



Entwurf

1. Nachtragshaushaltsplan

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

für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.09.2019 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	192.600	55.200	5.878.000	6.015.400
	die Ausgaben	130.800	219.400	6.521.200	6.432.600
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	100.200	93.800	3.961.400	3.967.800
	die Ausgaben	99.200	92.800	3.961.400	3.967.800

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 2.037.500,-- € auf **2.123.600,-- €**.

Heidgraben, den xx.xx.2019

Gemeinde Heidgraben

Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Erläuterungen:

Durch den Nachtragshaushaltsplan erhöht sich das Volumen des Gesamthaushaltes in der **Einnahme** von bisher 9.839.400 € **um 143.800 €** auf jetzt 9.983.200 €, in der **Ausgabe** reduziert sich das Volumen von 10.482.600 € **um 82.200 €** auf 10.400.400 €. Ein Haushaltsausgleich konnte damit nicht hergestellt werden. Der **Jahresfehlbetrag** verringert sich dadurch aber um 226.000 € auf **417.200 €**.

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 Elternbeiträgen (Kindertagesstätte)** **- 14.000 €**
- **Mehreinnahmen bei den Kostenanteilen anderer Gemeinden (Kita)** **14.300 €**
- **Mehreinnahmen bei den Zuweisungen des Landes (Kita)** **38.000 €**
- **Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung** **17.000 €**
- **Mindereinnahmen bei der Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage** **- 17.700 €**
- **Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren Wasserversorgung** **47.000 €**
- **Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer** **54.000 €**

Ausgaben:

- **Minderausgaben beim Unterhaltungsaufwand Gemeindezentrum** **12.500 €**
- **Meherausgaben bei den Verpflegungskosten Mensa** **- 10.000 €**
- **Minderausgaben bei den Beschäftigungsentgelten Kita** **29.700 €**
- **Meherausgaben bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Kita** **- 10.000 €**
- **Minderausgaben beim Zuschuss für den Kindergarten der AWO** **23.900 €**
- **Meherausgaben bei den Unterhaltungskosten Wasserversorgung** **- 28.000 €**
- **Meherausgaben bei den Geschäftsausgaben Wasserversorgung** **- 20.000 €**
- **Minderausgaben Zinsausgaben** **20.000 €**

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

Einnahmen:

- **Mindereinnahmen bei der Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage** **- 17.700 €**
- **Mehreinnahmen bei der Kreditaufnahme** **86.100 €**

Ausgaben:

- **Meherausgaben für Baumaßnahmen an der Kita** **- 13.200 €**
- **Meherausgaben für Planung Erweiterung der Kita** **- 40.000 €**
- **Meherausgaben für die Sanierung des Parkplatzes** **- 20.000 €**
- **Minderausgaben für ordentliche Tilgung** **76.100 €**

Der verfügbare Bestand in der Allgemeinen Rücklage beträgt **0 €**.

Zu den Einzelansätzen mit größeren Veränderungen sowie Einzelansätzen, die für erklärungsbedürftig erachtet werden, sind Erläuterungen bei den entsprechenden Haushaltsstellen zu finden.

Heidgraben, den xx.xx.2019

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister
gez.

Jürgensen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 1. Nachtrag	mehr/ weniger
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	4			5	6
Grundsteuer A	19.736,25	19.600,00	20.300,00	20.300,00	0,00
Grundsteuer B	418.380,39	424.000,00	462.000,00	464.500,00	+ 2.500,00
Gewerbsteuer	727.324,34	500.000,00	616.000,00	670.000,00	+ 54.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.521.735,00	1.644.000,00	1.724.300,00	1.724.300,00	0,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47.170,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Hundesteuer	13.459,00	13.400,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüssel- zuweisungen	417.084,00	502.000,00	514.700,00	514.700,00	0,00
Sonderschlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	134.892,00	138.500,00	150.800,00	150.800,00	0,00
Sonstige allg. Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allg. Deckungsmittel	3.299.780,98	3.309.500,00	3.570.100,00	3.626.600,00	+ 56.500,00
Gewerbsteuer- umlage	147.438,00	94.000,00	111.000,00	120.000,00	+ 9.000,00
Kreisumlage	1.091.048,01	1.170.300,00	1.164.300,00	1.164.300,00	0,00
Amtsumlage	377.670,47	405.100,00	495.000,00	492.400,00	- 2.600,00
Summe der Umlagen	1.616.156,48	1.669.400,00	1.770.300,00	1.776.700,00	+ 6.400,00

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				Nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				davon				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR
Ist 2015	2.803	470	197	3.076	1.133	520	2.556	---
Ist 2016	3.076	110	185	3.001	1.105	520	2.481	---
Ist 2017	3.001	150	196	2.955	1.088	500	2.455	---
Soll 2018	2.955	2.101	197	4.859	1.789	500	4.359	764
Soll im Haushalts- jahr	4.859	2.887	234	7.512	2.766	500	7.012	-----
Soll 2020	7.512	828	2.482	5.858	2.157	500	5.358	
Soll 2021	5.858	1.236	1.925	5.169	1.903	500	4.669	
Soll 2022	5.169	6	368	4.807	1.770	500	4.307	

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/EW.

