werden. Es wird auf die weiteren Ausführungen unter Ziffer 3.16 ab Seite 32 verwiesen.

Hinweis

Es wird auch auf die weiteren Ausführungen zum Betrieb des Bauhofes und der haushaltsmäßigen Behandlung als Hilfsbetrieb unter Ziffer 4.7 ab Seite 74 verwiesen.

Hinweis

Auf die Ausführungen zum Feuerwehrwesen und insbesondere zur Erhebung der Feuerwehrgebühren sowie der abgelaufenen Gebührensatzung für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde unter Ziffer 4.8 ff ab Seite 75 wird verwiesen.

Hinweis



**Stellungnahme des Amtes Moorrege zum Ergebnis der überörtlichen Prüfung  
des Amtes Moorrege sowie der amtsangehörigen Gemeinden durch das  
Gemeindeprüfungsamt (GPA) des Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre  
2012 bis 2015**

**Gemeinde Heidgraben**

**Vorbemerkung**

Es sind die Seiten 138 bis 168 des Prüfberichts als Anlage beigefügt. Es ist nach dem Wunsch des GPA lediglich erforderlich, zu den mit Ziffern versehenen Randbemerkungen eine Stellungnahme abzugeben. Die übrigen Prüfbemerkungen dienen zur künftigen Beachtung. Einer Stellungnahme bedarf es in diesen Fällen nur dann, wenn die Verwaltung die dargestellte Auffassung des Gemeindeprüfungsamtes nicht teilt.

**Stellungnahme**

**8 Gemeinde Heidgraben**

**8.1. Haushaltswirtschaft der Jahre 2012 bis 2015**

**8.1.3 Finanzdaten des Vermögenshaushalts**

**8.1.3.2 Plan-Ist-Vergleich (Seite 145)**

**Beanstandung – Fachbereich Finanzen**

Künftig wird darauf geachtet, dass der Vermögenshaushalt ausgeglichen ist.

Der Ausgleich erfolgt – wenn keine anderen Möglichkeiten bestehen – durch eine Kreditaufnahme.

**8.1.4 Finanzierungssaldo (Seite 148 -149)**

**Hinweis – Fachbereich Soziales und Kultur**

Der Hinweis ist richtig. Teilweise wurde der Personalschlüssel im Kindergarten schon gesenkt, aber bisher nicht auf den Stellenschlüssel der Landesempfehlung. Eine weitere Reduzierung ist Seitens der Gemeinde Heidgraben nicht gewünscht.

## **8.1.6 Entwicklung der Rücklagen**

### **8.1.6.2 Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 GemHVO-Kameral**

#### **Abschreibungsrücklage Abwasserbeseitigung (Seite 151)**

##### **Beanstandung-Fachbereich Finanzen**

Aus Sicht der Verwaltung steht das Vorgehen im Einklang mit den § 39 Absatz 2 GemHVO-Kameral, der besagt, dass Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt u.a. nur für Kredite gebildet werden dürfen.

Die Begriffsbestimmung unter § 44 Nr. 19 GemHVO zu Krediten lautet wie folgt:

##### 19. Kredite

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital **sowie innere Darlehen** mit Ausnahme der Kassenkredite

## **8.2 Kostenrechnende Einrichtungen**

### **8.2.4 Vorfluter (Seite 154)**

#### **Beanstandung Nr. 23 – Fachbereich Finanzen**

Die Vorflutergebühren wurden für 2018 in 2017 neu kalkuliert. Die Gebühr wurde mit Wirkung vom 01.01.2018 angepasst.

In 2017 ist ein Überschuss in Höhe von 2.589,23 € eingetreten, der den Gesamtfehlbetrag ab 2013 bereits reduzieren.

### **8.2.5 Wasserversorgung (Seite 155 bis 156)**

#### **Beanstandung Nr. 24 – Fachbereich Finanzen**

Die Beanstandung des Gemeindeprüfungsamtes besteht zu Recht.

Der in 2014 entstandene Fehlbetrag in Höhe von 1.856,65 € hätte von dem in 2015 erwirtschafteten Überschuss vorerst abgedeckt werden müssen.

Eine Berichtigung ist mit der Jahresrechnung 2017 erfolgt.

## **8.3 Beitrags- und Gebührensatzungen Schmutz- und Trinkwasser (Seite 156)**

#### **Beanstandung Nr. 25 – Fachbereich Finanzen**

Eine inhaltliche Überarbeitung der Beitrags- und Gebührensatzungen für die Schmutzwasserbeseitigung und Trinkwasserversorgung konnte aus personellen Gründen bisher noch nicht umgesetzt werden. Die Maßstabsgestaltung in den

Beitrags- und Gebührensatzungen auf das Maß der baulichen Ausnutzbarkeit des Grundstücks (Geschossflächenmaßstab bzw. kombinierter Grundstücksflächen- und Vollgeschossmaßstab) umzustellen, wird als notwendig angesehen. Eine hierfür notwendige Globalkalkulation gestaltet sich als sehr zeitaufwendig und war mit dem vorhandenen Personal bisher nicht durchführbar. Ablösevereinbarungen werden in den Satzungen aufgenommen. Entsprechende Nachtragssatzungen sind zu fertigen.

## **8.5 Offene Punkte aus der letzten Ordnungsprüfung (Seite 159 bis 160)**

### **Beanstandung Nr. 26 – Fachbereiche Finanzen und Bauen und Liegenschaften**

Für einzelne Grundstücke Kastanienweg sind keine Vorauszahlungen für Anschlussbeiträge im Bereich Frischwasser und Abwasser geleistet worden. Die Entstehung der Beitragspflicht nach § 8 (4) KAG war im Jahr 2004 bzw. 2007, somit war die Festsetzungsverjährung bereits eingetreten.

Die im Bereich des B-Plans 4 (Sperberweg) liegenden Grundstücke haben Vorauszahlungen für die Anschlussbeiträge Frischwasser und Abwasser aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung im Kaufvertrag geleistet. Es bestanden keine separaten Vorauszahlungsbescheide. Die Beitragspflicht entstand in den Jahren 2004 und 2005. Eine endgültige Beitragsveranlagung ist nicht erfolgt und war aufgrund von Verjährungsfristen nicht mehr möglich.

Die gemeindlichen Grundstücke im Verbindungsweg wurden im Zeitraum 2008 bis 2011 verkauft. Von den Grundstückserwerbern sind Vorauszahlungen auf die Anschlussbeiträge im Rahmen der Kaufpreiszahlung geleistet worden. Die Grundstücke wurden mit einer Ausnahme alle endgültig abgerechnet.

Für das B-Plan-Gebiet Nr. 10 (Rue de Challes) sind für alle gemeindlichen Grundstücke Vorauszahlungen auf die Abwasser- und Frischwasseranschlussbeiträge gezahlt worden. Die Höhe der Vorauszahlungen wurde in dem jeweiligen Kaufvertrag geregelt.

Für den endgültigen Grund- und Frontmeterbeitrag und den Haus- bzw. Grundstücksanschlussbeitrag an die öffentliche Wasserversorgungsanlage in der Gemeinde Heidgraben sind in 2001 und 2002 entsprechende Festsetzungen erfolgt und Zahlungseingänge gebucht. Die Abrechnungen konnten vom Amt nicht überprüft werden, da die Unterlagen bei der Gemeinde Heidgraben verblieben sind. Für 6 Grundstücke sind keine endgültigen Bescheide erstellt worden.

Endgültige Veranlagungsbescheide über den Anschlussbeitrag an die Abwasseranlage der Gemeinde sind nicht erfolgt. Die entsprechenden Vorauszahlungen wurden über die Kaufverträge geleistet. Die Festsetzungsverjährung ist in den Fällen eingetreten.

### **Hinweis/ Empfehlung Nr. 3 – Fachbereich Bauen und Liegenschaften und Zentrale Dienste**

Die GVV-Versicherung hat den Schadenfall „Verbindungsweg“ als ordnungsgemäß gemeldet anerkannt. Das Amt Moorrege hat seinerzeit unmittelbare Vermögensschäden versichert, deren schadenursächlicher Verstoß innerhalb von 6 Jahren vor Zugang der Schadensmeldung liegt. Der Deckungszeitraum beträgt somit 6 Jahre ab Beginn des Schadeneintrittes. Die Verjährung war bereits eingetreten, so dass eine Regulierung über die Versicherung nicht möglich war.

#### **8.5.1 B-Plan 4 – 13 Grundstücke Eichenweg/ Sperberweg (Seite 161)**

### **Hinweis/ Empfehlung Nr. 4 Fachbereiche Bauen und Liegenschaften, Zentrale Dienste und Finanzen**

Laut gerichtlichen Vergleich von 2004 sollte der Erschließungsträger maximal 392.800 € an die Gemeinde zahlen. Im Jahr 2011 ist eine letzte Zahlung in Höhe von 100.000 € an die Gemeinde Heidgraben geleistet worden. Somit wurde insgesamt ein Betrag von 390.000,00 € gezahlt. Der Restbetrag in Höhe von 2.800 € ist verjährt.

#### **8.5.2 B-Plan – Rue des Challes**

##### **8.5.2.1 Erschließungskosten nach BauGB**

### **Hinweis/ Empfehlung Nr. 5 – Fachbereich Bauen und Liegenschaften**

### **Hinweis/ Empfehlung Nr. 6 – Fachbereich Bauen und Liegenschaften**

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zur GPA-Aufarbeitung wurde das Bauvorhaben neu betrachtet. Es konnte festgestellt werden, dass teilweise Leistungen gezahlt und Anliegerverträge geschlossen worden sind. Die dafür benötigten Unterlagen lagen der Gemeinde Heidgraben vor und konnten im Rahmen der aktuellen und abschließenden Recherche jedoch nicht mehr aufgefunden und geklärt werden.

