

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0683/2019/HD/BV

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 27.09.2019
Bearbeiter: Alexandra Kaland	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Heidgraben	29.10.2019	öffentlich

Nachwahlen in gemeindliche Ausschüsse; hier: Rücktritt eines Gemeindevertreters

Sachverhalt:

Der Gemeindevertreter Niklas Ende, Bündnis90/die Grünen, hat mit Schreiben vom 22.09.2019 mit sofortiger Wirkung sein Mandat niedergelegt.

Herr Niklas Ende war Mitglied in folgenden Ausschüssen:

- Stimmberechtigtes Mitglied im Jugend- und Sportausschuss
- Stimmberechtigtes Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen
- Stv. Mitglied im Ausschuss für Bauwesen und Verkehr
- Stv. Mitglied im Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung

Für diese Ausschüsse müssen Nachwahlen erfolgen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Herr Manfred Müller ist auf der Liste der Grünen der nächste Bewerber und rückt somit für Herrn Niklas Ende in die Gemeindevertretung Heidgraben nach. Er hat das Mandat als Gemeindevertreter angenommen. Bis jetzt war Herr Manfred Müller als bürgerliches Mitglied als stimmberechtigtes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung sowie im Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung der Gemeinde Heidgraben vertreten.

Aus § 46 Abs. 3 Gemeindeordnung ergibt sich, dass ein bürgerliches Ausschussmitglied, das im Falle des Nachrückens zum/r Gemeindevertreter/in wird, aus dem Ausschuss kraft Gesetzes ausscheidet, in den es als bgl. Mitglied gewählt war. Herr Manfred Müller ist also kraft Gesetzes kein Mitglied mehr im Ausschuss für Kultur und Bildung sowie im Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung der Gemein-

de Heidgraben. Aus diesem Grund muss ebenfalls ein Nachfolger/- in für das ehemalige bgl. Mitglied, Herrn Manfred Müller, in den Ausschuss für Kultur und Bildung sowie in den Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung gewählt werden.

Hierzu gibt es folgende Möglichkeiten: Für Manfred Müller wird für den Ausschuss für Kultur und Bildung sowie für den Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung ein bürgerliches Mitglied neu benannt oder es wird statt eines bürgerlichen Mitgliedes ein/e Gemeindevertreter/in eingesetzt. Dies könnte Herr Manfred Müller sein, so dass er wieder Mitglied dieser Ausschüsse wäre.

Fördermittel durch Dritte: ./.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt folgende Nachwahlen:

Stimmberechtigtes Mitglied im Jugend- und Sportausschuss
(für Niklas Ende) _____

Stimmberechtigtes Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft,
Finanzen und Personalwesen (für Niklas Ende) _____

Stv. Mitglied im Ausschuss für Bauwesen und Verkehr
(für Niklas Ende) _____

Stv. Mitglied im Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung
(für Niklas Ende) _____

Stimmberechtigtes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung
(für Manfred Müller) _____

Stimmberechtigtes Mitglied im Ausschuss für Umweltschutz
und Bauleitplanung (für Manfred Müller) _____

Jürgensen

Anlagen:

Rücktrittschreiben Niklas Ende
Nachwahlvorschlag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Kaland

Von: Bornholdt
Gesendet: Sonntag, 22. September 2019 16:40
An: Kaland
Betreff: WG: Niederlegung meiner Ämter

Von: Der Ende

Gesendet: Sonntag, 22. September 2019 16:31:34 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

An: Bornholdt; Jürgensen, E.-H.; kristian.warnholz@gruene-heidgraben.de

Betreff: Niederlegung meiner Ämter

Sehr geehrte Frau Bornholdt,
Sehr geehrter Herr Jürgensen,
Sehr geehrter Herr Warnholz.

Hiermit lege ich meine Ämter als Gemeindevertreter und Mitglied / stellvertretendes Mitglied in diversen Ausschüssen nieder. Aufgrund meines Hochschulwechsels und dem damit in Zusammenhang stehenden Umzug kann ich diese Ämter leider nicht mehr wahrnehmen.