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	382	317	360	506	500	494
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	196	197	234	380	374	368
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	124	124	124	124	124
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenausgleichsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	55	6	2	2	2	2
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuer rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Sonder rücklage – Gebührenausgleichsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages/ - bedarfes		0	280	417	1.066	1.453	1.766
13	freier Finanzspielraum	TEUR	14	- 280	- 417	- 1.066	- 1.453	- 1.766
		EUR/Ew.	5,15	-103,09	- 153,53	- 392,48	- 534,97	- 650,22
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	167	174	171	171	171	171
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3).							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonder rücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	5.523	5.842	6.433	6.944	7.425	7.795
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	382	317	360	506	500	494
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	318	240	283	283	283	283
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	167	165	171	171	171	171
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	24	24	23	24	24	24
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	147	105	120	57	57	57
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	1.469	1.597	1.657	1.749	1.807	1.868
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	37	59	39	56	56	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892			280	417	1.066	1.453
16	Bereinigte Ausgaben VwH		2.979	3.335	3.780	3.681	3.461	3.445
17	Veränderung Vorjahr (in %)			+ 11,95 %	+ 13,34 %	- 2,62 %	- 5,97 %	- 0,46 %
18	Empfehlung (in %)		bis zu 2,5 %	bis zu 1,5 %				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuführungsbetrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	X	0	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	461	93	X	0	554
3.2 Frischwasserversorgung	179	31		0	210
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	56	0	0	10	46
4.2 Frischwasserversorgung	61	0	0	29	32
4.3 Vorfluter	3	2	0	0	5
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	X	0	0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	X	0	0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	X	0	0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	X	0	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	X	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

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 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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	33.000	28.000	5.000	1	FB 1
	- ca. 15.000 EUR Aufwandsentschädigung f. Bürgermeister u. Stellvertreter					
	- ca. 13.700 EUR Sitzungsgeld einschl. Fraktionssitzungen					
	- ca. 4.000 EUR Aufwandsentschädigung f. Fraktionsvorsitzende					
	- ca. 300 EUR Sonstiges					
	Ausgaben	33.000	28.000	5.000 0		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-33.000	-28.000	-5.000 0		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	33.000	28.000	5.000 0		
AB 00	Zu-/Überschuss	-33.000	-28.000	-5.000 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 2019	bisher 2019	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	Unterhaltung Gemeindezentrum	10.000	22.500	-12.500	2	FB 5
	Prüfung der elektrischen Anlagen					
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	17.000	14.000	3.000		FB 1
	5.300 € Arbeitsmedizinische Vorsorge					
	9.500 € Unfallkasse					
	600 € Sicherheitstechnische Betreuung					
	200 € Sachversicherungen					
	1.100 € Umlage KSA					
	300 € Eigenbeteiligung Schadensfälle					
.650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.000	500		FB 1
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	6.000	200		FB 1
	Gemeindebüro Ethernet Connect					
.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	3.500	6.500		FB 1
	Rechtsverfahren					

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	46.700	49.000	10.200		
				-12.500		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-46.700	-49.000	-10.200		
				-12.500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	46.700	49.000	10.200		
				-12.500		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-46.700	-49.000	-10.200		
				-12.500		

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 2019	bisher 2019	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					
.650000	Geschäftsausgaben	200	0	200		FB 2
	Ausgaben	200	0	200		
				0		
	UAB 05200					
	Zu-/Überschuss	-200	0	-200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	200	0	200		
				0		
	AB 05					
	Zu-/Überschuss	-200	0	-200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	79.900	77.000	15.400		
				-12.500		
	EP 0					
	Zu-/Überschuss	-79.900	-77.000	-15.400		
				-12.500		

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 2019	bisher 2019	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					
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	5.900	5.800	100		FB 2
	Ausgaben	5.900	5.800	100		
				0		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-5.900	-5.800	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.900	5.800	100		
				0		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-5.900	-5.800	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.900	5.800	100		
				0		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-5.900	-5.800	-100		
				0		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Schulkostenbeiträge	48.100	50.800	-2.700		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	3.600	3.900	-300		FB 4
	<i>für die Schulsozialarbeit</i>					
.172000	Zuweisung des Kreises	5.700	5.300	400		FB 4
	<i>für die Schulsozialarbeit</i>					
.177000	Spenden	6.300	500	5.800		FB 4
	Einnahmen	63.700	60.500	6.200		
				-3.000		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	51.700	48.500	3.200	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.700	10.200	500	1	FB 1
.562000	Aus- und Fortbildung	2.000	500	1.500		FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	7.500	3.800	3.700	7	FB 4
	Ausgaben	71.900	63.000	8.900		
				0		
UAB 21110	Zu-/Überschuss	-8.200	-2.500	-2.700		
				3.000		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	101.000	96.000	5.000		FB 4
.110002	Elternbeiträge für Projekte	1.400	900	500		FB 4
.171001	Zuweisung des Landes	25.500	25.000	500		FB 4
	Einnahmen	127.900	121.900	6.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.700	8.000	-300	1	FB 1
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.600	93.400	-7.800	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	5.400	6.300	-900	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.500	24.500	-2.000	1	FB 1
.576100	Sachausgaben für Projekte	2.000	900	1.100		FB 4
.788000	Sozialstaffelleistungen	4.000	1.700	2.300		FB 4
	Ausgaben	127.200	134.800	3.400		
				-11.000		
UAB 21140	Zu-/Überschuss	700	-12.900	2.600		
				-11.000		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	4.000	5.000	-1.000		FB 4
	Einnahmen	4.000	5.000	0		
				-1.000		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 21150	Zu-/Überschuss	4.000	5.000	0		
				1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21160 Mensa