#### **8.5.3 B-Plan Verbindungsweg (Seite 165)**

### **Hinweis/ Empfehlung Nr. 7 – Fachbereich Finanzen**

Die entsprechenden Grundstücke sind noch in 2016 zu endgültigen Beiträgen veranlagt worden.

## **8.5.4 Kastanienweg (Seite 165)**

### **8.5.4.1 Erschließungsbeiträge nach BauGB (Seite 166)**

#### **Hinweis/ Empfehlung Nr. 8 – Fachbereich Bauen und Liegenschaften**

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Lösung erweist sich als schwierig, da nach Auffassung des Amtes weder die Gemeinde, noch die Eigentümer an einer Aufarbeitung interessiert sind. In einem gemeinsamen Gespräch mit stellvertretenden Bürgermeister, GPA und der damaligen Sachbearbeiterin wurde die Problematik ausführlich diskutiert. Gemäß § 133 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 BauGB entsteht die Beitragspflicht mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage. Die Merkmale der endgültigen Herstellung regeln die Gemeinden durch Satzung (§ 132 Nr. 4 BauGB). Nach § 7 Absatz 1a der Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Heidgraben sind Erschließungsanlagen endgültig hergestellt, wenn die hergestellten Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen. Einige Teilflächen befinden sich nicht im Eigentum der Gemeinde. Eine Beitragserhebung ist rechtlich nicht möglich und von der Gemeinde offenbar nicht gewollt.

#### **Hinweis/ Empfehlung Nr. 9 – Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Seite 166)**

Der Empfehlung wird gefolgt. Die Rechtsauffassung wird geteilt.



**Gemeinde Heidgraben****Haushalt****Vorlage Nr.: 0559/2018/HD/HH**

Fachbereich: Finanzen	Datum: 25.10.2018
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ:

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b>
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	05.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	12.12.2018	öffentlich

**1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Gemeinde Heidgraben**





Entwurf des

**1. Nachtrags-  
haushaltsplanes**

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

**für das Haushaltsjahr**

**2018**

# Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes 2018 der Gemeinde Heidgraben

Zusammenfassung:

---

## Verwaltungshaushalt

Einnahmen	5.774.400 €
Ausgaben	5.913.500 €
Fehlbedarf	139.100 €

---

## Vermögenshaushalt

Einnahmen	3.663.600 €
Ausgaben	3.663.600 €

---

## Gesamthaushalt

Einnahmen	9.438.000 €
Ausgaben	9.577.100 €
Fehlbedarf	139.100 €

---

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018 1. Nachtrag	mehr/ weniger
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	3	4		5	6
Grundsteuer A	20.092,38	19.736,25	19.900,00	19.600,00	- 300,00
Grundsteuer B	400.698,01	418.380,39	419.000,00	424.000,00	5.000,00
Gewerbsteuer	780.844,71	727.324,34	700.000,00	500.000,00	- 200.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.395.938,00	1.521.735,00	1.549.700,00	1.644.000,00	94.300,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	37.649,00	47.170,00	67.900,00	67.900,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Hundsteuer	12.466,25	13.459,00	13.400,00	13.400,00	0,00
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	326.976,00	417.084,00	471.700,00	502.000,00	30.300,00
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	131.556,00	134.892,00	138.900,00	138.500,00	- 400,00
Sonstige allg. Fi- nanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>3.106.220,35</b>	<b>3.299.780,98</b>	<b>3.380.600,00</b>	<b>3.325.400,00</b>	<b>- 55.600,00</b>
Gewerbsteuer- umlage	133.543,00	147.438,00	130.000,00	94.000,00	- 36.000,00
Kreisumlage	971.196,72	1.091.048,01	1.158.900,00	1.170.300,00	11.400,00
Amtsumlage	330.206,75	377.670,47	401.200,00	405.100,00	3.900,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.434.946,47</b>	<b>1.616.156,48</b>	<b>1.690.100,00</b>	<b>1.669.400,00</b>	<b>-20.700,00</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		1.541.700,00
0002 G-Unterhaltungskosten	gegenseitig		177.800,00
0003 G-Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		202.000,00
0005 G-Repräsentation	gegenseitig		4.600,00
0006 G-Freiwillige Feuerwehr	gegenseitig		24.700,00
0007 G-Grundschule	gegenseitig		15.900,00
0008 G-Schulkostenbeiträge	gegenseitig		404.000,00
0009 G-Gemeindebücherei	gegenseitig		3.600,00
0010 G-Offene Jugendarbeit	gegenseitig		400,00
0011 G-Kindertagesstätte	gegenseitig		13.000,00
0012 G-Fahrzeughaltung Bauhof	gegenseitig		24.100,00
0169 G-Innere Verrechnungen	gegenseitig		282.500,00
<b>Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:</b>			<b>2.694.300,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

# Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018

## in EURO

**Gemeinde Heidgraben**

**Jahr: 2018    Schuldengruppe: 51    vom Land**

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestsetzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
9100-51-2	Investitionsbank S.-H. Kredit aus dem KIF für das Projekt Markttreff	926.700,00	1,75	30.12.2031	720.700,00	0,00	51.500,00	12.386,94	0,00	669.200,00
<b>Summe:</b>		<b>926.700,00</b>	<b>1,75</b>		<b>720.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>12.386,94</b>	<b>0,00</b>	<b>669.200,00</b>

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

# Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018

## in EURO

Seite: 2  
Stand: 09.11.2018

### Gemeinde Heidgraben

**Jahr: 2018 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt**

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestsetzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
9100-58-2	DGHYP Bank Grundschulerweiterung	200.000,00	3,33	30.09.2023	91.865,93	0,00	15.000,90	2.873,10	0,00	76.865,03
9100-58-4	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb	200.000,00	2,50	30.06.2022	90.000,00	0,00	20.000,00	2.062,50	0,00	70.000,00
9100-58-6	Investitionsbank S.-H. Schulanbau	160.000,00	2,49	30.06.2020	43.742,86	0,00	17.204,75	931,25	0,00	26.538,11
9100-58-7	KfW Bankengruppe Anbau Kindertagesstätte für 10 Krippenplätze	270.000,00	0,58	15.08.2023	255.000,00	0,00	10.000,00	1.457,26	0,00	245.000,00
9100-58-8	KfW Bankengruppe Anbau MarktTreff etc.	481.000,00	1,30	15.08.2024	401.843,00	0,00	24.356,00	5.105,22	0,00	377.487,00
9100-58-9	KfW Bankengruppe Investitionszuschuss Sportverein	400.000,00	1,00	15.11.2024	335.000,00	0,00	20.000,00	3.275,00	0,00	315.000,00
9100-58-10	KfW Bankengruppe Rückzahlbarer Investitionszuschuss Sportplatzbau	120.000,00	0,53	15.01.2025	96.000,00	0,00	8.000,00	492,90	0,00	88.000,00
9100-58-11	N.N. Investitionszuschuss Straßenbaukosten	300.000,00	0,50	15.11.2028	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9100-58-12	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb (Forwarddarlehen zur Umschuldung)	200.000,00	1,45	30.10.2025	156.666,58	0,00	20.000,04	2.138,75	0,00	136.666,54
9100-58-13	KfW Bankengruppe Ablösung Restkaufpreis Grunderwerb MarktTreff	110.000,00	0,15	15.02.2026	93.074,00	0,00	11.284,00	133,26	0,00	81.790,00
9100-58-14	KfW Bankengruppe Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,25	15.11.2027	150.000,00	0,00	0,00	330,21	0,00	150.000,00
9100-58-15	N.N. 2. Kaufpreisrate Grunderwerb Gewerbegebiet	150.200,00	1,20	15.11.2028	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00
9100-58-18	N.N. 3. Rate Grunderwerb B-Plan 21 Gewerbegebiet	200.000,00	1,20	15.11.2028	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9100-58-19	WL Bodenkreditbank 1. Rate Grunderwerbskosten B-Plan 22/23	2.101.997,14	0,05	31.12.2019	0,00	2.101.997,14	0,00	761,97	0,00	2.101.997,14
9100-58-22	N.N. Investitionen 1. Nachtrag 2018	449.100,00	1,20	15.09.2029	0,00	449.100,00	0,00	0,00	0,00	449.100,00
<b>Summe:</b>		<b>5.492.297,14</b>	<b>1,18</b>		<b>1.713.192,37</b>	<b>3.201.297,14</b>	<b>145.845,69</b>	<b>19.561,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768.643,82</b>

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

# Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018

in EURO

**Gemeinde Heidgraben**

**Jahr: 2018    Schuldengruppe: 59    Innere Darlehen aus Sonderrücklagen**

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestsetzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
9100-59-7	AfA Rücklage OE Inneres Darlehen Beschl. GV zum 1. NH 2005	200.000,00	0,00	20.12.2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9100-59-8	AfA Rücklage OE Restfinanzierung Investitionen 2014	100.000,00	0,00	01.04.2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9100-59-9	AfA Rücklage OE Rückzahlbarer Investitionszuschuss HSV	158.000,00	0,00	31.12.2018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9100-59-10	AfA Rücklage OE Grunderwerb Gewerbegebiet Inneres Darlehen OE 2015	200.000,00	0,00	01.01.2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Summe:</b>		<b>658.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