Liebe Grüße
Niklas Ende

**GRÜNE UND UNABHÄNGIGE
FÜR HEIDGRABEN.**

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN & Unabhängige
Fraktion in Heidgraben

Kristian Warnholz	Andrea Herz
Erlengrund 6	Sperberweg 14
25436 Heidgraben	25436 Heidgraben

www.gruene-heidgraben.de/fraktion

Amt Geest und Marsch Südholstein

– Fachbereich Zentrale Dienste –
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Heidgraben, 2. September 2019

Antrag „Nachwahl der Ausschüsse“

An den Bürgermeister der Gemeinde Heidgraben

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund eines Wechsels der Hochschule musste der Gemeindevertreter Niklas Ende leider sein Amt als Gemeindevertreter und seine Ämter in den Ausschüssen niederlegen. Zudem ist Dieter Wichmann als stellvertretendes bürgerliches Mitglied des Ausschusses für Bauwesen und Verkehr zurückgetreten.

Als Gemeindevertreter rückt Manfred Müller nach. Für die Ausschüsse beantragen wir eine Nachwahl. Wir schlagen folgende Personen zur Wahl vor:

- im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen
 - Herrn **Kristian Warnholz** als ordentliches Mitglied für das Mitglied **Niklas Ende**,
 - Herrn **Manfred Müller** als stellvertretendes Mitglied für das Mitglied **Kristian Warnholz**,
 - Herrn **Jens Treiber** als stellvertretendes Mitglied auf dem bislang vakanten Platz,
- im Ausschuss für Bauwesen und Verkehr
 - Herrn **Gebhard Rühlow** als ordentliches Mitglied für das Mitglied **Kristian Warnholz**,
 - Herrn **Manfred Müller** als stellvertretendes Mitglied für das Mitglied **Dieter Wichmann**,
- im Ausschuss für Kultur und Bildungswesen
 - Herrn **Jens Treiber** als ordentliches Mitglied für das Mitglied **Manfred Müller**,
 - Frau **Alina Klei** als stellvertretendes Mitglied auf dem bislang vakanten Platz,
- im Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung, Kleingarten
 - Herrn **Manfred Müller** als ordentliches Mitglied nun im Amt des Gemeindevertreters,
 - Herrn **Kristian Warnholz** als stellvertretendes Mitglied für das Mitglied **Niklas Ende**,

- Frau **Ania-Madeleine Maier** als stellvertretendes Mitglied auf dem bislang vakanten Platz,
- im Ausschuss für Jugend, Sport und Erholung
 - Frau **Alina Klei** als ordentliches Mitglied für das Mitglied **Niklas Ende**.