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110001	Essensgeld	115.000	110.000	5.000		FB 4
	Einnahmen	115.000	110.000	5.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.300	42.200	5.100	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	3.300	3.100	200	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.300	9.500	800	1	FB 1
.620000	Verpflegungskosten	70.000	60.000	10.000		FB 4
	Ausgaben	130.900	114.800	16.100		
				0		
UAB 21160	Zu-/Überschuss	-15.900	-4.800	-11.100		
				0		
	Einnahmen	310.600	297.400	17.200		
				-4.000		
	Ausgaben	330.000	312.600	28.400		
				-11.000		
AB 21	Zu-/Überschuss	-19.400	-15.200	-11.200		
				-7.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.600	4.200	400	1	FB 1
	<i>Honorarkraft für die Wahrnehmungsförderung</i>					
	Ausgaben	4.600	4.200	400		
				0		
	UAB 27000					
	Zu-/Überschuss	-4.600	-4.200	-400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	4.600	4.200	400		
				0		
	AB 27					
	Zu-/Überschuss	-4.600	-4.200	-400		
				0		
	Einnahmen	310.600	297.400	17.200		
				-4.000		
	Ausgaben	334.600	316.800	28.800		
				-11.000		
	EP 2					
	Zu-/Überschuss	-24.000	-19.400	-11.600		
				-7.000		

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 2019	bisher 2019	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					
.414000	Angestelltenvergütungen	13.500	13.600	-100	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	900	600	300	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	3.500	3.700	-200	1	FB 1
	Ausgaben	17.900	17.900	300		
				-300		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	-17.900	-17.900	-300		
				-300		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	17.900	17.900	300		
				-300		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-17.900	-17.900	-300		
				-300		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	17.900	17.900	300		
				-300		
EP 3	Zu-/Überschuss	-17.900	-17.900	-300		
				-300		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Kostenanteile	5.000	4.000	1.000		FB 4
	Einnahmen	5.000	4.000	1.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.600000	Kosten der Jugendpfllegemaßnahme	9.000	6.000	3.000		FB 4
	Ausgaben	9.000	6.000	3.000		
				0		
	UAB 46010	Zu-/Überschuss	-4.000	-2.000	-2.000	
				0		

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 2019	bisher 2019	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	306.000	320.000	-14.000		FB 4
.162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	49.700	35.400	14.300		FB 4
	Kostenanteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten					
.171000	Zuweisung des Landes	190.000	152.000	38.000		FB 4
	Betriebskostenförderung					
	Einnahmen	545.700	507.400	52.300		
				-14.000		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	766.100	795.800	-29.700	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	50.800	54.900	-4.100	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	163.000	169.800	-6.800	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	5.000	10.000	2	FB 5
	Gebäudeunterhaltung Kita					
.600000	Veranstaltungen	1.800	1.500	300	11	FB 4
	Ausflug, Kinderfest und Theater					
.677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	14.100	38.000	-23.900		FB 4
	Betriebskostenzuschuss 2019					

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.010.800	1.065.000	10.300		
				-64.500		
	UAB 46400			42.000		
	Zu-/Überschuss	-465.100	-557.600	-50.500		

