

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Verwaltungshaushalt				
	die Einnahmen	226.800	283.400	5.861.900	5.805.300
	die Ausgaben	155.200	104.000	5.861.900	5.913.100
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	487.600	1.065.000	4.241.000	3.663.600
	die Ausgaben	318.200	895.600	4.241.000	3.663.600

§ 2

Es werden festgesetzt:

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 2.760.200 € auf **3.212.000 €**

Heidgraben, den 13.12.2018

Gemeinde Heidgraben

Bürgermeister

Erläuterungsbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Durch den Nachtragshaushaltsplan reduziert sich das Volumen des Gesamthaushaltes in der **Einnahme** von bisher 10.102.900 € **um 634.000 €** auf jetzt 9.468.900 €, in der **Ausgabe** reduziert sich das Volumen von 10.102.900 € **um 526.200 €** auf 9.576.700 €. Ein Haushaltsausgleich konnte mit den verfügbaren Mitteln nicht hergestellt werden. Es ist mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **107.800 €** zu rechnen.

In dem Nachtragshaushaltsplan werden hauptsächlich die Veränderungen, die im Ursprungshaushalt noch nicht berücksichtigt werden konnten, dargestellt. Ebenso werden im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft auch die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in den Nachtragshaushalt aufgenommen.

Die größten Veränderungen im **Verwaltungshaushalt** stellen nachfolgende Positionen dar:

Einnahmen:

• Mindereinnahmen bei den Schulkostenbeiträgen (Grundschule)	- 11.200 €
• Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen Offenen Ganztagschule	- 55.000 €
• Mehreinnahmen aus Kostenersatz für Orts- und Regionalplanung	14.200 €
• Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer	- 200.000 €
• Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer	94.300 €
• Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen	30.300 €
• Mehreinnahmen aus einer allgemeinen Zuweisung des Landes	15.500 €

Ausgaben:

• Mehrausgaben beim Unterhaltungsaufwand für die Kindertagesstätte	25.000 €
• Mehrausgaben für die Unterhaltung der Gemeindestraßen	40.000 €
• Minderausgaben bei der Gewerbesteuerumlage	- 36.000 €
• Mehrausgaben bei der Kreisumlage	11.400 €

Die größten Veränderungen im **Vermögenshaushalt** stellen nachfolgende Positionen dar:

Einnahmen:

• Mehreinnahmen aus Beiträgen für Schmutzwasserbeseitigung	13.800 €
• Mindereinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	- 160.000 €
• Mindereinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gewerbegebiet	- 860.000 €
• Mehreinnahmen aus Kreditaufnahmen	451.800 €

Ausgaben:

• Mehrausgaben für Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	- 60.000 €
• Mehrausgaben für den Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule	- 13.500 €
• Mehrausgaben für die Erweiterung der Grundschule	- 90.000 €
• Mehrausgaben für die Sanierung der Dusch- und Sanitäranlage Schulturnhalle	- 16.300 €
• Mehrausgaben für Ausgleichsflächen	- 87.100 €
• Mehrausgaben für den Erwerb von beweglichem Vermögen Kita	- 16.200 €
• Minderausgaben Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 21)	500.000 €
• Mehrausgaben für Hausanschlüsse Wasserversorgung	- 31.500 €
• Minderausgaben Grunderwerbskosten	347.000 €

Der verfügbare Allgemeine Rücklagenbestand beträgt **0 €**.

Zu den Einzelansätzen mit größeren Veränderungen sowie Einzelansätzen, die für erklärungsbedürftig erachtet werden, sollen die Erläuterungen bei den entsprechenden Haushaltsstellen diese erklären.

Heidgraben, den .13.12.2018

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister
gez.

Jürgensen

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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.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					
	Ausgaben	32.600	26.600	6.000		
				0		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-32.600	-26.600	-6.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	32.600	26.600	6.000		
				0		
AB 00	Zu-/Überschuss	-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
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	300	100	200		FB 4
	Einnahmen	300	100	200		
				0		
	A u s g a b e n					
.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
	4.600 € Arbeitsmedizinische Vorsorge					
	8.000 € Unfallkasse					
	600 € Sicherheitstechnische Betreuung					
	500 € Sachversicherungen					
	1.000 € Umlage KSA					
	1.000 € Eigenbeteiligung Schadensfälle					
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	1.800	4.400		FB 1
	Gemeindebüro Ethernet Connect					
	Ausgaben	24.300	17.100	7.500		
				-300		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-24.000	-17.000	-7.300		
				-300		