Mit freundlichen Grüßen

Kristian Warnholz

AUSSCHUSSBESETZUNG 2018 – 2023

Vorschlag zur GV am 30.09.2019

Ausschuss Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen		Ausschuss Bauwesen und Verkehr		Ausschuss Kultur- und Bildungswesen	
Vorsitzende* Stellv. Vors.	GV Egbert Hagen GV Gebhard Rühlow	GV Karsten Wende GV Frank Tesch	CDU SPD	GV Andrea Becker GV Bettina Homeyer	SPD CDU
	GV Kristian Warmholz GV Bettina Homeyer GV Cecillie Ballin GV Frank Blichner	GV Gebhard Rühlow GV Egbert Hagen GV Frank Blichner	GRÜNE&U' CDU SPD	GV Andrea Herz GV Corinna Harlsen GV Cecillie Ballin	GRÜNE&U' CDU SPD
	BM Julian Kobel BM Reinhold Bauerfeld BM Carsten Blöge	BM Dieter Hildebrandt BM Ralf Rosenowsky BM Christian Bauerfeld BM Thore Timm	GRÜNE&U' CDU SPD SPD	BM Jens Theiber BM Melite Busch BM Marlon Sörensen BM Peter Timm	GRÜNE&U' CDU SPD SPD
Stellvertreter*innen	GV Manfred Müller GV Reiner Dieck GV Christian Pfeiffer GV Ernst-Heinrich Jürgensen GV Frank Tesch	GV Manfred Müller GV Reiner Dieck GV Christian Pfeiffer GV Ernst-Heinrich Jürgensen GV Ute Lohse-Roth	GRÜNE&U' CDU CDU SPD SPD	GV Gebhard Rühlow GV Karsten Wende GV Christian Pfeiffer GV Ernst-Heinrich Jürgensen GV Lothar Kohnert	CDU CDU SPD SPD SPD
	BM Dieter Hildebrandt BM Jens Theiber BM Renate Krajewski BM Silke Reuß-Hemmschen	BM Hauke Reuß-Hemmschen BM Holger Kleinwort BM H-P Ebeling	GRÜNE&U' GRÜNE&U' CDU SPD	BM Dieter Hildebrandt BM Alina Klei BM Andreas Mandelartz BM Ingrid Vogt	GRÜNE&U' GRÜNE&U' CDU SPD
Vorsitzende* Stellv. Vors.	GV Andrea Herz GV Andrea Becker	GV Frank Tesch GV Karsten Wende	SPD CDU	GV Lothar Kohnert GV Bettina Homeyer	SPD CDU
	GV Gebhard Rühlow GV Reiner Dieck GV Corinna Harlsen GV Lothar Kohnert	GV Gebhard Rühlow GV Manfred Müller GV Christian Pfeiffer GV Ute Lohse-Roth	GRÜNE&U' GRÜNE&U' CDU SPD	GV Kristian Warmholz GV Reiner Dieck GV Ute Lohse-Roth	GRÜNE&U' CDU SPD
	BM Nadine Stöben BM Christiane Neu BM Silke Ebeling	BM Ralf Olschewski BM Frank Schütz BM Reinhold Bauerfeld	CDU SPD SPD	BM Alina Klei BM Johanna Dieck BM Susanne Jepsen BM Franz Beate	GRÜNE&U' CDU SPD SPD
Stellvertreter*innen	GV Bettina Homeyer GV Egbert Hagen GV Ernst-Heinrich Jürgensen GV Cecillie Ballin	GV Kristian Warmholz GV Reiner Dieck GV Corinna Harlsen GV Ernst-Heinrich Jürgensen GV Frank Blichner	GRÜNE&U' CDU CDU SPD SPD	GV Andrea Herz GV Christian Pfeiffer GV Corinna Harlsen GV Ernst-Heinrich Jürgensen GV Anthea Becker	CDU CDU CDU SPD SPD
	BM Kristina Baigmann BM Kurt Schneider BM Melite Busch BM Yella Schütz	BM Hauke Reuß-Hemmschen BM Anja-Madeleine Maier BM Martin Beate BM Carsten Sievers	GRÜNE&U' GRÜNE&U' CDU SPD	BM Jens Theiber BM Maria Musfeld BM Janne Fischer	GRÜNE&U' CDU SPD

Ausschüsse Amt GuMS

Hauptsausschuss¹	Ernst-Heinrich Jürgensen SPD
Stellv.	Gebhard Rühlow GRÜNE&U'
Amts-sausschuss¹	Gebhard Rühlow Bettina Homeyer Ernst-Heinrich Jürgensen Kristian Warmholz Egbert Hagen Ute Lohse-Roth GRÜNE&U' CDU SPD CDU SPD
Rechnungsprüfungsausschuss¹	Gebhard Rühlow Bettina Homeyer GRÜNE&U' CDU

Zweckverbände

Wegeunterhaltungsverband¹	Hauke Reuß-Hemmschen Holger Kleinwort Dieter Hildebrandt Egbert Hagen Frank Tesch GRÜNE&U' CDU SPD CDU SPD
Abwasserzweckverband azy¹	Egbert Hagen Ernst-Heinrich Jürgensen CDU SPD
Zweckverband Breitband Marsch und Geest¹	Julian Kobel Ernst-Heinrich Jürgensen Egbert Hagen Christian Bauerfeld CDU SPD CDU SPD
Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau¹	Peter Dieck Ernst-Heinrich Jürgensen CDU SPD

Gemeindervertretung Heidgraben

BM	Ernst-Heinrich Jürgensen Egbert Hagen Gebhard Rühlow Kristian Warmholz Andrea Herz Gebhard Rühlow Manfred Müller Bettina Homeyer Egbert Hagen Reiner Dieck Corinna Harlsen Christian Pfeiffer Karsten Wende Frank Tesch Lothar Kohnert Andrea Becker Frank Blichner Ernst-Heinrich Jürgensen Lothar Kohnert Ute Lohse-Roth	SPD CDU GRÜNE&U' GRÜNE&U' GRÜNE&U' GRÜNE&U' CDU CDU CDU CDU CDU SPD SPD SPD SPD SPD SPD SPD SPD SPD SPD SPD
1. Stellv.		
2. Stellv.		
F.Vors.		
stv. F.Vors.		
F.Vors.		
stv. F.Vors.		