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 2019	bisher 2019	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					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	5.200	-800	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	900	1.100	-200	1	FB 1
	Ausgaben	5.300	6.300	0		
				-1.000		
UAB 46410	Zu-/Überschuss	-5.300	-6.300	0		
				-1.000		
	Einnahmen	550.700	511.400	53.300		
				-14.000		
	Ausgaben	1.025.100	1.077.300	13.300		
				-65.500		
AB 46	Zu-/Überschuss	-474.400	-565.900	40.000		
				-51.500		
	Einnahmen	550.700	511.400	53.300		
				-14.000		
	Ausgaben	1.025.100	1.077.300	13.300		
				-65.500		
EP 4	Zu-/Überschuss	-474.400	-565.900	40.000		
				-51.500		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n Mieten und Pachten	7.200	6.600	600		FB 4
	- 3.810,37 EUR von Hhst. 5500.70000					
	- 3.400,00 EUR Pacht Jugendraum					
	Einnahmen	7.200	6.600	600		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	7.200	6.600	600		
				0		
	Einnahmen	7.200	6.600	600		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	7.200	6.600	600		
				0		
	Einnahmen	7.200	6.600	600		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	EP 5 Zu-/Überschuss	7.200	6.600	600		
				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 2019	bisher 2019	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					
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	24.800	21.700	3.100		FB 5
	Ausgaben	24.800	21.700	3.100		
				0		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-24.800	-21.700	-3.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	24.800	21.700	3.100		
				0		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-24.800	-21.700	-3.100		
				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 2019	bisher 2019	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	5.500	10.000	-4.500	3	FB 5
	Ausgaben	5.500	10.000	0		
				-4.500		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-5.500	-10.000	0		
				-4.500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.500	10.000	0		
				-4.500		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-5.500	-10.000	0		
				-4.500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	30.300	31.700	3.100		
				-4.500		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-30.300	-31.700	-3.100		
				-4.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	326.100	309.100	17.000		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage	10.400	28.100	-17.700		FB 3
	Einnahmen	336.500	337.200	17.000		
				-17.700		
	A u s g a b e n					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.500	500	3.000		FB 5
.672020	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	4.200	2.900	1.300		FB 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	185.000	190.000	-5.000		FB 3
	Ausgaben	192.700	193.400	4.300		
				-5.000		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	143.800	143.800	12.700		
				12.700		
	Einnahmen	336.500	337.200	17.000		
				-17.700		
	Ausgaben	192.700	193.400	4.300		
				-5.000		
	AB 70 Zu-/Überschuss	143.800	143.800	12.700		
				12.700		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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	10.000	8.000	2.000	2	FB 5
	~ 5.500 € diverse Wartungskosten					
	~ 4.500 € Laufende Unterhaltung					
	Ausgaben	10.000	8.000	2.000		
				0		
UAB 76100	Zu-/Überschuss	-10.000	-8.000	-2.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	10.000	8.000	2.000		
				0		
AB 76	Zu-/Überschuss	-10.000	-8.000	-2.000		
				0		

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 2019	bisher 2019	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					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	203.300	206.100	-2.800	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	14.100	14.500	-400	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	42.300	43.300	-1.000	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	8.000	3.000	5.000	2	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.000	200		FB 5
.652000	Fernsprechgebühren	1.500	1.200	300		FB 1
	Ausgaben	270.400	269.100	5.500		
				-4.200		
	UAB 77100	Zu-/Überschuss	-270.400	-269.100	-5.500	
				-4.200		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	270.400	269.100	5.500		
				-4.200		
	AB 77	Zu-/Überschuss	-270.400	-269.100	-5.500	
				-4.200		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	336.500	337.200	17.000		
	Ausgaben	473.100	470.500	-17.700		
				11.800		
				-9.200		
	Zu-/Überschuss	-136.600	-133.300	5.200		
	EP 7			8.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren	216.200	169.200	47.000		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenausschleiss- rücklage	29.100	28.100	1.000		FB 3
	Einnahmen	245.300	197.300	48.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	35.000	7.000	28.000	2	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	22.000	2.000	20.000		FB 5
	Ausgaben	57.000	9.000	48.000		
				0		
	UAB 81500	Zu-/Überschuss	188.300	188.300		
				0		
				0		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe <i>Vorauszahlung 2019</i>	61.900	64.700	-2.800		FB 3
	A u s g a b e n					
	Einnahmen	61.900	64.700	0		
	Ausgaben	0	0	-2.800		
UAB 81700	Zu-/Überschuss	61.900	64.700	0		
	Einnahmen	307.200	262.000	48.000		
	Ausgaben	57.000	9.000	-2.800		
AB 81	Zu-/Überschuss	250.200	253.000	0		
	Einnahmen	307.200	262.000	48.000		
	Ausgaben	57.000	9.000	-2.800		
EP 8	Zu-/Überschuss	250.200	253.000	0		
				2.800		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.001000	Grundsteuer B	464.500	462.000	2.500		FB 3
.003000	Gewerbsteuer	670.000	616.000	54.000		FB 3
	Einnahmen	1.134.500	1.078.000	56.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbsteuerumlage	120.000	111.000	9.000		FB 3
.832200	Amtsumlage	492.400	495.000	-2.600		FB 3
	Amtsumlagesatz 15,65 %					
	Ausgaben	612.400	606.000	9.000		
				-2.600		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	522.100	472.000	47.500		
				-2.600		
	Einnahmen	1.134.500	1.078.000	56.500		
				0		
	Ausgaben	612.400	606.000	9.000		
				-2.600		
	AB 90 Zu-/Überschuss	522.100	472.000	47.500		
				-2.600		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	39.500	56.200	-16.700		FB 3
	<i>10.400 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW</i>					
	<i>29.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW</i>					
	Einnahmen	39.500	56.200	0		
				-16.700		
	A u s g a b e n					
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	37.400	57.400	-20.000		FB 3
.840000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Trinkwasser	29.100	28.100	1.000		FB 3
.841000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Ortsentwässerung (OE)	10.400	28.100	-17.700		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	359.600	435.700	-76.100		FB 3
	- <i>234.300 € Pflichtzuführung ordentliche Tilgung</i>					
	- <i>123.500 € AfA Rücklage</i>					
	- <i>1.800 € Gebührenaussgleichsrückl. Vorfluter</i>					
	- <i>0,00 € Allgemeine Zuführung</i>					