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		
	Ausgaben	24.300	17.100	7.500		
				0		
				-300		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-24.000	-17.000	-7.300		
				-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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.900	1.300	600	1	FB 2
	Ausgaben	1.900	1.300	600		
				0		
	UAB 05200 Zu-/Überschuss	-1.900	-1.300	-600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.900	1.300	600		
				0		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-1.900	-1.300	-600		
				0		
	Einnahmen	300	100	200		
				0		
	Ausgaben	58.800	45.000	14.100		
				-300		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-58.500	-44.900	-13.900		
				-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
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	1.300	-1.000		FB 2
	Erstattung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze					
.177000	Spenden	100	0	100		FB 2
	Einnahmen	400	1.300	100		
				-1.000		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	29.200	21.700	8.000		
	UAB 13000			-500		
	Zu-/Überschuss	-28.800	-20.400	-7.900		
				500		
	Einnahmen	400	1.300	100		
	Ausgaben	29.200	21.700	8.000		
				-500		
	AB 13			-7.900		
	Zu-/Überschuss	-28.800	-20.400	-7.900		
				500		
	Einnahmen	400	1.300	100		
	Ausgaben	29.200	21.700	8.000		
				-500		
	EP 1			-7.900		
	Zu-/Überschuss	-28.800	-20.400	-7.900		
				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
	E i n n a h m e n					
.162000	Schulkostenbeiträge	50.800	62.000	-11.200		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	3.900	3.300	600		FB 4
	<i>für die Schulsozialarbeit</i>					
.172000	Zuweisung des Kreises	5.300	1.400	3.900		FB 4
	<i>für die Schulsozialarbeit</i>					
.177000	Spenden	500	2.000	-1.500		FB 4
	Einnahmen	60.500	68.700	4.500		
				-12.700		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	40.200	39.500	3.700		
				-3.000		
UAB 21110	Zu-/Überschuss	20.300	29.200	800		
				9.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	17.300	17.300	1.500		
				-1.500		
	UAB 21130	Zu-/Überschuss	-17.300	-17.300		
				-1.500		

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
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	140.900	194.800	3.600		
				-57.500		
	A u s g a b e n					
.576100	Sachausgaben für Projekte	1.900	900	1.000		FB 4
.620000	Verpflegungskosten	27.000	18.000	9.000		FB 4
	Ausgaben	28.900	18.900	10.000		
				0		
UAB 21140	Zu-/Überschuss	112.000	175.900	-6.400		
				57.500		

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
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	5.300	4.000	1.300		FB 4
	Einnahmen	5.300	4.000	1.300		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 21150	Zu-/Überschuss	5.300	4.000	1.300	
				0		
		Einnahmen	206.700	267.500	9.400	
				-70.200		
		Ausgaben	86.400	75.700	15.200	
				-4.500		
	AB 21	Zu-/Überschuss	120.300	191.800	-5.800	
				65.700		
		Einnahmen	206.700	267.500	9.400	
				-70.200		
		Ausgaben	86.400	75.700	15.200	
				-4.500		
	EP 2	Zu-/Überschuss	120.300	191.800	-5.800	
				65.700		

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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0	1.500	-1.500	2	FB 5
	Prüfung der elektrischen Anlagen					
.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
	Ausgaben	2.400	3.600	400		
				-1.600		
	UAB 35200	Zu-/Überschuss	-2.400	-3.600		
				-400		
				-1.600		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.400	3.600	400		
				-1.600		
	AB 35	Zu-/Überschuss	-2.400	-3.600		
				-400		
				-1.600		

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
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben			0		
.510000	Verschönerung des Ortsbildes	1.300	500	800	2	FB 5
	Ausgaben	1.300	500	800		
	Zu-/Überschuss			0		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-1.300	-500	-800		
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.300	500	800		
	Zu-/Überschuss			0		
AB 36	Zu-/Überschuss	-1.300	-500	-800		
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	3.700	4.100	1.200		
	Zu-/Überschuss			-1.600		
EP 3	Zu-/Überschuss	-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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.300	1.000	300	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	4.800	6.000	-1.200	3	FB 5
	Ausgaben	6.100	7.000	300		
				-1.200		
	UAB 43000 Zu-/Überschuss	-6.100	-7.000	-300		
				-1.200		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	6.100	7.000	300		
				-1.200		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-6.100	-7.000	-300		
				-1.200		

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
	E i n n a h m e n					
.150000	Kostenanteile	3.000	6.000	-3.000		FB 4
.172000	Zuweisung des Kreises	500	1.000	-500		FB 4
	Einnahmen	3.500	7.000	0		
				-3.500		
	A u s g a b e n					
.600000	Kosten der Jugendpflfegemaßnahme	6.000	11.000	-5.000		FB 4
	Ausgaben	6.000	11.000	0		
				-5.000		
	UAB 46010	Zu-/Überschuss	-2.500	-4.000	0	
				-1.500		

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 (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	2.000	500	1.500	2	FB 5
	Ausgaben	2.000	500	1.500		
				0		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-2.000	-500	-1.500		
				0		

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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	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
	Ausgaben	3.500	3.500	800		
				-800		
	UAB 46040	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500		
				-800		