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

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## 1. Nachtragsplan

### Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.600	26.600	6.000	1	FB 1
	- ca. 15.000 EUR Aufwandsentschädigung f. Bürgermeister u. Stellvertreter					
	- ca. 14.000 EUR Sitzungsgeld einschl. Fraktionssitzungen					
	- ca. 3.500 EUR Aufwandsentschädigung f. Fraktionsvorsitzende					
	- ca. 100 EUR Sonstiges					
	<b>Ausgaben</b>	32.600	26.600	6.000		
				0		
UAB 00000	<b>Zu-/Überschuss</b>	-32.600	-26.600	-6.000		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	32.600	26.600	6.000		
				0		
AB 00	<b>Zu-/Überschuss</b>	-32.600	-26.600	-6.000		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten	300	100	200		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>200</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.540201	Stromversorgung	1.200	1.100	100	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	1.400	1.700	-300	3	FB 5
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	15.500	12.500	3.000		FB 1
	<b>4.600 € Arbeitsmedizinische Vorsorge</b>					
	<b>8.000 € Unfallkasse</b>					
	<b>600 € Sicherheitstechnische Betreuung</b>					
	<b>500 € Sachversicherungen</b>					
	<b>1.000 € Umlage KSA</b>					
	<b>1.000 € Eigenbeteiligung Schadensfälle</b>					
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.800	1.800	4.000		FB 1
	<b>Gemeindebüro Ethernet Connect</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.900</b>	<b>17.100</b>	<b>7.100</b>		
				<b>-300</b>		
	<b>UAB 02000</b>			<b>-6.900</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-23.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-300</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	300	100	200		
				0		
	Ausgaben	23.900	17.100	7.100		
				-300		
AB 02	Zu-/Überschuss	-23.600	-17.000	-6.900		
				-300		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.900	1.300	600	1	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	1.900	1.300	600		
				0		
	<b>UAB 05200 Zu-/Überschuss</b>	-1.900	-1.300	-600		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	1.900	1.300	600		
				0		
	<b>AB 05 Zu-/Überschuss</b>	-1.900	-1.300	-600		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	300	100	200		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	58.400	45.000	13.700		
				-300		
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	-58.100	-44.900	-13.500		
				-300		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	<b>E i n n a h m e n</b> sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	1.300	-1.000		FB 2
	<b>Erstattung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze</b>					
.177000	Spenden	100	0	100		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>		
				<b>-1.000</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.400	5.800	600	1	FB 2
	- ca. 3.600 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung					
	- ca. 1.900 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewart					
	- ca. 300 EUR Aufwandsentschädigung Jugendwart					
	- ca. 600 EUR Lohnausfall Lehrgänge/Einsätze					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung ~ 3.000 € Laufende Unterhaltung	3.000	2.000	1.000	2	FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Wartung Sirenenanlage	1.200	1.000	200	2	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.700	1.200	500	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	500	1.000	-500	3	FB 5

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	14.700	9.200	5.500	6	FB 2
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.700	1.500	200		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.200</b>	<b>21.700</b>	<b>8.000</b>		
	<b>UAB 13000</b>			-500		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-28.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-7.900</b>		
				500		
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.200</b>	<b>21.700</b>	<b>8.000</b>		
				-500		
	<b>AB 13</b>			-7.900		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-28.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-7.900</b>		
				500		
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.200</b>	<b>21.700</b>	<b>8.000</b>		
				-500		
	<b>EP 1</b>			-7.900		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-28.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-7.900</b>		
				500		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.162000	Schulkostenbeiträge	50.800	62.000	-11.200		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	3.900	3.300	600		FB 4
	<i><b>für die Schulsozialarbeit</b></i>					
.172000	Zuweisung des Kreises	5.300	1.400	3.900		FB 4
	<i><b>für die Schulsozialarbeit</b></i>					
.177000	Spenden	500	2.000	-1.500		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.500</b>	<b>68.700</b>	<b>4.500</b>		
				<b>-12.700</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000	10.000	2.000	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	15.000	18.000	-3.000	3	FB 5
.640000	Schülerunfallversicherung	8.900	7.500	1.400		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	4.300	4.000	300	7	FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.200</b>	<b>39.500</b>	<b>3.700</b>		
				<b>-3.000</b>		
<b>UAB 21110</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>20.300</b>	<b>29.200</b>	<b>800</b>		
				<b>9.700</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.300	2.300	1.000	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	5.500	5.000	500	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	8.500	10.000	-1.500	3	FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>1.500</b>		
				<b>-1.500</b>		
<b>UAB 21130</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-1.500</b>		
				<b>-1.500</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-)		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Elternbeiträge	73.400	128.400	-55.000		FB 4
.110001	Essensgeld	43.500	46.000	-2.500		FB 4
.110002	Elternbeiträge für Projekte	2.300	900	1.400		FB 4
.171001	Zuweisung des Landes	21.700	19.500	2.200		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>140.900</b>	<b>194.800</b>	<b>3.600</b>		
				<b>-57.500</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.576000	Lernmittel	1.300	500	800		FB 4
.576100	Sachausgaben für Projekte	1.900	900	1.000		FB 4
.620000	Verpflegungskosten	27.000	18.000	9.000		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.200</b>	<b>19.400</b>	<b>10.800</b>		
				<b>0</b>		
<b>UAB 21140</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>110.700</b>	<b>175.400</b>	<b>-7.200</b>		
				<b>57.500</b>		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)			
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.110000	<b>E i n n a h m e n</b>						
	Elternbeiträge	5.300	4.000	1.300		FB 4	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.300</b>	<b>4.000</b>	<b>1.300</b>			
				0			
	<b>A u s g a b e n</b>						
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0			
				0			
	<b>UAB 21150</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>5.300</b>	<b>4.000</b>	<b>1.300</b>		
				0			
		<b>Einnahmen</b>	<b>206.700</b>	<b>267.500</b>	<b>9.400</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>87.700</b>	<b>76.200</b>	<b>16.000</b>		
					<b>-4.500</b>		
	<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>119.000</b>	<b>191.300</b>	<b>-6.600</b>		
					<b>65.700</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>206.700</b>	<b>267.500</b>	<b>9.400</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.700</b>	<b>76.200</b>	<b>16.000</b>			
				<b>-4.500</b>			
<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>119.000</b>	<b>191.300</b>	<b>-6.600</b>			
				<b>65.700</b>			

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0	1.500	-1.500	2	FB 5
	<b>Prüfung der elektrischen Anlagen</b>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	200	100	100	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	500	600	-100	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	1.700	1.400	300	9	FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.400</b>	<b>3.600</b>	<b>400</b>		
				<b>-1.600</b>		
	<b>UAB 35200 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-400</b>		
				<b>-1.600</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.400</b>	<b>3.600</b>	<b>400</b>		
				<b>-1.600</b>		
	<b>AB 35 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-400</b>		
				<b>-1.600</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes	1.300	500	800	2	FB 5
	<b>Ausgaben</b>	1.300	500	800		
				0		
	<b>UAB 36000 Zu-/Überschuss</b>	-1.300	-500	-800		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	1.300	500	800		
				0		
	<b>AB 36 Zu-/Überschuss</b>	-1.300	-500	-800		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	3.700	4.100	1.200		
				-1.600		
	<b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>	-3.700	-4.100	-1.200		
				-1.600		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.300	1.000	300	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	4.800	6.000	-1.200	3	FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>7.000</b>	<b>300</b>		
				<b>-1.200</b>		
<b>UAB 43000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-300</b>		
				<b>-1.200</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>7.000</b>	<b>300</b>		
				<b>-1.200</b>		
<b>AB 43</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-300</b>		
				<b>-1.200</b>		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	Kostenanteile	3.000	6.000	-3.000		FB 4
.172000	Zuweisung des Kreises	500	1.000	-500		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-3.500</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.600000	Kosten der Jugendpflegemaßnahme	6.000	11.000	-5.000		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-5.000</b>		
	<b>UAB 46010</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	
				<b>-1.500</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Unterhaltungskosten	2.000	500	1.500	2	FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 46020</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	
				<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	300	100	200	2	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	400	600	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	2.200	3.000	-800	3	FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>800</b>		
				<b>-800</b>		
	<b>UAB 46040</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>		
				<b>-800</b>		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	296.500	293.000	3.500		FB 4
.110001	Essensgeld	57.800	53.000	4.800		FB 4
.162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	24.500	15.000	9.500		FB 4
	<b>Kostenanteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten</b>					
.171000	Zuweisung des Landes	164.000	175.000	-11.000		FB 4
	<b>Betriebskostenförderung</b>					
.172000	Zuweisung des Kreises	45.500	35.000	10.500		FB 4
	<b>Zuweisung im Rahmen der Sozialstaffelausfälle</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>588.300</b>	<b>571.000</b>	<b>28.300</b>		
				<b>-11.000</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	27.000	2.000	25.000	2	FB 5
	<b>Gebäudeunterhaltung Kita</b>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.800	8.800	2.000	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	9.100	8.000	1.100	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	11.500	14.000	-2.500	3	FB 5
.620000	Verpflegungskosten	35.000	30.000	5.000		FB 4
.640000	Beiträge an die Unfallkasse	6.400	5.900	500		FB 4
.677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	43.200	41.000	2.200		FB 4
	<b>Betriebskostenzuschuss 2018</b>					
.718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	200	0	200		FB 4