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 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	436.500	549.300	1.000		
				-113.800		
UAB	91000	Zu-/Überschuss	-397.000	-493.100	-1.000	
				-97.100		
	Einnahmen	39.500	56.200	0		
				-16.700		
	Ausgaben	436.500	549.300	1.000		
				-113.800		
AB	91	Zu-/Überschuss	-397.000	-493.100	-1.000	
				-97.100		
	Einnahmen	1.174.000	1.134.200	56.500		
				-16.700		
	Ausgaben	1.048.900	1.155.300	10.000		
				-116.400		
EP	9	Zu-/Überschuss	125.100	-21.100	46.500	
				-99.700		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	300	0	0	300	0	300		FB 5
	Sitzgruppe								
	Ausgaben	300	0	0	300	0	300		
					0				
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-300		0	-300				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	300	0	0	300	0	300		
					0				
AB 02	Zu-/Überschuss	-300		0	-300				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	300	0	0	300	0	300		
					0				
EP 0	Zu-/Überschuss	-300		0	-300				
					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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	0	11.500	3.500	0	15.000		FB 2
	<i>Beschaffung von einem Rauchhaus</i>								
	Ausgaben	15.000	0	11.500	3.500	0	15.000		
					0				
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-15.000		-11.500	-3.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	15.000	0	11.500	3.500	0	15.000		
					0				
	AB 13 Zu-/Überschuss	-15.000		-11.500	-3.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	15.000	0	11.500	3.500	0	15.000		
					0				
	EP 1 Zu-/Überschuss	-15.000		-11.500	-3.500				
					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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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								
.950001	Erweiterung der Grundschule Planungs- und Baukosten	4.100	0	0	4.100	0	4.100		FB 5
	Restkosten								
	Ausgaben	4.100	0	0	4.100	0	4.100		
	UAB 21110								
	Zu-/Überschuss	-4.100		0	-4.100				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	4.100	0	0	4.100	0	4.100		
	AB 21								
	Zu-/Überschuss	-4.100		0	-4.100				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	4.100	0	0	4.100	0	4.100		
	EP 2								
	Zu-/Überschuss	-4.100		0	-4.100				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.932200	Kosten für Ausgleichsflächen	4.600	0	0	4.600	0	4.600		FB 5
	Ausgleich für B-Plan 21								
	Ausgaben	4.600	0	0	4.600	0	4.600		
					0				
UAB	36000 Zu-/Überschuss	-4.600		0	-4.600				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	4.600	0	0	4.600	0	4.600		
					0				
AB	36 Zu-/Überschuss	-4.600		0	-4.600				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	4.600	0	0	4.600	0	4.600		
					0				
EP	3 Zu-/Überschuss	-4.600		0	-4.600				
					0				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000	0	4.000	3.000	0	7.000		FB 4
.940001	Baukosten	13.200	0	0	13.200	0	13.200		
	Erdarbeiten - Einbau einer Tragschicht								
.950000	Bau- und Planungskosten die Erweiterung der KiTa	40.000	0	0	40.000	0	40.000		FB 5
	Restkosten								
	Ausgaben	60.200	0	4.000	56.200	0	60.200		
					0				
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-60.200		-4.000	-56.200				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	60.200	0	4.000	56.200	0	60.200		
					0				
AB 46	Zu-/Überschuss	-60.200		-4.000	-56.200				
					0				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	60.200	0	4.000	56.200	0	60.200		
EP 4	Zu-/Überschuss	-60.200		-4.000	-56.200				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt 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								
.950000	Baukosten Parkplatz <i>Erneuerung Parkplatz beim Griechen.</i>	60.000	0	40.000	20.000	0	60.000		FB 5
	Ausgaben	60.000	0	40.000	20.000	0	60.000		
					0				
UAB	68000 Zu-/Überschuss	-60.000		-40.000	-20.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	60.000	0	40.000	20.000	0	60.000		
					0				
AB	68 Zu-/Überschuss	-60.000		-40.000	-20.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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								
.960000	Planungs- und Baukosten	3.000	0	0	3.000	0	3.000		FB 5
	<i>Erfassung Kanalbestand und Schachtvermessung</i>								
	Ausgaben	3.000	0	0	3.000	0	3.000		
	UAB 69000								
	Zu-/Überschuss	-3.000		0	-3.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	3.000	0	0	3.000	0	3.000		
	AB 69								
	Zu-/Überschuss	-3.000		0	-3.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	63.000	0	40.000	23.000	0	63.000		
	EP 6								
	Zu-/Überschuss	-63.000		-40.000	-23.000				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.350000	Beiträge nach dem KAG	9.900		0	9.900				FB 3
	Hausanschlußbeiträge								
	Einnahmen	9.900		0	9.900				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
					0				
UAB	70000 Zu-/Überschuss	9.900		0	9.900				
					0				
	Einnahmen	9.900		0	9.900				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
					0				
AB	70 Zu-/Überschuss	9.900		0	9.900				
					0				
	Einnahmen	9.900		0	9.900				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
					0				
EP	7 Zu-/Überschuss	9.900		0	9.900				
					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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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	3.200		0	3.200				FB 3
	Hausanschlußbeiträge								
	Einnahmen	3.200		0	3.200				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
					0				
UAB	81500 Zu-/Überschuss	3.200		0	3.200				
					0				
	Einnahmen	3.200		0	3.200				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
					0				
AB	81 Zu-/Überschuss	3.200		0	3.200				
					0				
	Einnahmen	3.200		0	3.200				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
					0				
EP	8 Zu-/Überschuss	3.200		0	3.200				
					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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	359.600		435.700	-76.100				FB 3
.313000	Entnahme aus der Gebührenausschleissrücklage Ortsentwässerung	10.400		28.100	-17.700				FB 3
.313010	Entnahme aus der Gebührenausschleissrücklage Wasser	29.100		28.100	1.000				FB 3
.377800	Kredite des Kreditmarktes	2.123.600		2.037.500	86.100				FB 3
	- 262.000 € Finanzierung Feuerwehrfahrzeug								
	- 1.600.000 € Teilfinanzierung Erschließung B-Plan 22/23								
	- 49.500 € Finanzierung Beschaffung Anlagevermögen pp.								
	- 35.000 € Entschädigung Kleingartenanlage								
	- 550.000 € Erschl. Gewerbegebiet								
	- 347.000 € Grunderwerb Gewerbegebiet								
	- 40.000 € Baukosten Parkplatz								
	- 450.000 € Neubau Feuerwehrgerätehaus (Teilabschnitt)								
	- 70.000 € Energetische Sanierung Gemeindezentrum								
	- 86.100 € Finanzierung der Maßnahmen gem. Nachtrag								
	abzügl. 1.366.000 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen								
	Einnahmen	2.522.700		2.529.400	87.100				
	A u s g a b e n				-93.800				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	39.500	0	56.200	-16.700	0	39.500		FB 3
	<i>28.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW</i>								
	<i>28.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW</i>								
.977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	234.300	0	310.400	-76.100	0	234.300		FB 3
	Ausgaben	273.800	0	366.600	0	0	273.800		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	2.248.900		2.162.800	87.100				
					1.000				
	Einnahmen	2.522.700		2.529.400	87.100				
	Ausgaben	273.800	0	366.600	0	0	273.800		
	AB 91 Zu-/Überschuss	2.248.900		2.162.800	87.100				
					1.000				
	Einnahmen	2.522.700		2.529.400	87.100				
	Ausgaben	273.800	0	366.600	0	0	273.800		
	EP 9 Zu-/Überschuss	2.248.900		2.162.800	87.100				
					1.000				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
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	300	300	0	124.800	121.900	2.900		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.600	1.600	0	67.700	67.600	100		
2	Schulen	392.200	379.000	13.200	1.027.900	1.010.100	17.800		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	40.300	40.300	0		
4	Soziale Sicherung	671.600	632.300	39.300	1.252.200	1.304.400	-52.200		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.200	11.600	600	154.700	154.700	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	30.000	30.000	0	230.400	231.800	-1.400		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	677.500	678.200	-700	770.500	767.900	2.600		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	350.300	305.100	45.200	268.000	220.000	48.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.879.700	3.839.900	39.800	2.496.100	2.602.500	-106.400		
0-9	Zusammen	6.015.400	5.878.000	137.400	6.432.600	6.521.200	-88.600		
			davon	192.600	Mehreinnahmen	davon	130.800	Mehrausgaben	
			davon	-55.200	Wenigereinnahmen	davon	-219.400	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
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	70.300	70.000	300	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	58.000	58.000	0	785.000	781.500	3.500	0	0
2	Schulen	0	0	0	10.600	6.500	4.100	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	4.600	0	4.600	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	61.200	5.000	56.200	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.000	8.000	0	7.500	0	7.500	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	2.213.000	2.190.000	23.000	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.900	0	9.900	10.000	10.000	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	1.369.200	1.366.000	3.200	406.500	406.500	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.522.700	2.529.400	-6.700	399.100	491.900	-92.800	0	0
0-9	Zusammen	3.967.800	3.961.400	6.400	3.967.800	3.961.400	6.400	0	0
			davon	100.200	Mehreinnahmen	davon	99.200	Mehrausgaben	
			davon	-93.800	Wenigereinnahmen	davon	-92.800	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	9.983.200	9.839.400	143.800	10.400.400	10.482.600	-82.200	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