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
	E i n n a h m e n					
.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
	Kostenanteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten					
.171000	Zuweisung des Landes	182.100	175.000	7.100		FB 4
	Betriebskostenförderung					
.172000	Zuweisung des Kreises	58.300	35.000	23.300		FB 4
	Zuweisung im Rahmen der Sozialstaffelausfälle					
	Einnahmen	619.200	571.000	48.200		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	27.000	2.000	25.000	2	FB 5
	Gebäudeunterhaltung Kita					
.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
	Betriebskostenzuschuss 2018					
.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
	Ausgaben	143.200	109.700	36.000		
				-2.500		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	476.000	461.300	12.200		
				-2.500		

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
	E i n n a h m e n					
.171000	Zuweisung des Landes	3.000	8.000	-5.000		FB 4
	Einnahmen	3.000	8.000	0		
				-5.000		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 46410	Zu-/Überschuss	3.000	8.000	0	
				5.000		
		Einnahmen	625.700	586.000	48.200	
				-8.500		
		Ausgaben	154.700	124.700	38.300	
				-8.300		
	AB 46	Zu-/Überschuss	471.000	461.300	9.900	
				200		
		Einnahmen	625.700	586.000	48.200	
				-8.500		
		Ausgaben	160.800	131.700	38.600	
				-9.500		
	EP 4	Zu-/Überschuss	464.900	454.300	9.600	
				-1.000		

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
	E i n n a h m e n					
.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					
	Einnahmen	5.300	6.600	0		
				-1.300		
	A u s g a b e n					
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.900	5.900	-1.000	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	6.200	4.000	2.200	3	FB 5
	Ausgaben	11.100	9.900	2.200		
				-1.000		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-5.800	-3.300	-2.200		
				300		
	Einnahmen	5.300	6.600	0		
				-1.300		
	Ausgaben	11.100	9.900	2.200		
				-1.000		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-5.800	-3.300	-2.200		
				300		

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 (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	5.300	6.600	0		
	Ausgaben	11.100	9.900	-1.300		
	Zu-/Überschuss	-5.800	-3.300	2.200		
EP 5				-1.000		
				-2.200		
				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
	E i n n a h m e n					
.167000	Kostenersätze	14.200	0	14.200		FB 5
	Einnahmen	14.200	0	14.200		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 61000	Zu-/Überschuss	14.200	0	14.200	
				0		
		Einnahmen	14.200	0	14.200	
				0		
		Ausgaben	0	0	0	
				0		
	AB 61	Zu-/Überschuss	14.200	0	14.200	
				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
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	100	1.000		FB 5
	Einnahmen	1.100	100	1.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	60.000	20.000	40.000	2	FB 5
	laufende Unterhaltung					
	Ausgaben	60.000	20.000	40.000		
				0		
	UAB 63000	Zu-/Überschuss	-58.900	-19.900	-39.000	
				0		
	Einnahmen	1.100	100	1.000		
				0		
	Ausgaben	60.000	20.000	40.000		
				0		
	AB 63	Zu-/Überschuss	-58.900	-19.900	-39.000	
				0		

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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.540000	Strombezugskosten	17.500	10.000	7.500	3	FB 5
	Ausgaben	17.500	10.000	7.500		
				0		
	UAB 67000					
	Zu-/Überschuss	-17.500	-10.000	-7.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	17.500	10.000	7.500		
				0		
	AB 67					
	Zu-/Überschuss	-17.500	-10.000	-7.500		
				0		
	Einnahmen	15.300	100	15.200		
				0		
	Ausgaben	77.500	30.000	47.500		
				0		
	EP 6					
	Zu-/Überschuss	-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
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	57.400	51.400	6.000		FB 5
	Einnahmen	57.400	51.400	6.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	40.200	40.500	2.300		
				-2.600		
UAB 76100	Zu-/Überschuss	17.200	10.900	3.700		
				-2.600		
	Einnahmen	57.400	51.400	6.000		
				0		
	Ausgaben	40.200	40.500	2.300		
				-2.600		
AB 76	Zu-/Überschuss	17.200	10.900	3.700		
				-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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	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
	zusätzlicher Reparaturaufwand					
.550005	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	6.000	7.000	-1.000	12	FB 5
	~ 4.500 laufende Fahrzeugunterhaltung					
	~ 1.500 € Reparaturkosten					
.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
	Ausgaben	30.600	24.700	7.900		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-30.600	-24.700	-7.900		
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	30.600	24.700	7.900		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-30.600	-24.700	-7.900		
	Einnahmen	57.400	51.400	6.000		
	Ausgaben	70.800	65.200	10.200		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-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	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe	70.800	68.200	2.600		FB 3
	<i>Guthaben aus Endabrechnung 2017</i>					
	Einnahmen	70.800	68.200	2.600		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	70.800	68.200	2.600		
				0		
	Einnahmen	70.800	68.200	2.600		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	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
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	42.300	43.000	-700		FB 5
	Einnahmen	42.300	43.000	0		
				-700		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	8.000	6.000	2.000	2	FB 5
	Unterhaltungsaufwand gemeindlicher Liegenschaften					
.540000	Bewirtschaftungskosten	8.000	7.100	900	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	4.000	5.000	-1.000	3	FB 5
	Ausgaben	20.000	18.100	2.900		
				-1.000		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	22.300	24.900	-2.900		
				-300		
	Einnahmen	42.300	43.000	0		
				-700		
	Ausgaben	20.000	18.100	2.900		
				-1.000		
	AB 88 Zu-/Überschuss	22.300	24.900	-2.900		
				-300		