Sonderausschüsse Heidgraben

Kindergartenbeitr	Andrea Herz Nadine Stöben Melite Busch Ernst-Heinrich Jürgensen Christiane Neu Gebhard Rühlow Renate Krajewski Bettina Homeyer Silke Ebeling Beate Einbe-Schindler	GRÜNE&U' CDU CDU SPD SPD GRÜNE&U' CDU CDU SPD SPD
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung	Gebhard Rühlow Christian Pfeiffer Frank Blichner	GRÜNE&U' CDU SPD

¹ Dargestellt werden nur die Gremienmitglieder aus Heidgraben.

GRÜNE UND UNABHÄNGIGE FÜR HEIDGRABEN

Grüne und Unabhängige für Heidgraben. – Das wird gut.

	Ausschuss Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen	Ausschuss Bauwesen und Verkehr	Ausschuss Kultur- und Bildungswesen
Vorsitzende*r	GV Egbert Hagen CDU	GV Karsten Wende CDU	GV Andrea Becker SPD
Stellv. Vors.	GV Gebhard Rühlow GRÜNE&U'	GV Frank Tesch SPD	GV Bettina Homeyer CDU
	GV Kristian Warnholz GRÜNE&U'	GV Gebhard Rühlow GRÜNE&U'	GV Andrea Herz GRÜNE&U'
	GV Bettina Homeyer CDU	GV Egbert Hagen CDU	GV Corinna Harksen CDU
	GV Cecilie Ballin SPD	GV Frank Büchner SPD	GV Cecilie Ballin SPD
	GV Frank Büchner SPD		
	BM Julian Kabel CDU	BM Dieter Hildebrandt GRÜNE&U'	BM Jens Treiber GRÜNE&U'
	BM Reinhold Bauerfeld SPD	BM Ralf Rosenowsky CDU	BM Meike Busch CDU
	BM Carsten Böge SPD	BM Christian Bauerfeld SPD	BM Marion Sörensen SPD
		BM Thore Timm SPD	BM Peter Timm SPD
	GV Manfred Müller GRÜNE&U'	GV Manfred Müller GRÜNE&U'	GV Gebhard Rühlow GRÜNE&U'
	GV Reiner Dieck CDU	GV Reiner Dieck CDU	GV Karsten Wende CDU
	GV Christian Pfeiffer CDU	GV Christian Pfeiffer CDU	GV Christian Pfeiffer CDU
	GV Ernst-Heinrich Jürgensen SPD	GV Ernst-Heinrich Jürgensen SPD	GV Ernst-Heinrich Jürgensen SPD
	GV Frank Tesch SPD	GV Ute Lohse-Roth SPD	GV Lothar Kahnert SPD
	BM Dieter Hildebrandt GRÜNE&U'	BM Hauke Reuß-Hennschen GRÜNE&U'	BM Dieter Hildebrandt GRÜNE&U'
	BM Jens Treiber GRÜNE&U'	BM Holger Kleinwort CDU	BM Alina Klei GRÜNE&U'
	BM Renate Krajewski CDU	BM H.-P. Ebeling SPD	BM Andreas Mandelartz CDU
	BM Silke Reuß-Hennschen SPD		BM Irmgard Voß SPD

	Ausschuss Gesundheit und Sozialwesen	Ausschuss Umweltschutz und Bauleitplanung	Ausschuss Jugend, Sport und Erholung
Vorsitzende*r	GV Andrea Herz GRÜNE&U'	GV Frank Tesch SPD	GV Lothar Kahnert SPD
Stellv. Vors.	GV Andrea Becker SPD	GV Karsten Wende CDU	GV Bettina Homeyer CDU
	GV Gebhard Rühlow GRÜNE&U'	GV Gebhard Rühlow GRÜNE&U'	GV Kristian Warnholz GRÜNE&U'
	GV Reiner Dieck CDU	GV Manfred Müller GRÜNE&U'	GV Reiner Dieck CDU
	GV Corinna Harksen CDU	GV Christian Pfeiffer CDU	GV Ute Lohse-Roth SPD
	GV Lothar Kahnert SPD	GV Ute Lohse-Roth SPD	
	BM Nadine Stüben CDU	BM Ralf Olschewski CDU	BM Alina Klei GRÜNE&U'
	BM Christiane Neu SPD	BM Frank Schulz SPD	BM Johanna Dieck CDU
	BM Silke Ebeling SPD	BM Reinhold Bauerfeld SPD	BM Susanne Jepsen SPD
			Franz Bade SPD
	GV Bettina Homeyer CDU	GV Kristian Warnholz GRÜNE&U'	GV Andrea Herz GRÜNE&U'
	GV Egbert Hagen CDU	GV Reiner Dieck CDU	GV Christian Pfeiffer CDU
	GV Ernst-Heinrich Jürgensen SPD	GV Corinna Harksen CDU	GV Corinna Harksen CDU
	GV Cecilie Ballin SPD	GV Ernst-Heinrich Jürgensen SPD	GV Ernst-Heinrich Jürgensen SPD
		GV Frank Büchner SPD	GV Andrea Becker SPD
	BM Kristina Bargmann GRÜNE&U'	BM Hauke Reuß-Hennschen GRÜNE&U'	BM Jens Treiber GRÜNE&U'
	BM Kurt Schindler GRÜNE&U'	BM Ania-Madeleine Maier GRÜNE&U'	BM Maria Musfeld CDU
	BM Meike Busch CDU	BM Martin Bade CDU	BM Janne Fischer SPD
	BM Yella Schulz SPD	BM Carsten Sievers SPD	