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
		2019	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	20.300	9,79	0
001	Grundsteuer B	464.500	223,96	2.500
003	Gewerbsteuer (brutto)	670.000	323,05	54.000
00	Summe Gruppe 00	1.154.800	556,80	56.500
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.724.300	831,39	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.900	32,74	0
01	Summe Gruppe 01	1.792.200	864,13	0
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	14.000	6,75	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	14.100	6,80	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	514.700	248,17	0
04	Summe Gruppe 04	514.700	248,17	0
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
		2019	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	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	15.500	7,47	0
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)	150.800	72,71	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	150.800	72,71	0
0	Summe Hauptgruppe 0	3.642.100	1.756,08	56.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.099.600	530,18	59.500
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	1.099.600	530,18	59.500
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	156.400	75,41	600
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.900	10,08	1.000
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
		2019	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	177.300	85,49	1.600
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	175.100	84,43	11.600
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	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	282.500	136,21	0
16	Summe Gruppe 16	457.900	220,78	11.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	228.100	109,98	38.200
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.200	28,54	400
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
		2019	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	10.200	4,92	5.800
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	297.500	143,44	44.400
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	2.032.300	979,89	117.100
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	100	0,05	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
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
20	Summe Gruppe 20	700	0,34	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,05	0
22	Konzessionsabgaben	61.900	29,85	-2.800
21-22	Summe Gruppen 21-22	62.000	29,90	-2.800
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 2019	je Einwohner in	Mehr 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	41.300	19,91	-16.700
261	Säumniszuschläge	100	0,05	0
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgerschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,96	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	43.400	20,92	-16.700
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	170.400	82,16	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	12,05	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	195.400	94,21	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	39.500	19,05	-16.700