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
	Einnahmen	113.100	111.200	2.600		
	Ausgaben	20.000	18.100	2.900		
				-1.000		
	EP 8 Zu-/Überschuss	93.100	93.100	-300		
				-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
	E i n n a h m e n					
.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
	Endgültige Festsetzung des Finanzausgleiches für 2018					
.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
	Einnahmen	3.244.600	3.301.200	145.100		
				-201.700		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbsteuerumlage	94.000	130.000	-36.000		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.170.300	1.158.900	11.400		FB 3
	Kreisumlagesatz 39 %					
.832200	Amtsumlage	405.100	401.200	3.900		FB 3
	Amtsumlagesatz 13,5 %					

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
	Ausgaben	1.669.400	1.690.100	15.300		
	Zu-/Überschuss	1.575.200	1.611.100	-36.000		
	UAB 90000			129.800		
	Einnahmen	3.244.600	3.301.200	145.100		
	Ausgaben	1.669.400	1.690.100	-201.700		
	Zu-/Überschuss	1.575.200	1.611.100	15.300		
	AB 90			-36.000		
	Zu-/Überschuss	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 (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben			0		
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	331.000	376.000	-45.000		FB 3
	- 217.400 € Pflichtzuführung Tilgung					
	- 113.600 € AfA Rücklage					
	- 0,00 € Allgemeine Zuführung					
	Ausgaben	331.000	376.000	0		
				-45.000		
UAB	91000 Zu-/Überschuss	-331.000	-376.000	0		
				-45.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	331.000	376.000	0		
				-45.000		
AB	91 Zu-/Überschuss	-331.000	-376.000	0		
				-45.000		

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
	Einnahmen	3.244.600	3.301.200	145.100		
	Ausgaben	2.000.400	2.066.100	15.300		
				-81.000		
	Zu-/Überschuss	1.244.200	1.235.100	129.800		
	EP 9			120.700		

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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.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		
					0				
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-3.600		0	-3.600				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	3.600	0	0	3.600	0	3.600		
					0				
	AB 02 Zu-/Überschuss	-3.600		0	-3.600				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	3.600	0	0	3.600	0	3.600		
					0				
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.600		0	-3.600				
					0				

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					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	500		0	500				FB 2
	Verkauf einer Tragkraftspritze								
	Einnahmen	500		0	500				
					0				
	A u s g a b e n								
.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				
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-59.500		0	-59.500				
					0				
	Einnahmen	500		0	500				
					0				
	Ausgaben	60.000	0	0	60.000	0	60.000		
					0				
	AB 13 Zu-/Überschuss	-59.500		0	-59.500				
					0				
	Einnahmen	500		0	500				
					0				
	Ausgaben	60.000	0	0	60.000	0	60.000		
					0				
	EP 1 Zu-/Überschuss	-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
	E i n n a h m e n								
.368000	Zuschuss Schulverein	10.000		4.000	6.000				FB 5
	Einnahmen	10.000		4.000	6.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000	0	11.500	13.500	0	25.000		FB 5
	Schulmöbel, Vorhänge, e-Screen								
.950001	Erweiterung der Grundschule	110.000	0	20.000	90.000	0	110.000		FB 5
	Planungs- und Baukosten								
	Umsetzung des Raumkonzeptes								
	Ausgaben	135.000	0	31.500	103.500	0	135.000		
					0				
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-125.000		-27.500	-97.500				
					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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.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		
	UAB 21130 Zu-/Überschuss	-16.300		0	-16.300				
	Einnahmen	10.000		4.000	6.000				
	Ausgaben	151.300	0	31.500	119.800	0	151.300		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-141.300		-27.500	-113.800				
	Einnahmen	10.000		4.000	6.000				
	Ausgaben	151.300	0	31.500	119.800	0	151.300		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-141.300		-27.500	-113.800				