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	<b>143.200</b>	<b>109.700</b>	<b>36.000</b>		
				-2.500		
	<b>UAB 46400</b>	<b>445.100</b>	<b>461.300</b>	<b>-7.700</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>8.500</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)			
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.171000	<b>E i n n a h m e n</b>						
	Zuweisung des Landes	3.000	8.000	-5.000		FB 4	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>			
				<b>-5.000</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>						
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0			
				0			
	<b>UAB 46410</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>		
				<b>5.000</b>			
		<b>Einnahmen</b>	<b>594.800</b>	<b>586.000</b>	<b>28.300</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>154.700</b>	<b>124.700</b>	<b>38.300</b>		
				<b>-8.300</b>			
	<b>AB 46</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>440.100</b>	<b>461.300</b>	<b>-10.000</b>		
				<b>11.200</b>			
		<b>Einnahmen</b>	<b>594.800</b>	<b>586.000</b>	<b>28.300</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>160.800</b>	<b>131.700</b>	<b>38.600</b>		
			<b>-9.500</b>				
<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>434.000</b>	<b>454.300</b>	<b>-10.300</b>			
			<b>10.000</b>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten und Pachten	5.300	6.600	-1.300		FB 4
	- 3.810,37 EUR von Hhst. 5500.70000					
	- ca. 3.400,00 EUR Pacht Jugendraum					
	abzügl. Abrechnung 2017 mit ca. 1.800 EUR					
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.300</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>		
				<b>-1.300</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.900	5.900	-1.000	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	6.200	4.000	2.200	3	FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.100</b>	<b>9.900</b>	<b>2.200</b>		
				<b>-1.000</b>		
	<b>UAB 56000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.200</b>		
				<b>300</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.300</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>		
				<b>-1.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.100</b>	<b>9.900</b>	<b>2.200</b>		
				<b>-1.000</b>		
	<b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.200</b>		
				<b>300</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	5.300	6.600	0		
	<b>Ausgaben</b>	11.100	9.900	-1.300		
				-1.000		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.800	-3.300	-2.200		
	<b>EP 5</b>			300		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)			
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.167000	<b>E i n n a h m e n</b>						
	Kostenersätze	14.200	0	14.200		FB 5	
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>			
					0		
	<b>A u s g a b e n</b>						
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0			
					0		
	<b>UAB 61000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>		
					0		
		<b>Einnahmen</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0			
<b>AB 61</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	100	1.000		FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.510000	Unterhaltungskosten	60.000	20.000	40.000	2	FB 5
	<b>laufende Unterhaltung</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 63000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-58.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-39.000</b>	
				<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>AB 63</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-58.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-39.000</b>	
				<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.540000	Strombezugskosten	17.500	10.000	7.500	3	FB 5
	<b>Ausgaben</b>	17.500	10.000	7.500		
				0		
	<b>UAB 67000 Zu-/Überschuss</b>	-17.500	-10.000	-7.500		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	17.500	10.000	7.500		
				0		
	<b>AB 67 Zu-/Überschuss</b>	-17.500	-10.000	-7.500		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	15.300	100	15.200		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	77.500	30.000	47.500		
				0		
	<b>EP 6 Zu-/Überschuss</b>	-62.200	-29.900	-32.300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten und Pachten	57.400	51.400	6.000		FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.400</b>	<b>51.400</b>	<b>6.000</b>		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	8.000	7.500	500	2	FB 5
	<i>~ 5.200 € diverse Wartungskosten</i>					
	<i>~ 2.800 € Laufende Unterhaltung</i>					
.540201	Stromversorgung	29.800	28.000	1.800	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	2.400	5.000	-2.600	3	FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>	<b>2.300</b>		
				-2.600		
	<b>UAB 76100 Zu-/Überschuss</b>	<b>17.200</b>	<b>10.900</b>	<b>3.700</b>		
				-2.600		
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.400</b>	<b>51.400</b>	<b>6.000</b>		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>	<b>2.300</b>		
				-2.600		
	<b>AB 76 Zu-/Überschuss</b>	<b>17.200</b>	<b>10.900</b>	<b>3.700</b>		
				-2.600		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	4.500	4.000	500	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	3.500	1.500		FB 5
.540202	Gasversorgung	2.000	3.000	-1.000	3	FB 5
.550002	Fahrzeughaltung PI - 2344 Pritschenwagen (VW)	5.500	3.000	2.500	12	FB 5
.550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	6.000	3.500	2.500	12	FB 5
	<b>zusätzlicher Reparaturaufwand</b>					
.550005	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	6.000	7.000	-1.000	12	FB 5
	<b>~ 4.500 laufende Fahrzeugunterhaltung</b>					
	<b>~ 1.500 € Reparaturkosten</b>					
.650000	Geschäftsausgaben	1.600	700	900		FB 5

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	30.600	24.700	7.900		
	<b>UAB 77100 Zu-/Überschuss</b>	-30.600	-24.700	-7.900		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	30.600	24.700	7.900		
	<b>AB 77 Zu-/Überschuss</b>	-30.600	-24.700	-7.900		
	<b>Einnahmen</b>	57.400	51.400	6.000		
	<b>Ausgaben</b>	70.800	65.200	10.200		
	<b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>	-13.400	-13.800	-4.200		
				-4.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	<b>E i n n a h m e n</b> Konzessionsabgabe	70.800	68.200	2.600		FB 3
	<i>Guthaben aus Endabrechnung 2017</i>					
	<b>Einnahmen</b>	70.800	68.200	2.600		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	UAB 81700 <b>Zu-/Überschuss</b>	70.800	68.200	2.600		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	70.800	68.200	2.600		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	AB 81 <b>Zu-/Überschuss</b>	70.800	68.200	2.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten und Pachten	42.300	43.000	-700		FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.300</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-700</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	8.000	6.000	2.000	2	FB 5
	<b>Unterhaltungsaufwand gemeindlicher Liegenschaften</b>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	8.000	7.100	900	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	4.000	5.000	-1.000	3	FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>18.100</b>	<b>2.900</b>		
				<b>-1.000</b>		
	<b>UAB 88000 Zu-/Überschuss</b>	<b>22.300</b>	<b>24.900</b>	<b>-2.900</b>		
				<b>-300</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.300</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-700</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>18.100</b>	<b>2.900</b>		
				<b>-1.000</b>		
	<b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>	<b>22.300</b>	<b>24.900</b>	<b>-2.900</b>		
				<b>-300</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	113.100	111.200	2.600		
	<b>Ausgaben</b>	20.000	18.100	2.900		
				-1.000		
	<b>EP 8</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>-300</b>		
				-300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.000000	Grundsteuer A	19.600	19.900	-300		FB 3
.001000	Grundsteuer B	424.000	419.000	5.000		FB 3
.003000	Gewerbsteuer	500.000	700.000	-200.000		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.644.000	1.549.700	94.300		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	502.000	471.700	30.300		FB 3
	<b>Endgültige Festsetzung des Finanzausgleiches für 2018</b>					
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	15.500	0	15.500		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	138.500	138.900	-400		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	2.000	-1.000		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.244.600</b>	<b>3.301.200</b>	<b>145.100</b>		
				<b>-201.700</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.810000	Gewerbsteuerumlage	94.000	130.000	-36.000		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.170.300	1.158.900	11.400		FB 3
	<b>Kreisumlagesatz 39 %</b>					
.832200	Amtsumlage	405.100	401.200	3.900		FB 3
	<b>Amtsumlagesatz 13,5 %</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	1.669.400	1.690.100	15.300		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	1.575.200	1.611.100	-36.000		
	<b>UAB 90000</b>			129.800		
	<b>Einnahmen</b>	3.244.600	3.301.200	145.100		
	<b>Ausgaben</b>	1.669.400	1.690.100	-201.700		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	1.575.200	1.611.100	15.300		
	<b>AB 90</b>			-36.000		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	1.575.200	1.611.100	129.800		
				165.700		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	331.000	376.000	-45.000		FB 3
	- <b>217.400 € Pflichtzuführung Tilgung</b>					
	- <b>113.600 € AfA Rücklage</b>					
	- <b>0,00 € Allgemeine Zuführung</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>331.000</b>	<b>376.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-45.000</b>		
UAB	91000 <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-331.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-45.000</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>331.000</b>	<b>376.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-45.000</b>		
AB	91 <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-331.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-45.000</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.244.600</b>	<b>3.301.200</b>	<b>145.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000.400</b>	<b>2.066.100</b>	<b>-201.700</b>		
				<b>15.300</b>		
				<b>-81.000</b>		
<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.244.200</b>	<b>1.235.100</b>	<b>129.800</b>		
				<b>120.700</b>		