	Gemeindevertretung Heidgraben	
BGM	Ernst-Heinrich Jürgensen SPD	
1. Stellv.	Egbert Hagen CDU	
2. Stellv.	Gebhard Rühlow GRÜNE&U'	
FrVors.	Kristian Warnholz GRÜNE&U'	
stv. FrVor.	Andrea Herz GRÜNE&U'	
	Gebhard Rühlow GRÜNE&U'	
	Manfred Müller GRÜNE&U'	
FrVors.	Bettina Homeyer CDU	
stv. FrVor.	Egbert Hagen CDU	
	Rainer Dieck CDU	
	Corinna Harksen CDU	
	Christian Pfeiffer CDU	
	Karsten Wende CDU	
FrVors.	Frank Tesch SPD	
stv. FrVor.	Lothar Kahnert SPD	
	Andrea Becker SPD	
	Frank Büchner SPD	
	Ernst-Heinrich Jürgensen SPD	
	Lothar Kahnert SPD	
	Ute Lohse-Roth SPD	

Ausschüsse Amt GuMS	
Hauptausschuss ¹	
	Ernst-Heinrich Jürgensen SPD
Stellv.	Gebhard Rühlow GRÜNE&U'
Amtsausschuss ¹	
	Gebhard Rühlow GRÜNE&U'
	Bettina Homeyer CDU
	Ernst-Heinrich Jürgensen SPD
Stellv.	Kristian Warnholz GRÜNE&U'
	Egbert Hagen CDU
	Ute Lohse-Roth SPD
Rechnungsprüfungsausschuss ¹	
	Gebhard Rühlow GRÜNE&U'
	Bettina Homeyer CDU

Sonderausschüsse Heidgraben	
Kindergartenbeirat	
	Andrea Herz GRÜNE&U'
	Nadine Stüben CDU
	Meike Busch CDU
	Ernst-Heinrich Jürgensen SPD
	Christiane Neu SPD
Stellv.	Gebhard Rühlow GRÜNE&U'
	Renate Krajewski CDU
	Bettina Homeyer CDU
	Silke Ebeling SPD
	Beate Ehmke-Schindler SPD
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung	
	Gebhard Rühlow GRÜNE&U'
	Christian Pfeiffer CDU
	Frank Büchner SPD

Zweckverbände	
Wegeunterhaltungsverband ¹	
	Hauke Reuß-Hennschen GRÜNE&U'
	Holger Kleinwort CDU
	Ernst-Heinrich Jürgensen SPD
Stellv.	Dieter Hildebrandt GRÜNE&U'
	Egbert Hagen CDU
	Frank Tesch SPD
Abwasserzweckverband azv ¹	
	Egbert Hagen CDU
	Ernst-Heinrich Jürgensen SPD
Zweckverband Breitband Marsch und Geest ¹	
	Julian Kabel CDU
	Ernst-Heinrich Jürgensen SPD
Stellv.	Egbert Hagen CDU
	Christian Bauerfeld SPD
Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau ¹	
	Peter Dieck CDU
	Ernst-Heinrich Jürgensen SPD

¹ Dargestellt werden nur die Gremienmitglieder aus Heidgraben.

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0672/2019/HD/BV

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 04.09.2019
Bearbeiter: Alexandra Kaland	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Heidgraben	30.09.2019	öffentlich

Nachwahl in gemeindliche Ausschüsse; hier. Rücktritt eines bürgerlichen Mitglieds

Sachverhalt:

Das bürgerliche Mitglied, Herr Dieter Wichmann, Bündnis 90/die Grünen, hat am 26.08.2019 seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Herr Wichmann war stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde Heidgraben. Für diesen Ausschuss muss eine Nachwahl erfolgen.