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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.932200	Kosten für Ausgleichsflächen	87.100	0	0	87.100	0	87.100		FB 5
	Ausgleich für B-Plan 21 und teilweise B-Plan 15 MarktTreff								
	Ausgaben	87.100	0	0	87.100	0	87.100		
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	-87.100		0	-87.100				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	87.100	0	0	87.100	0	87.100		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-87.100		0	-87.100				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	87.100	0	0	87.100	0	87.100		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-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
	E i n n a h m e n								
.368000	Spenden	11.400		1.500	9.900				FB 4
	Einnahmen	11.400		1.500	9.900				
					0				
	A u s g a b e n								
.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		
	Spielgerät für Außenanlage								
	Ausgaben	17.200	0	4.600	16.200	0	17.200		
					-3.600				
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-5.800		-3.100	-6.300				
					-3.600				
	Einnahmen	11.400		1.500	9.900				
					0				
	Ausgaben	17.200	0	4.600	16.200	0	17.200		
					-3.600				
AB 46	Zu-/Überschuss	-5.800		-3.100	-6.300				
					-3.600				
	Einnahmen	11.400		1.500	9.900				
					0				
	Ausgaben	17.200	0	4.600	16.200	0	17.200		
					-3.600				
EP 4	Zu-/Überschuss	-5.800		-3.100	-6.300				
					-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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	50.000	0	550.000	-500.000	0	50.000		FB 5
	Ausgaben	50.000	0	550.000	0	0	50.000		
	UAB 63080	Zu-/Überschuss	-50.000	-550.000	0				
					-500.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	50.000	0	550.000	0	0	50.000		
	AB 63	Zu-/Überschuss	-50.000	-550.000	0				
					-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	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.360000	Zuweisung des Bundes	5.100		0	5.100				FB 5
	Einnahmen	5.100		0	5.100				
	A u s g a b e n				0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
UAB 67030	Zu-/Überschuss	5.100		0	5.100				
	Einnahmen	5.100		0	5.100				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 67	Zu-/Überschuss	5.100		0	5.100				
	Einnahmen	5.100		0	5.100				
	Ausgaben	50.000	0	550.000	0	0	50.000		
EP 6	Zu-/Überschuss	-44.900		-550.000	5.100				
					-500.000				
					-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	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.350000	Beiträge nach dem KAG	13.800		0	13.800				FB 3
	Hausanschlußbeiträge								
	Einnahmen	13.800		0	13.800				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
					0				
UAB	70000 Zu-/Überschuss	13.800		0	13.800				
					0				
	Einnahmen	13.800		0	13.800				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
					0				
AB	70 Zu-/Überschuss	13.800		0	13.800				
					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
	E i n n a h m e n								
.345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	500		0	500				FB 5
	Verkauf VW-Kasten								
	Einnahmen	500		0	500				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB	77100 Zu-/Überschuss	500		0	500				
					0				
	Einnahmen	500		0	500				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB	77 Zu-/Überschuss	500		0	500				
					0				
	Einnahmen	14.300		0	14.300				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP	7 Zu-/Überschuss	14.300		0	14.300				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.960010	Hausanschlußkosten	31.500	0	0	31.500	0	31.500		FB 5
	Ausgaben	31.500	0	0	31.500	0	31.500		
					0				
	UAB 81500								
	Zu-/Überschuss	-31.500		0	-31.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	31.500	0	0	31.500	0	31.500		
					0				
	AB 81								
	Zu-/Überschuss	-31.500		0	-31.500				
					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
	E i n n a h m e n								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	20.000		180.000	-160.000				FB 5
	Einnahmen	20.000		180.000	0				
					-160.000				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	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					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0		860.000	-860.000				FB 5
	Einnahmen	0		860.000	0				
					-860.000				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	3.200	0	350.200	-347.000	0	3.200		FB 5
	2. Ratenbetrag und 3. (letzte) Kaufpreisrate								
	Ausgaben	3.200	0	350.200	0	0	3.200		
					-347.000				
UAB	88080	Zu-/Überschuss	-3.200	509.800	0				
					513.000				
	Einnahmen	20.000		1.040.000	0				
					-1.020.000				
	Ausgaben	3.200	0	350.200	0	0	3.200		
					-347.000				
AB	88	Zu-/Überschuss	16.800	689.800	0				
					673.000				
	Einnahmen	20.000		1.040.000	0				
					-1.020.000				
	Ausgaben	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	331.000		376.000	-45.000				FB 3
.377800	Kredite des Kreditmarktes	3.212.000		2.760.200	451.800				FB 3
	<i>Anpassung des Kreditbedarfs auf der Basis der Veränderung bei den Veranschlagungen im Vermögenshaushalt.</i>								
	Einnahmen	3.543.000		3.136.200	451.800				
					-45.000				
	A u s g a b e n								
.977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	217.400	0	262.400	-45.000	0	217.400		FB 3
	Ausgaben	217.400	0	262.400	0	0	217.400		
					-45.000				
UAB	91000	Zu-/Überschuss	3.325.600	2.873.800	451.800				
					0				
	Einnahmen	3.543.000		3.136.200	451.800				
					-45.000				
	Ausgaben	217.400	0	262.400	0	0	217.400		
					-45.000				
AB	91	Zu-/Überschuss	3.325.600	2.873.800	451.800				
					0				