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## 1. Nachtragsplan

### Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0		0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.950000	Energetische Sanierung Gemeindezentrum	3.600	0	0	3.600	0	3.600		FB 5
	Ausgaben	3.600	0	0	3.600	0	3.600		
	<b>UAB 02000 Zu-/Überschuss</b>	-3.600		0	-3.600				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	3.600	0	0	3.600	0	3.600		
	<b>AB 02 Zu-/Überschuss</b>	-3.600		0	-3.600				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	3.600	0	0	3.600	0	3.600		
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	-3.600		0	-3.600				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.345000	Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	500		0	500				FB 2
	<b>Verkauf einer Tragkraftspritze</b>								
	Einnahmen	500		0	500				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.940000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	60.000	0	0	60.000	0	60.000		FB 5
	Ausgaben	60.000	0	0	60.000	0	60.000		
					0				
	<b>UAB 13000 Zu-/Überschuss</b>	-59.500		0	-59.500				
					0				
	Einnahmen	500		0	500				
					0				
	Ausgaben	60.000	0	0	60.000	0	60.000		
					0				
	<b>AB 13 Zu-/Überschuss</b>	-59.500		0	-59.500				
					0				
	Einnahmen	500		0	500				
					0				
	Ausgaben	60.000	0	0	60.000	0	60.000		
					0				
	<b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>	-59.500		0	-59.500				
					0				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.368000	Zuschuss Schulverein	17.500		4.000	13.500				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>		<b>4.000</b>	<b>13.500</b>				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000	0	11.500	13.500	0	25.000		FB 5
	<b>Schulmöbel, Vorhänge, e-Screen</b>								
.950001	Erweiterung der Grundschule	110.000	0	20.000	90.000	0	110.000		FB 5
	Planungs- und Baukosten								
	<b>Umsetzung des Raumkonzeptes</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>		
					0				
	<b>UAB 21110 Zu-/Überschuss</b>	<b>-117.500</b>		<b>-27.500</b>	<b>-90.000</b>				
					0				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0		0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.950002	Sanierung der Dusch- und Sanitäranlagen	16.300	0	0	16.300	0	16.300		FB 5
	Ausgaben	16.300	0	0	16.300	0	16.300		
	<b>UAB 21130 Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.300</b>		<b>0</b>	<b>-16.300</b>				
	Einnahmen	17.500		4.000	13.500				
	Ausgaben	151.300	0	31.500	119.800	0	151.300		
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	<b>-133.800</b>		<b>-27.500</b>	<b>-106.300</b>				
	Einnahmen	17.500		4.000	13.500				
	Ausgaben	151.300	0	31.500	119.800	0	151.300		
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-133.800</b>		<b>-27.500</b>	<b>-106.300</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0		0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.932200	Kosten für Ausgleichsflächen	87.100	0	0	87.100	0	87.100		FB 5
	<b>Ausgleich für B-Plan 21 und teilweise B-Plan 15 MarktTreff</b>								
	Ausgaben	87.100	0	0	87.100	0	87.100		
	<b>UAB 36000 Zu-/Überschuss</b>	-87.100		0	-87.100				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	87.100	0	0	87.100	0	87.100		
	<b>AB 36 Zu-/Überschuss</b>	-87.100		0	-87.100				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	87.100	0	0	87.100	0	87.100		
	<b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>	-87.100		0	-87.100				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.368000	Spenden	11.400		1.500	9.900				FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.400</b>		<b>1.500</b>	<b>9.900</b>				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	17.200	0	1.000	16.200	0	17.200		FB 4
.940001	Baukosten	0	0	3.600	-3.600	0	0		
	<b>Spielgerät für Außenanlage</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>		
					-3.600				
<b>UAB 46400</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.800</b>		<b>-3.100</b>	<b>-6.300</b>				
					-3.600				
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.400</b>		<b>1.500</b>	<b>9.900</b>				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>		
					-3.600				
<b>AB 46</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.800</b>		<b>-3.100</b>	<b>-6.300</b>				
					-3.600				
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.400</b>		<b>1.500</b>	<b>9.900</b>				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>		
					-3.600				
<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.800</b>		<b>-3.100</b>	<b>-6.300</b>				
					-3.600				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Baukosten	50.000	0	550.000	-500.000	0	50.000		FB 5
	Ausgaben	50.000	0	550.000	0	0	50.000		
					-500.000				
	<b>UAB 63080</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-50.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>				
					-500.000				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	50.000	0	550.000	0	0	50.000		
					-500.000				
	<b>AB 63</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-50.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>				
					-500.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.360000	Zuweisung des Bundes	5.100		0	5.100				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	5.100		0	5.100				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0		
					0				
<b>UAB</b>	<b>67030</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	5.100	0	5.100				
					0				
	<b>Einnahmen</b>	5.100		0	5.100				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0		
					0				
<b>AB</b>	<b>67</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	5.100	0	5.100				
					0				
	<b>Einnahmen</b>	5.100		0	5.100				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	50.000	0	550.000	0	0	50.000		
					-500.000				
<b>EP</b>	<b>6</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-44.900	-550.000	5.100				
					-500.000				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.350000	Beiträge nach dem KAG	9.000		0	9.000				FB 3
	<b>Hausanschlußbeiträge</b>								
	<b>Einnahmen</b>	9.000		0	9.000				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB	70000 Zu-/Überschuss	9.000		0	9.000				
					0				
	<b>Einnahmen</b>	9.000		0	9.000				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB	70 Zu-/Überschuss	9.000		0	9.000				
					0				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	500		0	500				FB 5
	<b>Verkauf VW-Kasten</b>								
	<b>Einnahmen</b>	500		0	500				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
					0				
<b>UAB</b>	<b>77100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	500	0	500				
					0				
	<b>Einnahmen</b>	500		0	500				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
					0				
<b>AB</b>	<b>77</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	500	0	500				
					0				
	<b>Einnahmen</b>	9.500		0	9.500				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
					0				
<b>EP</b>	<b>7</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	9.500	0	9.500				
					0				



**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	20.000		180.000	-160.000				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	20.000		180.000	0				
					-160.000				
	<b>A u s g a b e n</b>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0		
					0				
<b>UAB 88000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	20.000		180.000	0				
					160.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0		860.000	-860.000				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	0		860.000	0				
					-860.000				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.932000	Grunderwerbskosten	3.200	0	350.200	-347.000	0	3.200		FB 5
	<b>2. Ratenbetrag und 3. (letzte) Kaufpreiskrate</b>								
	<b>Ausgaben</b>	3.200	0	350.200	0	0	3.200		
					-347.000				
UAB	88080 Zu-/Überschuss	-3.200		509.800	0				
					513.000				
	<b>Einnahmen</b>	20.000		1.040.000	0				
					-1.020.000				
	<b>Ausgaben</b>	3.200	0	350.200	0	0	3.200		
					-347.000				
AB	88 Zu-/Überschuss	16.800		689.800	0				
					673.000				
	<b>Einnahmen</b>	20.000		1.040.000	0				
					-1.020.000				
	<b>Ausgaben</b>	34.700	0	350.200	31.500	0	34.700		
					-347.000				
EP	8 Zu-/Überschuss	-14.700		689.800	-31.500				
					673.000				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	331.000		376.000	-45.000				FB 3
.377800	Kredite des Kreditmarktes	3.209.300		2.760.200	449.100				FB 3
	<i>Anpassung des Kreditbedarfs auf der Basis der Veränderung bei den Veranschlagungen im Vermögenshaushalt.</i>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.540.300</b>		<b>3.136.200</b>	<b>449.100</b>				
					<b>-45.000</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	217.400	0	262.400	-45.000	0	217.400		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>217.400</b>	<b>0</b>	<b>262.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.400</b>		
					<b>-45.000</b>				
<b>UAB</b>	<b>91000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>3.322.900</b>	<b>2.873.800</b>	<b>449.100</b>				
					<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.540.300</b>		<b>3.136.200</b>	<b>449.100</b>				
					<b>-45.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>217.400</b>	<b>0</b>	<b>262.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.400</b>		
					<b>-45.000</b>				
<b>AB</b>	<b>91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>3.322.900</b>	<b>2.873.800</b>	<b>449.100</b>				
					<b>0</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	3.540.300		3.136.200	449.100				
					-45.000				
	Ausgaben	217.400	0	262.400	0	0	217.400		
					-45.000				
EP	9 Zu-/Überschuss	3.322.900		2.873.800	449.100				
					0				

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 1. Nachtragsplan

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	500	300	200	104.500	91.100	13.400		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	700	1.600	-900	65.400	57.900	7.500		
2	Schulen	294.500	355.300	-60.800	905.400	893.900	11.500		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	37.200	37.600	-400		
4	Soziale Sicherung	635.100	626.300	8.800	1.311.800	1.282.700	29.100		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.800	11.100	-1.300	147.100	145.900	1.200		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	44.800	29.600	15.200	269.800	222.300	47.500		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	684.700	678.700	6.000	747.800	742.200	5.600		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	314.400	312.500	1.900	224.300	222.400	1.900		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.789.900	3.846.500	-56.600	2.100.200	2.165.900	-65.700		
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	5.774.400	5.861.900	-87.500	5.913.500	5.861.900	51.600		
			davon	206.900	Mehreinnahmen	davon	155.600	Mehrausgaben	
			davon	-294.400	Wenigereinnahmen	davon	-104.000	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	3.600	0	3.600	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	500	0	500	76.200	16.200	60.000	320.000	0
2	Schulen	17.500	4.000	13.500	151.300	31.500	119.800	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	87.100	0	87.100	0	0
4	Soziale Sicherung	11.400	1.500	9.900	27.200	14.600	12.600	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.100	0	5.100	350.000	850.000	-500.000	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.500	0	9.500	36.000	36.000	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	20.000	1.040.000	-1.020.000	2.169.200	2.484.700	-315.500	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.591.600	3.187.500	404.100	763.000	808.000	-45.000	0	0
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	3.663.600	4.241.000	-577.400	3.663.600	4.241.000	-577.400	320.000	0
			davon	487.600	Mehreinnahmen	davon	318.200	Mehrausgaben	
			davon	-1.065.000	Wenigereinnahmen	davon	-895.600	Wenigerausgaben	
	<b>Gesamthaushalt</b>	9.438.000	10.102.900	-664.900	9.577.100	10.102.900	-525.800	320.000	0





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 Finanzaufwendungen sowie die Umlagen (Abschnitt 90) - Gemeinde Heidgraben**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
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
Gewerbsteuer	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
Hundsteuer	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
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>2.854.576,36</b>	<b>3.106.220,35</b>	<b>3.299.780,98</b>	<b>3.380.600,00</b>	<b>3.543.700,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>+ 8,81 %</b>	<b>+ 6,23 %</b>	<b>+ 2,45 %</b>	<b>+ 4,82 %</b>
Gewerbsteuer- 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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.359.916,65</b>	<b>1.434.946,47</b>	<b>1.616.156,48</b>	<b>1.690.100,00</b>	<b>1.803.300</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>+ 5,51 %</b>	<b>+ 12,62 %</b>	<b>+ 4,57 %</b>	<b>+ 6,69 %</b>

# Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019 in EURO

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 51 vom Land

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

\* 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**

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestsetzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	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

Gemeinde Heidgraben

**Jahr: 2019    Schuldengruppe: 59    Innere Darlehen aus Sonderrücklagen**

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestsetzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
9100-59-7	AfA Rücklage OE Inneres Darlehen Beschl. GV zum 1. NH 2005	200.000,00	0,00	20.12.2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9100-59-8	AfA Rücklage OE Restfinanzierung Investitionen 2014	100.000,00	0,00	01.04.2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9100-59-10	AfA Rücklage OE Grunderwerb Gewerbegebiet Inneres Darlehen OE 2015	200.000,00	0,00	01.01.2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Summe:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

\* 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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 1
.177000	Spenden	0	0	133,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>133,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten	100	100	0,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.600	5.600	343,45	1	FB 1
	<b>Reinigungskraft als "Springer"</b>					
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	400	0,00	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich 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
	<b>3.800 € Arbeitsmedizinische Vorsorge</b>					
	<b>8.000 € Unfallkasse</b>					
	<b>600 € Sicherheitstechnische Betreuung</b>					
	<b>200 € Sachversicherungen</b>					
	<b>1.100 € Umlage KSA</b>					
	<b>300 € Eigenbeteiligung Schadensfälle</b>					
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	2.900	756,66		FB 1