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
28	Summe Gruppe 28	39.500	19,05	-16.700
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	341.000	164,42	-36.200
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.015.400	2.900,39	137.400
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	359.600	173,38	-76.100
30	Summe Gruppe 30	359.600	173,38	-76.100
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	39.500	19,05	-16.700
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
		2019	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	39.500	19,05	-16.700
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	1.366.000	658,63	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
34	Summe Gruppe 34	1.366.000	658,63	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.100	6,32	13.100
35	Summe Gruppe 35	13.100	6,32	13.100
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	0	0,00	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.000	27,97	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	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	58.000	27,97	0
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
		2019	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	2.123.600	1.023,92	86.100
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	2.123.600	1.023,92	86.100
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.967.800	1.913,13	6.400
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	9.983.200	4.813,52	143.800

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	46.900	22,61	4.700
40	Summe Gruppe 40	46.900	22,61	4.700
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	1.222.900	589,63	-32.500
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
41	Summe Gruppe 41	1.222.900	589,63	-32.500
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	81.500	39,30	-4.900
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	81.500	39,30	-4.900
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	262.500	126,57	-8.900
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.800	0,87	0
44	Summe Gruppe 44	264.300	127,44	-8.900
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
		2019	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	1.615.600	778,98	-41.600
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.100	39,10	4.500
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	169.200	81,58	28.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.000	14,95	3.000
53	Mieten und Pachten	44.500	21,46	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	215.300	103,81	-4.500
55	Haltung von Fahrzeugen	26.100	12,58	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	35.200	16,97	1.700
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	602.400	290,45	32.700
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	241.300	116,35	18.100
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	241.300	116,35	18.100
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.500	23,87	3.100
64	Summe Gruppe 64	49.500	23,87	3.100
65	Geschäftsausgaben	66.800	32,21	27.700
65	Summe Gruppe 65	66.800	32,21	27.700
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	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	122.000	58,82	30.800

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	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	580.600	279,94	1.300
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	14.100	6,80	-23.900
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	282.500	136,21	0
67	Summe Gruppe 67	877.200	422,95	-22.600
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	170.400	82,16	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	23.300	11,23	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	193.700	93,39	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
		2019	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	2.036.600	981,97	59.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	46.800	22,57	0
70	Summe Gruppe 70	46.800	22,57	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	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	221.300	106,70	-1.900
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	0
71	Summe Gruppe 71	233.200	112,44	-1.900
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 2019	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
		2019	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	4.000	1,93	2.300
78	Summe Gruppe 78	4.000	1,93	2.300
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	4.000	1,93	2.300
7	Summe Hauptgruppe 7	284.000	136,94	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
		2019	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	37.400	18,03	-20.000
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	37.400	18,03	-20.000
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	120.000	57,86	9.000
81	Summe Gruppe 81	120.000	57,86	9.000
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	1.656.700	798,79	-2.600
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	1.656.700	798,79	-2.600
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	30.900	14,90	1.000
841	Sonstige	11.800	5,69	-17.700
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	400	0,19	0
84	Summe Gruppe 84	43.100	20,78	-16.700
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	359.600	173,38	-76.100
86	Summe Gruppe 86	359.600	173,38	-76.100
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	279.600	134,81	0

Gemeinde **3 Heidgraben**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
89	Summe Gruppe 89	279.600	134,81	0
8	Summe Hauptgruppe 8	2.496.400	1.203,65	-106.400
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.432.600	3.101,54	-88.600
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	39.500	19,05	-16.700
90	Summe Gruppe 90	39.500	19,05	-16.700
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	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	123.500	59,55	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	1.800	0,87	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
		2019	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	125.300	60,42	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	411.100	198,22	4.600
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	367.300	177,10	14.300
93	Summe Gruppe 93	778.400	375,32	18.900
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	70.000	33,75	0
B02	Schulen (EP 2)	4.100	1,98	4.100
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
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	2.150.000	1.036,64	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	566.200	273,00	76.200
94-96	Summe Gruppen 94-96	2.790.300	1.345,37	80.300
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
		2019	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	234.300	112,97	-76.100
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	234.300	112,97	-76.100
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	0	0,00	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	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 2019	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	3.967.800	1.913,13	6.400
4-9	Summe der Gesamtausgaben	10.400.400	5.014,67	-82.200