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	3.543.000		3.136.200	451.800				
					-45.000				
	Ausgaben	217.400	0	262.400	0	0	217.400		
					-45.000				
EP 9	Zu-/Überschuss	3.325.600		2.873.800	451.800				
					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
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	500	300	200	104.900	91.100	13.800		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	700	1.600	-900	65.400	57.900	7.500		
2	Schulen	294.500	355.300	-60.800	904.600	893.900	10.700		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	37.200	37.600	-400		
4	Soziale Sicherung	666.000	626.300	39.700	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		
0-9	Zusammen	5.805.300	5.861.900	-56.600	5.913.100	5.861.900	51.200		
			davon	226.800	Mehreinnahmen	davon	155.200	Mehrausgaben	
			davon	-283.400	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
	Vermögenshaushalt								
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	10.000	4.000	6.000	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	14.300	0	14.300	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	3.594.300	3.187.500	406.800	763.000	808.000	-45.000	0	0
0-9	Zusammen	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	
	Gesamthaushalt	9.468.900	10.102.900	-634.000	9.576.700	10.102.900	-526.200	320.000	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Heidgraben

Einwohner: 2.074

Stand : 31.03.2017

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	19.600	9,45	-300
001	Grundsteuer B	424.000	204,44	5.000
003	Gewerbsteuer (brutto)	500.000	241,08	-200.000
00	Summe Gruppe 00	943.600	454,97	-195.300
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.644.000	792,67	94.300
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.900	32,74	0
01	Summe Gruppe 01	1.711.900	825,41	94.300
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	100	0,05	0
022	Hundesteuer	13.400	6,46	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	13.500	6,51	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	502.000	242,04	30.300
04	Summe Gruppe 04	502.000	242,04	30.300
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	15.500	7,47	15.500
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	15.500	7,47	15.500
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	138.500	66,78	-400
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	138.500	66,78	-400
0	Summe Hauptgruppe 0	3.325.000	1.603,18	-55.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	986.900	475,84	-46.500
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	986.900	475,84	-46.500
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	142.000	68,47	4.200
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.700	9,50	-3.000
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	161.700	77,97	1.200
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	300	0,14	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.700	75,07	-1.700
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	14.200	6,85	14.200
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	291.600	140,60	0
16	Summe Gruppe 16	461.800	222,66	12.500
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	210.700	101,59	4.900
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.100	30,91	26.700
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	6.100	2,94	-1.400
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	280.900	135,44	30.200
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	1.891.300	911,91	-2.600
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	200	0,10	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,10	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
208	von übrigen Bereichen	400	0,19	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
20	Summe Gruppe 20	800	0,39	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,05	0
22	Konzessionsabgaben	70.800	34,14	2.600
21-22	Summe Gruppen 21-22	70.900	34,19	2.600
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	51.300	24,73	0
261	Säumniszuschläge	100	0,05	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,48	-1.000
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	52.400	25,26	-1.000
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	174.200	83,99	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	23.600	11,38	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	197.800	95,37	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	267.100	128,78	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
28	Summe Gruppe 28	267.100	128,78	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	589.000	283,99	1.600
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.805.300	2.799,08	-56.600
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	331.000	159,59	-45.000
30	Summe Gruppe 30	331.000	159,59	-45.000
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	51.300	24,73	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	51.300	24,73	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	8.000	3,86	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	8.000	3,86	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	20.000	9,64	-1.020.000
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.000	0,48	1.000

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
34	Summe Gruppe 34	21.000	10,12	-1.019.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.800	6,65	13.800
35	Summe Gruppe 35	13.800	6,65	13.800
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	5.100	2,46	5.100
361	vom Land	0	0,00	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	21.400	10,32	15.900
36	Summe Gruppe 36	26.500	12,78	21.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	3.212.000	1.548,70	451.800
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	3.212.000	1.548,70	451.800
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.663.600	1.766,43	-577.400
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	9.468.900	4.565,51	-634.000

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	52.400	25,27	7.200
40	Summe Gruppe 40	52.400	25,27	7.200
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	1.161.600	560,08	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
41	Summe Gruppe 41	1.161.600	560,08	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
434	Arbeitnehmer/-innen	79.600	38,38	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	79.600	38,38	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	243.400	117,36	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.700	0,82	0
44	Summe Gruppe 44	245.100	118,18	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	1.538.700	741,91	7.200
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.300	36,31	29.200
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.500	49,42	41.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.000	17,36	1.500
53	Mieten und Pachten	37.600	18,13	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	207.200	99,90	5.100
55	Haltung von Fahrzeugen	29.100	14,03	4.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	29.200	14,08	5.500
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	516.900	249,23	86.300
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	222.700	107,38	10.000
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	222.700	107,38	10.000
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.400	20,44	4.900
64	Summe Gruppe 64	42.400	20,44	4.900
65	Geschäftsausgaben	109.700	52,89	5.900
65	Summe Gruppe 65	109.700	52,89	5.900
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	1.200	0,58	0
661	Sonstige	4.500	2,17	0
66	Summe Gruppe 66	5.700	2,75	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	157.800	76,08	10.800