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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	9.000	1.800	5.955,48		FB 1
	<b>Gemeindebüro Ethernet Connect</b>					
.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	2.052,75		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.300	3.300	3.107,57		FB 1
	- 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 Kommunaler Arbeitgeberverband					
	- 155 EUR Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden und Regionen Europas					
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.200</b>	<b>54.000</b>	<b>39.808,06</b>		
<b>UAB 02000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-81.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-39.808,06</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.200</b>	<b>54.000</b>	<b>39.808,06</b>		
<b>AB 02</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-81.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-39.808,06</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	1.300	0,00	1	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	1.000	19,41		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	0	2.300	19,41		
<b>UAB 05200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-2.300	-19,41		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	2.300	19,41		
<b>AB 05</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-2.300	-19,41		
	<b>Einnahmen</b>	300	300	133,00		
	<b>Ausgaben</b>	117.500	91.100	73.681,78		
<b>EP 0</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	900	900	573,68		
<b>UAB 11000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-573,68</b>		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	900	900	573,68		
<b>AB 11</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-573,68</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300	1.300	320,92		FB 2
	<b>Erstattung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze</b>					
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>513,92</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.100	5.800	4.566,45	1	FB 2
	- ca. 3.600 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung					
	- ca. 1.900 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewart					
	- ca. 600 EUR Aufwandsentschädigung Jugendwart					
.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**

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
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>57.000</b>	<b>68.802,93</b>		
<b>UAB 13000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-68.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-68.289,01</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>513,92</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>57.000</b>	<b>68.802,93</b>		
<b>AB 13</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-68.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-68.289,01</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>513,92</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.900</b>	<b>57.900</b>	<b>69.376,61</b>		
<b>EP 1</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-69.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-68.862,69</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.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
	<b>Einnahme aus Schadensregulierung</b>					
.162000	Schulkostenbeiträge	50.800	62.000	69.884,43		FB 4
.162001	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	54.000	50.100	--		FB 4
	<b>Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten durch die OGTS</b>					
.170000	Zuweisung des Bundes	0	0	0,00		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	3.900	3.300	3.364,25		FB 4
	<b>für die Schulsozialarbeit</b>					
.172000	Zuweisung des Kreises	2.600	1.400	1.419,96		FB 4
	<b>für die Schulsozialarbeit</b>					
.177000	Spenden	500	2.000	2.293,00		FB 4
	<b>Spenden</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>112.300</b>	<b>120.800</b>	<b>77.657,37</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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	10.000	10.874,10	2	FB 5
	<b>~ 15.000 € lfd. Unterhaltung</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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
.520000	Gerätekauf- und -unterhaltung <b>4.000 € laufende Geräteunterhaltung</b>	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
	<b>Abteilung urheberrechtlicher Ansprüche aus dem Urheberrechtsgesetz für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts an den Schulen.</b>					
.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
	<b>wegen Umbau Mensa</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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		
1	2	EUR	EUR	EUR	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>246.600</b>	<b>241.600</b>	<b>244.540,57</b>		
	<b>UAB 21110</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-134.300</b>	<b>-120.800</b>	<b>-166.883,20</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten	53.900	35.500	25.277,31		FB 4
	<i>37.700 € von HHSt. 5500.70000</i>					
	<i>-Sportförderung-</i>					
	<i>10.000 € von HHSt. 2114.53000</i>					
	<i>Offene Ganztagschule</i>					
	<i>6.200 € von HHSt. 2111.53000</i>					
	<i>Grundschule</i>					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>54.000</b>	<b>35.600</b>	<b>25.277,31</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>Geräteüberprüfung und Reparaturen</b>					
.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 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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>147.900</b>	<b>194.800</b>	<b>121.298,42</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten der Grundschule (40 %)</b>					
.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 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	247.800	208.300	112.763,50		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-99.900	-13.500	8.534,92		
	<b>UAB 21140</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Elternbeiträge	5.000	4.000	4.814,00		FB 4
.110001	Essensgeld	100	100	0,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.814,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>1.876,09</b>		
<b>UAB 21150</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.900</b>	<b>900</b>	<b>2.937,91</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>319.300</b>	<b>355.300</b>	<b>229.047,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>551.600</b>	<b>500.300</b>	<b>407.101,97</b>		
<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-232.300</b>	<b>-145.000</b>	<b>-178.054,87</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.672000	Schulkostenbeiträge	145.000	145.000	128.544,62	8	FB 4
	<b>Ausgaben</b>	145.000	145.000	128.544,62		
	<b>UAB 23000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-145.000</b>	<b>-128.544,62</b>		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	145.000	145.000	128.544,62		
	<b>AB 23</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-145.000</b>	<b>-128.544,62</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.200	3.600	3.500,00	1	FB 1
	<b>Honorarkraft für die Wahrnehmungsförderung</b>					
.672000	Schulkostenbeiträge	35.000	35.000	22.949,29	8	FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.200</b>	<b>38.600</b>	<b>26.449,29</b>		
	<b>UAB 27000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-39.200</b>	<b>-26.449,29</b>		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	39.200	38.600	26.449,29		
	<b>AB 27</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-39.200</b>	<b>-26.449,29</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.672000	Schulkostenbeiträge	210.000	210.000	216.159,84	8	FB 4
	<b>Ausgaben</b>	210.000	210.000	216.159,84		
	<b>UAB 28100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-210.000</b>	<b>-216.159,84</b>		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	210.000	210.000	216.159,84		
	<b>AB 28</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-210.000</b>	<b>-216.159,84</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.172000	Kreiszuweisung für Schülerbeförderung	0	0	0,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.630000	Schülerbeförderungskosten	0	0	0,00		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 29000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 29</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>319.300</b>	<b>355.300</b>	<b>229.047,10</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>945.800</b>	<b>893.900</b>	<b>780.781,72</b>	
	<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-626.500</b>	<b>-538.600</b>	<b>-551.734,62</b>	