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

3 Heidgraben

	Ansatz 2019	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	9.983.200	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.163.100	
3. Differenz		7.820.100
4. Gesamtausgaben	10.400.400	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	359.600	
6. Differenz		10.040.800
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-2.220.700
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	39.500	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	125.300	
9.3 Differenz		-85.800
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.123.600	
10.2 Tilgung von Krediten	234.300	
10.3 Differenz		1.889.300
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)		1.803.500
	0	
	0	
	0	

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 51 vom Land

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

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
9100-58-2	DGHYP Bank Grundschulerweiterung	200.000,00	3,33	76.865,03	0,00	15.506,70	2.367,30	0,00	61.358,33
9100-58-4	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb	200.000,00	2,50	70.000,00	0,00	20.000,00	1.562,50	0,00	50.000,00
9100-58-6	Investitionsbank S.-H. Schulanbau	160.000,00	2,49	26.538,11	0,00	17.638,05	497,95	0,00	8.900,06
9100-58-7	KfW Bankengruppe Anbau Kindertagesstätte für 10 Krippenplätze	270.000,00	0,58	245.000,00	0,00	10.000,00	1.399,26	0,00	235.000,00
9100-58-8	KfW Bankengruppe Anbau MarktTreff etc.	481.000,00	1,30	377.487,00	0,00	24.356,00	4.788,59	0,00	353.131,00
9100-58-9	KfW Bankengruppe Investitionszuschuss Sportverein	400.000,00	1,00	315.000,00	0,00	20.000,00	3.075,00	0,00	295.000,00
9100-58-10	KfW Bankengruppe Rückzahlbarer Investitionszuschuss Sportplatzbau	120.000,00	0,53	88.000,00	0,00	8.000,00	450,50	0,00	80.000,00
9100-58-11	N.N. Investitionszuschuss Straßenbaukosten	300.000,00	0,50	0,00	300.000,00	7.500,00	58,33	0,00	292.500,00
9100-58-12	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb (Forwarddarlehen zur Umschuldung)	200.000,00	1,45	136.666,54	0,00	20.000,04	1.848,75	0,00	116.666,50
9100-58-13	KfW Bankengruppe Ablösung Restkaufpreis Grunderwerb MarktTreff	110.000,00	0,15	81.790,00	0,00	11.284,00	116,34	0,00	70.506,00
9100-58-14	KfW Bankengruppe Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,25	150.000,00	0,00	16.668,00	359,38	0,00	133.332,00
9100-58-15	N.N. 2. und 3. Kaufpreisrate Grunderwerb Gewerbegebiet	347.000,00	1,20	0,00	347.000,00	8.675,00	161,93	0,00	338.325,00
9100-58-17	N.N. Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	262.000,00	0,50	0,00	262.000,00	6.550,00	50,94	0,00	255.450,00
9100-58-18	N.N. Planungs- und Baukosten Erweiterung GS	110.000,00	1,20	0,00	110.000,00	2.750,00	51,33	0,00	107.250,00
9100-58-19	WL Bodenkreditbank 1. Rate Grunderwerbskosten B-Plan 22/23	2.101.997,14	0,05	2.101.997,14	0,00	2.101.997,14	1.051,00	0,00	0,00

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
9100-58-22	N.N. FF-Gerätehaus, Ausgleichsfl., Anlagevermögen Nachtr. 2018	341.800,00	1,20	0,00	341.800,00	8.545,00	159,51	0,00	333.255,00
9100-58-23	N.N. Neubau Feuerwehrgerätehaus	450.000,00	1,20	0,00	450.000,00	11.250,00	435,00	0,00	438.750,00
9100-58-24	N.N. Energetische Sanierung Gemeindezentrum	70.000,00	1,20	0,00	70.000,00	1.750,00	67,67	0,00	68.250,00
9100-58-25	N.N. Sanierung Parkplatz beim Griechen	40.000,00	1,20	0,00	40.000,00	1.000,00	38,67	0,00	39.000,00
9100-58-26	N.N. Entschädigung Kleingartenverein	35.000,00	1,20	0,00	35.000,00	875,00	33,83	0,00	34.125,00
9100-58-27	N.N. Anlagevermögen gem. Haushalt 2019	49.500,00	1,20	0,00	49.500,00	1.237,50	47,85	0,00	48.262,50
9100-58-28	N.N. Erschließung Gewerbegebiet	550.000,00	1,20	0,00	550.000,00	13.750,00	531,67	0,00	536.250,00
9100-58-29	N.N. Erschließung B-Plan 22/23 abzügl. Verkaufserlöse	234.000,00	1,20	0,00	234.000,00	5.850,00	226,20	0,00	228.150,00
Summe:		7.182.297,14	1,18	3.669.343,82	2.789.300,00	2.335.182,43	19.379,50	0,00	4.123.461,39

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
9100-59-7	AfA Rücklage OE Inneres Darlehen Beschl. GV zum 1. NH 2005	200.000,00	0,00	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	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	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Summe:		658.000,00	1,01	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)