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	578.100	278,74	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	43.200	20,83	2.200
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	291.600	140,60	0
67	Summe Gruppe 67	912.900	440,17	2.200
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	174.200	83,99	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	23.600	11,38	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	197.800	95,37	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.008.100	968,23	109.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	34.200	16,49	0
70	Summe Gruppe 70	34.200	16,49	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	0,82	200
713	an Zweckverbände u. dgl.	218.200	105,21	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	10.000	4,82	0
718	an übrige Bereiche	200	0,10	200
71	Summe Gruppe 71	230.100	110,95	400
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	3.500	1,69	0
78	Summe Gruppe 78	3.500	1,69	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	3.500	1,69	0
7	Summe Hauptgruppe 7	267.800	129,13	400
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	46.400	22,37	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	46.400	22,37	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	94.000	45,32	-36.000
81	Summe Gruppe 81	94.000	45,32	-36.000
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.575.400	759,59	15.300
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	1.575.400	759,59	15.300
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	23.200	11,19	0
841	Sonstige	28.100	13,55	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	400	0,19	0
84	Summe Gruppe 84	51.700	24,93	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	331.000	159,59	-45.000
86	Summe Gruppe 86	331.000	159,59	-45.000
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	2.098.500	1.011,80	-65.700
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.913.100	2.851,07	51.200
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	267.100	128,78	0
90	Summe Gruppe 90	267.100	128,78	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	164.900	79,51	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	113.600	54,77	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	278.500	134,28	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	2.224.800	1.072,71	-259.900
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	94.400	45,52	29.700
93	Summe Gruppe 93	2.319.200	1.118,23	-230.200
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	3.600	1,74	3.600
B02	Schulen (EP 2)	126.300	60,90	106.300
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	50.000	24,11	-500.000
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	31.500	15,19	31.500
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	70.000	33,75	56.400
94-96	Summe Gruppen 94-96	281.400	135,69	-302.200
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	0	0,00	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	217.400	104,82	-45.000
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	217.400	104,82	-45.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	300.000	144,65	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	300.000	144,65	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr <u>Weniger (-)</u>
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.663.600	1.766,45	-577.400
4-9	Summe der Gesamtausgaben	9.576.700	4.617,52	-526.200

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

3 Heidgraben

	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	9.468.900	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.263.300	
3. Differenz		6.205.600
4. Gesamtausgaben	9.576.700	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	495.900	
6. Differenz		9.080.800
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-2.875.200
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	51.300	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	278.500	
9.3 Differenz		-227.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.212.000	
10.2 Tilgung von Krediten	217.400	
10.3 Differenz		2.994.600
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		2.767.400
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 3 Heidgraben

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B	438	444	445	445	445
003	Gewerbesteuer (brutto)	727	500	600	600	600
	Summe Gruppe 00	1.165	944	1.045	1.045	1.045
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.494	1.644	1.724	1.828	1.919
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47	68	68	69	71
	Summe Gruppe 01	1.541	1.712	1.792	1.897	1.990
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	14	14	14	14	14
	Summe Gruppen 02,03	14	14	14	14	14
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	417	518	547	590	591
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	417	518	547	590	591
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	135	139	145	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	3.272	3.327	3.543	3.546	3.640
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	993	987	1.000	1.000	1.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	155	162	172	172	172

Gemeinde 3 Heidgraben

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
16, 17	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		209	211	186	186	186
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		142	220	224	214	214
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		299	312	287	287	287
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		1.798	1.892	1.869	1.859	1.859
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		1	1	1	1	1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		78	71	65	65	65
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		265	517	312	312	312
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		344	589	378	378	378
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		5.414	5.808	5.790	5.783	5.877
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

Gemeinde 3 Heidgraben

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		314	331	436	436	436
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		37	51	56	56	56
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		37	51	56	56	56
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		268	29	3.138	8	1.558

Gemeinde 3 Heidgraben

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		61	14	820	0	620
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	5	0	0	0
361	vom Land		80	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		22	21	0	0	0
	Summe Gruppe 36		102	26	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	3.212	1.049	0	850
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	3.212	1.049	0	850
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		782	3.663	5.499	500	3.520
0-3	Summe aller Einnahmen		6.196	9.471	11.289	6.283	9.397

Gemeinde 3 Heidgraben

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		1.320	1.539	1.660	1.660	1.660
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		887	897	843	807	807
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		564	621	624	625	625
679	Innere Verrechnungen		291	292	283	283	283
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		166	174	170	170	170
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		24	24	23	24	24
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		190	198	193	194	194
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		1.932	2.008	1.943	1.909	1.909
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		34	34	47	47	47
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse						