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.177000	Spenden	0	0	0,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.600000	Kosten der Partnerschaftspflege	2.000	2.000	2.021,52		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.021,52</b>		
	<b>UAB 30000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.021,52</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.021,52</b>		
	<b>AB 30</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.021,52</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.700000	Zuschüsse an Vereine	600	600	540,00		FB 4
	- 500 EUR Liedertafel Heidgraben					
	- 80 EUR Mitgliedsbeitrag Kreiskulturverband Pinneberg					
	<b>Ausgaben</b>	600	600	540,00		
UAB 33000	<b>Zu-/Überschuss</b>	-600	-600	-540,00		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	600	600	540,00		
AB 33	<b>Zu-/Überschuss</b>	-600	-600	-540,00		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		FB 4
.177000	Spenden Private Unternehmen	0	0	85,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>Kauf von neuen Büchern</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.000</b>	<b>27.300</b>	<b>29.380,87</b>		
<b>UAB 35200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-29.295,87</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.000</b>	<b>27.300</b>	<b>29.380,87</b>		
<b>AB 35</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-29.295,87</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>Aktion Saubere Landschaft, Neujahrsempfang</b>					
.650000	Geschäftsausgaben für das Heimatarchiv	0	0	0,00		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	4.000	4.000	1.939,17	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600	600	38,37	169	FB 3
.717000	Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung	1.000	1.000	1.708,60		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.200</b>	<b>7.700</b>	<b>6.615,98</b>		
<b>UAB 36000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.615,98</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.200</b>	<b>7.700</b>	<b>6.615,98</b>		
<b>AB 36</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.615,98</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.800</b>	<b>37.600</b>	<b>38.558,37</b>		
<b>EP 3</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-34.800</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.473,37</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.500</b>	<b>31.100</b>	<b>32.844,37</b>		
	<b>UAB 43000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-31.100</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.844,37</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.177000	Spenden	0	0	1.500,00		FB 4
.177100	Teilnehmerbeiträge	3.000	3.000	2.910,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.410,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>6.698,71</b>		
	<b>UAB 43100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.288,71</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	<b>7.410,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.100</b>	<b>36.700</b>	<b>39.543,08</b>		
	<b>AB 43</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-33.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.133,08</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.177000	Spenden	0	0	0,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	700	700	324,00		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>324,00</b>		
<b>UAB 45100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-324,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>324,00</b>		
<b>AB 45</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-324,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>2.800</b>	<b>4.615,57</b>		
	<b>UAB 46020 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.615,57</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.300	1.270,44		FB 5
	<b>Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein</b>					
.177000	Spenden	300	700	0,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.300</b>	<b>4.000</b>	<b>1.270,44</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>für ehrenamtliche Helfer</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.100</b>	<b>25.200</b>	<b>22.042,19</b>		
	<b>UAB 46040 Zu-/Überschuss</b>	<b>-24.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>-20.771,75</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.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
	<b>Kostenanteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten</b>					
.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
	<b>Betriebskostenförderung</b>					
.172000	Zuweisung des Kreises	50.000	35.000	34.541,10		FB 4
	<b>Zuweisung im Rahmen der Sozialstaffelausfälle</b>					
.177000	Spenden	500	1.500	0,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>628.900</b>	<b>602.700</b>	<b>621.773,87</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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 46410 Sprachförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.171000	Zuweisung des Landes	9.000	8.000	10.962,69		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.962,69</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.187,56</b>		
	<b>UAB 46410</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	<b>4.775,13</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.717000	Zuschuss an Vereine	2.500	2.500	2.473,72		FB 4
	~ 250,00 € Wendepunkt e.V.					
	~ 2.223,72 € Finanzierung					
	<i>Familienbildung Wedel e.V.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	2.500	2.500	2.473,72		
UAB 46500	<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.500	-2.500	-2.473,72		
	<b>Einnahmen</b>	645.700	621.700	638.887,00		
	<b>Ausgaben</b>	1.333.900	1.243.300	1.060.144,33		
AB 46	<b>Zu-/Überschuss</b>	-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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.700000	Zuschüsse an Vereine	2.000	2.000	1.800,00		FB 4
	- 1.800 EUR AWO Ortsverband Heidgraben					
	- 150 EUR Sozialverband					
	<b>Ausgaben</b>	2.000	2.000	1.800,00		
UAB 47000	<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.000	-2.000	-1.800,00		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	2.000	2.000	1.800,00		
AB 47	<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.000	-2.000	-1.800,00		
	<b>Einnahmen</b>	650.100	626.300	646.297,00		
	<b>Ausgaben</b>	1.374.700	1.282.700	1.101.811,41		
EP 4	<b>Zu-/Überschuss</b>	-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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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					
	<b>Ausgaben</b>	100	100	100,00		
UAB	54000 <b>Zu-/Überschuss</b>	-100	-100	-100,00		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	100	100	100,00		
AB	54 <b>Zu-/Überschuss</b>	-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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.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
	<b>Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein</b>					
.177000	Spenden	0	0	0,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.600</b>	<b>11.100</b>	<b>9.401,96</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>1.500 € Anteil Hochbau</b>					
	<b>4.000 € Anteil Tiefbau</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	49.000	48.400	49.079,35		
	<b>UAB 56000</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-37.400	-37.300	-39.677,39		
	<b>Einnahmen</b>	11.600	11.100	9.401,96		
	<b>Ausgaben</b>	49.000	48.400	49.079,35		
	<b>AB 56</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.170000	Spenden	0	0	65,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Unterhaltungskosten	--	--	253,00	2	FB 5
.510000	Unterhaltungskosten	500	5.000	--	2	FB 5
	<b>Pflegemaßnahmen für den Waldbestand</b>					
.530000	Pachten	600	600	0,00		FB 5
	<b>Birkenweg-Wald</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.100</b>	<b>66.600</b>	<b>51.068,25</b>		
<b>UAB 58000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-62.100</b>	<b>-66.600</b>	<b>-51.003,25</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.100</b>	<b>66.600</b>	<b>51.068,25</b>		
<b>AB 58</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-62.100</b>	<b>-66.600</b>	<b>-51.003,25</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.700000	Zuschuß an den Kleingärtnerverein	0	0	200,00		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	200,00		
	<b>UAB 59000</b>					
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-200,00		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	200,00		
	<b>AB 59</b>					
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-200,00		
	<b>Einnahmen</b>	11.600	11.100	9.466,96		
	<b>Ausgaben</b>	154.400	145.900	130.675,91		
	<b>EP 5</b>					
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.167000	Kostenersätze	0	0	0,00		FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.650000	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	5.000	77.800	49.773,35		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>77.800</b>	<b>49.773,35</b>		
<b>UAB 61000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-77.800</b>	<b>-49.773,35</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>77.800</b>	<b>49.773,35</b>		
<b>AB 61</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-77.800</b>	<b>-49.773,35</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	658,89		FB 5
.166000	Erstattungen	0	0	0,00		FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>658,89</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.510000	Unterhaltungskosten <b>60.000 € laufende Unterhaltung</b>	60.000	20.000	80.832,76	2	FB 5
.520000	Kauf von Straßenschildern	1.000	1.000	2.691,45		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	3.736,47		FB 5
	<b>Niederschlagswasserabgabe</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>141.500</b>	<b>101.500</b>	<b>182.896,17</b>		
	<b>UAB 63000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-141.400</b>	<b>-101.400</b>		<b>-182.237,28</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>658,89</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>141.500</b>	<b>101.500</b>	<b>182.896,17</b>		
	<b>AB 63</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-141.400</b>	<b>-101.400</b>		<b>-182.237,28</b>



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Benutzungsgebühren	29.800	29.400	26.975,50		FB 3
.163000	Erstattungen	0	0	0,00		FB 5
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	100	100	0,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.900</b>	<b>29.500</b>	<b>26.975,50</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.510000	Unterhaltungskosten	7.000	7.000	0,00	2	FB 5
	<b>Grabenräumarbeiten durch Fremdfirma</b>					
.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 Gebührenausgleichsrücklage Vorfluter	1.800	0	2.589,23		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.900</b>	<b>28.100</b>	<b>18.105,73</b>		
<b>UAB 69000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>8.869,77</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.900</b>	<b>29.500</b>	<b>26.975,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.900</b>	<b>28.100</b>	<b>18.105,73</b>		
<b>AB 69</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>8.869,77</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.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
	<b>Durchlassgebühr der Gemeinde Klein Nordende</b>					
.162000	Kostenanteile	300	300	300,00		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausschüttung	100	100	0,07		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage	28.100	28.100	13.697,81		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.700	5.802,42		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>341.800</b>	<b>333.800</b>	<b>323.673,30</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.510000	Unterhaltungskosten ~ 16.000 € laufende Unterhaltung	16.000	10.000	10.901,25	2	FB 5
.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 € laufende Stromversorgung	5.500	5.000	4.043,68		FB 5
.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**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		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
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.800</b>	<b>333.800</b>	<b>323.673,30</b>		
<b>UAB 70000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>341.800</b>	<b>333.800</b>	<b>323.673,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.800</b>	<b>333.800</b>	<b>323.673,30</b>		
<b>AB 70</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.000</b>	<b>60.500</b>	<b>61.845,08</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>wg. Umbau Mensa</b>					
.530000	Mieten und Pachten	25.000	24.500	24.753,87		FB 5
	<b>für die Einrichtung des MarktTreffs</b>					
.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					
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.200</b>	<b>91.200</b>	<b>97.289,32</b>		
<b>UAB 76100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-48.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-35.444,24</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.000</b>	<b>60.500</b>	<b>61.845,08</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.200</b>	<b>91.200</b>	<b>97.289,32</b>		
<b>AB 76</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-48.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-35.444,24</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	1.100	1.210,00		FB 5
	<b>u.a. auch Einnahmen aus Schadensregulierung</b>					
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>283.600</b>	<b>283.600</b>	<b>312.969,66</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>500 € TÜV pp</b>					
.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**

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) <b>~ 5.500 laufende Fahrzeugunterhaltung</b> <b>~ 1.500 € Reparaturkosten</b>	7.000	7.000	6.565,22	12	FB 5
.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 <b>Maschinenring Südholstein e.V.</b> <b>Mitgliedschaft wurde gekündigt</b>	0	0	135,00		FB 5
.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**

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		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>319.000</b>	<b>306.800</b>	<b>294.665,72</b>		
<b>UAB 77100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>18.303,94</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>283.600</b>	<b>283.600</b>	<b>312.969,66</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>319.000</b>	<b>306.800</b>	<b>294.665,72</b>		
<b>AB 77</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>18.303,94</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>13.758,34</b>		
<b>UAB 78000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-13.758,34</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>13.758,34</b>		
<b>AB 78</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-13.758,34</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.501,84</b>		
<b>UAB 79100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.501,84</b>		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	4.000	4.000	3.501,84		
<b>AB 79</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.501,84</b>		
	<b>Einnahmen</b>	674.200	678.700	698.991,54		
	<b>Ausgaben</b>	767.400	742.200	734.180,78		
<b>EP 7</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-93.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-35.189,24</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.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 Gebührenauss- gleichsrücklage	28.100	23.200	0,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>197.800</b>	<b>200.700</b>	<b>220.648,88</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>Austausch diverser Wasserzähler</b>					
.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 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - 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	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten und Pachten	42.000	43.000	48.935,41		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	652,45		FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.500</b>	<b>43.500</b>	<b>49.587,86</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.100</b>	<b>21.700</b>	<b>41.131,47</b>		
	<b>UAB 88000</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>20.400</b>	<b>21.800</b>	<b>8.456,39</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.500</b>	<b>43.500</b>	<b>49.587,86</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.100</b>	<b>21.700</b>	<b>41.131,47</b>		
	<b>AB 88</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>20.400</b>	<b>21.800</b>	<b>8.456,39</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>305.100</b>	<b>312.500</b>	<b>347.784,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.900</b>	<b>222.400</b>	<b>259.923,70</b>		
	<b>EP 8</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>85.200</b>	<b>90.100</b>	<b>87.861,20</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.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	Gewerbsteuer	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.545.700</b>	<b>3.382.600</b>	<b>3.304.346,98</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.810000	Gewerbsteuerumlage	111.000	130.000	147.438,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.233.600	1.158.900	1.091.048,01		FB 3
	<b>Kreisumlagesatz 39 %</b>					
.832200	Amtsumlage	458.700	401.200	377.670,47		FB 3
	<b>Amtsumlagesatz 14,5 %</b>					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	400	400	51,00		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.803.700</b>	<b>1.690.500</b>	<b>1.616.207,48</b>		
<b>UAB 90000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.692.100</b>	<b>1.688.139,50</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.545.700</b>	<b>3.382.600</b>	<b>3.304.346,98</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.803.700</b>	<b>1.690.500</b>	<b>1.616.207,48</b>		
<b>AB 90</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.692.100</b>	<b>1.688.139,50</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.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
	<b>28.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW</b>					
	<b>28.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>252.300</b>	<b>463.900</b>	<b>259.018,76</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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

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					
	<b>Ausgaben</b>	552.200	475.400	435.952,56		
UAB	91000 <b>Zu-/Überschuss</b>	-299.900	-11.500	-176.933,80		
	<b>Einnahmen</b>	252.300	463.900	259.018,76		
	<b>Ausgaben</b>	552.200	475.400	435.952,56		
AB	91 <b>Zu-/Überschuss</b>	-299.900	-11.500	-176.933,80		
	<b>Einnahmen</b>	3.798.000	3.846.500	3.563.365,74		
	<b>Ausgaben</b>	2.355.900	2.165.900	2.052.160,04		
EP	9 <b>Zu-/Überschuss</b>	1.442.100	1.680.600	1.511.205,70		

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	494,00	0	3.600		
	<b>UAB 02000 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-494,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	494,00	0	3.600		
	<b>AB 02 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-494,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	494,00	0	3.600		
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	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	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.145,90</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>331.500</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>14.933,55</b>	<b>0</b>	<b>76.200</b>		
	<b>UAB 13000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-331.500</b>		<b>-16.200</b>	<b>-12.787,65</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.145,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>331.500</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>14.933,55</b>	<b>0</b>	<b>76.200</b>		
	<b>AB 13 Zu-/Überschuss</b>	<b>-331.500</b>		<b>-16.200</b>	<b>-12.787,65</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.145,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>331.500</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>14.933,55</b>	<b>0</b>	<b>76.200</b>		
	<b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>	<b>-331.500</b>		<b>-16.200</b>	<b>-12.787,65</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

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

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

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 35200 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>AB 35 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.932200	Kosten für Ausgleichsflächen	0	0	0	16.000,00	0	87.100		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	16.000,00	0	87.100		
	<b>UAB 36000 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-16.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	16.000,00	0	87.100		
	<b>AB 36 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-16.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	16.000,00	0	87.100		
	<b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-16.000,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
.950000	Baukosten Dachsanierung	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 43000 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>AB 43 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.367000	Zuschüsse privater Unternehmen	0		0	15.000,00				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.000,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 46020 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-16.000,00</b>				

**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. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 46040 Zu-/Überschuss</b>	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.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		
	<b>Spielgerät für Außenanlage</b>								
.950000	Bau- und Planungskosten die Erweiterung der KiTa	0	0	10.000	0,00	0	10.000		FB 5
	<b>Planungskosten</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>2.540,91</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>		
	<b>UAB 46400 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>		<b>-13.100</b>	<b>-2.540,91</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 46810 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		1.500	15.000,00				
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	14.600	33.540,91	0	27.200		
	<b>AB 46 Zu-/Überschuss</b>	-1.000		-13.100	-18.540,91				
	<b>Einnahmen</b>	0		1.500	15.000,00				
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	14.600	33.540,91	0	27.200		
	<b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>	-1.000		-13.100	-18.540,91				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	4.179,88	0	0		
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	4.179,88	0	0		
	<b>UAB 56000 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-4.179,88				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.327000	Rückflüsse aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	8.000		8.000	8.000,00				FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		
.988001	Investitionszuschuß zum Bau eines Sportplatzes	0	0	0	22.762,05	0	0		FB 5
.988002	Rückzahlbarer Investitionszuschuss zum Bau eines Sportplatzes	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.762,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 56010 Zu-/Überschuss</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>-14.762,05</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.367000	Zuschuss private Unternehmen	0		0	0,00				FB 5
	<b>Zuschuss für Flutlichtanlage</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	<b>Strom-Neuanschluss Uetersener Str. 3</b>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 56150 <b>Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	8.000		8.000	8.000,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	26.941,93	0	0		
	AB 56 <b>Zu-/Überschuss</b>	8.000		8.000	-18.941,93				
	<b>Einnahmen</b>	8.000		8.000	8.000,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	26.941,93	0	0		
	EP 5 <b>Zu-/Überschuss</b>	8.000		8.000	-18.941,93				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.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								
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.972,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 61700 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-19.972,57</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.972,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 61 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-19.972,57</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	--	0	0		FB 5
.960000	Ampelanlage Hauptstraße Ecke Niendamm/Neuendeicher Weg	0	0	0	0,00	0	6.000		FB 5
.987000	Investitionszuschuss	0	0	300.000	-300.000,00	0	300.000		FB 5
	<b>Investitionszuschuss Erschließungsstraße</b>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	300.000	-300.000,00	0	306.000		
	<b>UAB 63000 Zu-/Überschuss</b>	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. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Baukosten	550.000	0	550.000	50.000,00	0	50.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	550.000	0	550.000	50.000,00	0	50.000		
	<b>UAB 63080 Zu-/Überschuss</b>	-550.000		-550.000	-50.000,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.350000	Erträge aus der Ablösung von Erschließungsbeiträgen	820.000		--	--				
	<b>Einnahmen</b>	<b>820.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Baukosten	1.600.000	0	0	--	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 63090 Zu-/Überschuss</b>	<b>-780.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 63200 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 63250 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	820.000		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	2.150.000	0	850.000	-250.000,00	0	356.000		
	<b>AB 63 Zu-/Überschuss</b>	-1.330.000		-850.000	250.000,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.360000	Zuweisung des Bundes	0		0	20.776,00				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.776,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Baukosten	0	0	0	30.000,00	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 67030</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.224,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.776,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.224,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.950000	Baukosten Parkplatz	0	0	0	16.889,13	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	16.889,13	0	0		
	<b>UAB 68000 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-16.889,13				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	16.889,13	0	0		
	<b>AB 68 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-16.889,13				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.350000	Beiträge nach dem KAG	0		0	0,00				FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 70000 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**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. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.950000	Sanierung des Kanalnetzes	0	0	0	15.000,00	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	15.000,00	0	0		
	<b>UAB 70070 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-15.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	15.000,00	0	0		
	<b>AB 70 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-15.000,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	36.000	12.972,45	0	36.000		FB 5
	- 2.000 € Ersatzbeschaffungen								
	<b>Ausgaben</b>	2.000	0	36.000	12.972,45	0	36.000		
	<b>UAB 77100 Zu-/Überschuss</b>	-2.000		-36.000	-12.972,45				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	2.000	0	36.000	12.972,45	0	36.000		
	<b>AB 77 Zu-/Überschuss</b>	-2.000		-36.000	-12.972,45				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	2.000	0	36.000	27.972,45	0	36.000		
	<b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>	-2.000		-36.000	-27.972,45				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.350000	Beiträge nach dem KAG	0		0	41.044,32				FB 3
	<b>Hausanschlußbeiträge</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>41.044,32</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Sanierung von Frischwasserleitungen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.960010	Hausanschlußkosten	0	0	0	15.314,65	0	31.500		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.314,65</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>		
	<b>UAB 81500 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.729,67</b>				

**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. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0		0	0,00				FB 3
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 81530 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
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
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 81540 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	41.044,32				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	15.314,65	0	31.500		
	<b>AB 81 Zu-/Überschuss</b>	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	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken <i>- 160.000 € Verkaufserlöse B-Plan 2 Lerchenfeld</i>	160.000		180.000	260.572,04				FB 5
.350000	Ersatzleistungen für Ausgleichsflächen an gemeindlichen Grundstücken	0		0	0,00				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>160.000</b>		<b>180.000</b>	<b>260.572,04</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.314,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 88000 Zu-/Überschuss</b>	<b>125.000</b>		<b>180.000</b>	<b>252.257,57</b>				

**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. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.940000	Aufforstung B-Plan 4	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 88050 Zu-/Überschuss</b>	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. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.932000	Grunderwerbskosten	24.500	0	24.500	24.453,00	0	24.500		FB 5
	<b>Kaufpreisrate</b>								
	<b>Ausgaben</b>	24.500	0	24.500	24.453,00	0	24.500		
	<b>UAB 88070 Zu-/Überschuss</b>	-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. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	860.000		860.000	0,00				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>860.000</b>		<b>860.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.932000	Grunderwerbskosten	347.000	0	350.200	0,00	0	3.200		FB 5
	<b>2. Ratenbetrag und 3. (letzte) Kaufpreisrate</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>347.000</b>	<b>0</b>	<b>350.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>		
	<b>UAB 88080 Zu-/Überschuss</b>	<b>513.000</b>		<b>509.800</b>	<b>0,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	2.110.000		--	--				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.110.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	2.110.000	--	0	2.110.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.110.000</b>		
	<b>UAB 88090 Zu-/Überschuss</b>	<b>2.110.000</b>		<b>-2.110.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.130.000</b>		<b>1.040.000</b>	<b>260.572,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>406.500</b>	<b>0</b>	<b>2.484.700</b>	<b>32.767,47</b>	<b>0</b>	<b>2.137.700</b>		
	<b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>	<b>2.723.500</b>		<b>-1.444.700</b>	<b>227.804,57</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.130.000</b>		<b>1.040.000</b>	<b>301.616,36</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>406.500</b>	<b>0</b>	<b>2.484.700</b>	<b>48.082,12</b>	<b>0</b>	<b>2.169.200</b>		
	<b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>	<b>2.723.500</b>		<b>-1.444.700</b>	<b>253.534,24</b>				



**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. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	56.200	0	267.100	13.697,81	0	267.100		FB 3
	<b>28.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW</b>								
	<b>28.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW</b>								
.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 Gebührenaussgleichsrück- lage Vorfluter (GebAusgl.R. Vorfluter)	1.800	0	0	2.589,23	0	0		FB 3
.913030	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrück- 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
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.601.900</b>	<b>0</b>	<b>808.000</b>	<b>383.386,86</b>	<b>0</b>	<b>808.000</b>		
	<b>UAB 91000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.061.500</b>		<b>2.379.500</b>	<b>-287.330,06</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.540.400</b>		<b>3.187.500</b>	<b>96.056,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.601.900</b>	<b>0</b>	<b>808.000</b>	<b>383.386,86</b>	<b>0</b>	<b>808.000</b>		
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.061.500</b>		<b>2.379.500</b>	<b>-287.330,06</b>				



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
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
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	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
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
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
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	5.498.400	5.498.400	0	4.241.000	4.241.000	530.889,76	530.889,76
	<b>Gesamthaushalt</b>	11.288.600	11.740.500	0	10.102.900	10.102.900	6.054.209,31	6.054.209,31