Gemeinde 3 Heidgraben

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	für laufende Zwecke, Schuldendienst- hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		220	220	225	225	225
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		10	10	10	10	10
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		230	230	235	235	235
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	4	2	2	2
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		264	268	284	284	284
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		39	46	57	29	32
810	Gewerbesteuerumlage		143	94	111	57	57
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		1.469	1.575	1.692	1.834	1.893
84,85	Übrige Finanzausgaben		37	52	58	58	58
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		314	331	436	436	436
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		2.002	2.098	2.354	2.414	2.476
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		5.518	5.913	6.241	6.267	6.329
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		37	267	56	56	56
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	165	0	0	40
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1		0	0	0	0	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	(Rückstellungen)						
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		114	114	124	124	124
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	2	2	2
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		114	279	126	126	166
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		23	300	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		23	300	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		49	2.225	407	0	850
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		38	94	340	8	14
	Summe Gruppe 93		87	2.319	747	8	864
94-96	Baumaßnahmen		345	281	2.150	0	1.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		200	217	2.420	302	1.894
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		200	217	2.420	302	1.894
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		806	3.663	5.499	492	3.980
4-9	Summe der Ausgaben		6.324	9.576	11.740	6.759	10.309

V Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Bezeichnung	2014/EUR	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR	2018/EUR
Grundsteuer A	12.873,88	18.573,46	20.092,38	19.736,25	19.600,00
Grundsteuer B	312.746,17	334.446,70	400.698,01	418.380,39	424.000,00
Gewerbsteuer	734.909,06	569.872,20	780.844,71	727.324,34	500.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.148.949,00	1.348.749,00	1.395.938,00	1.521.735,00	1.644.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.988,00	36.434,00	37.649,00	47.170,00	67.900,00
Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Hundsteuer	10.511,00	11.025,00	12.466,25	13.459,00	13.400,00
Schlüsselzuweisungen	420.576,00	411.168,00	326.976,00	417.084,00	502.000,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a	114.816,00	124.308,00	131.556,00	134.892,00	138.500,00
Verzinsung von Steuernachforderungen	998,00	1.397,50	1.580,50	4.566,00	1.000,00
Allg. Deckungsmittel	2.779.367,11	2.855.973,86	3.107.800,85	3.304.347	3.310.500
Gewerbsteuerumlage	149.053,00	106.392,00	133.543,00	147.438,00	94.000,00
Kreisumlage	881.357,49	931.189,74	971.196,72	1.091.048,01	1.170.300,00
Amtsumlage	309.605,07	322.334,91	330.206,75	377.670,47	405.100,00
Verzinsung von Steuererstattungen	237,00	671,50	10,50	51,00	400,00
Ausgaben	1.340.252,56	1.360.588,15	1.434.956,97	1.616.207	1.669.800
Überschuss Abschnitt 90	1.439.114,55	1.495.385,71	1.672.843,88	1.688.140	1.640.700

XII Freier Finanzspielraum - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	439	314	331	2.534	416	452
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990 97 ohne 97_9	205	200	217	2.420	302	294
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	114	114	114	114	114	114
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	68					
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhand- vermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	52	0	0	0	0	44
		in EUR/Ew.	19	0	0	0	0	16
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	163	166	174	171	171	171
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3)		0		216	2.080		
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140						
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

XIII Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	5.166	5.516	5.913	7.891	5.680	5.736
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	439	314	331	2.534	416	452
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	264	291	292	283	283	283
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	163	166	174	171	171	171
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	29	24	24	24	24	24
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	134	143	94	130	66	66
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage-	832	1.301	1.469	1.575	1.584	1.607	1.632
9	abzügl. Gebührenausschleichsumlage	3130		37	51	33	8	0
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		2.836	3.072	3.372	3.132	3.105	3.108
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		1,46%	8,32%	9,76%	-7,11%	-0,86%	0,09%
15	Empfehlung (in %)		2,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018 in EURO

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2018 Schuldengruppe: 51 vom Land

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

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018 in EURO

Seite: 2
Stand: 11.12.2018

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	451.800,00	1,20	15.09.2029	0,00	451.800,00	0,00	0,00	0,00	451.800,00
Summe:		5.494.997,14	1,18		1.713.192,37	3.203.997,14	145.845,69	19.561,42	0,00	4.771.343,82

* 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

Schulden- nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins- fest- setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs- kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
9100-59-7	AfA Rücklage OE Inneres Darlehen Beschl. GV zum 1. NH 2005	200.000,00	0,00	20.12.2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9100-59-8	AfA Rücklage OE Restfinanzierung Investitionen 2014	100.000,00	0,00	01.04.2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
Summe:		658.000,00	0,00		520.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	500.000,00

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres (2017)	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2018)	Zuführungs- Betrag	Zuführung Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2018)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Allgemeine Rücklage	0	0	165	0	0	165
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0	0
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	721	806	85	0	0	891
3.2 Frischwasserversorgung	119	148	29	0	0	177
4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	98	72	0	0	28	44
4.2 Frischwasserversorgung	32	21	0	0	21	0
4.3 Vorfluter	0	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	0	0	0	0
zusammen	970	1.047	279	0	49	1.277