Stellungnahme der Verwaltung: -

Finanzierung: -

Fördermittel durch Dritte: -

Beschlussvorschlag:

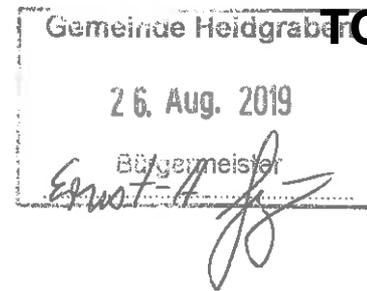
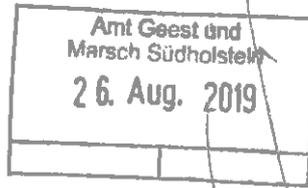
Als stellvertretendes Mitglied in den Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde Heidgraben wählt die Gemeindevertretung _____.

Jürgensen

Anlagen:

Rücktrittschreiben

Dieter Wichmann
Dorfstr. 32f
25436 Heidgraben



Herrn Bürgermeister
Jürgensen
Gemeinde Heidgraben

26. August 2019

Rücktritt

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit erkläre ich meinen sofortigen Rücktritt als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauwesen und Verkehr. Ich bitte Sie, meine Kündigung an das Amt Moorrege weiterzuleiten.

Mit freundlichem Gruß

Dieter Wichmann

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0675/2019/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 11.09.2019
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	19.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	29.10.2019	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung 2018 und Feststellung des Ergebnisses für die Gemeinde Heidgraben

Sachverhalt:

Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung vom 23.07.2019

Stellungnahme der Verwaltung:

- gemäß Anlage -

Finanzierung:

- entfällt -

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt der Gemeindevertretung, die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen in Höhe von 5.562.293,28 € und Ausgaben in Höhe von 5.841.828,34 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 3.246.216,66 € abschließt, festzustellen.

E.-H. Jürgensen

Anlagen:

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
Niederschrift der Prüfung der Jahresrechnung 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	5.563.550,91	2.549.316,58	8.112.867,49
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		766.875,08	766.875,08
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		69.975,00	69.975,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	1.257,63	0,00	1.257,63
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	5.562.293,28	3.246.216,66	8.808.509,94
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll) Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 0,00 EUR	5.671.416,03	2.545.607,90	8.217.023,93
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	170.412,31	721.815,50	892.227,81
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	21.206,74	21.206,74
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	5.841.828,34	3.246.216,66	9.088.045,00
	Unterschied			
11	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen /. bereinigter Sollausgaben Fehlbetrag	-279.535,06	0,00	-279.535,06

*** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ***

Moorrege, den 23.07.2019

NIEDERSCHRIFT
über die Prüfung der Jahresrechnung 2018 für
die Gemeinde Heidgraben
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Frank Büchner
2. Herr Christian Pfeiffer
3. Herr Gebhard Rühlow

als Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Nicole Förthmann vom Amt Geest und Marsch Südholstein

Es wurde vom Ausschuss eine Überprüfung einzelner Positionen
vorgenommen.

Dabei wurde insbesondere geprüft, ob

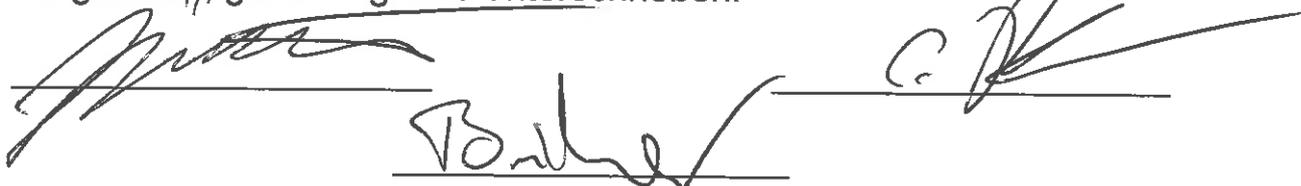
1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch
vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren
worden ist,
4. die Vermögensrechnung einwandfrei geführt worden ist.

Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte
lückenlos/stichprobenweise.

Es ergaben sich folgende / ~~keine~~ Beanstandungen:

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab: siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:



The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. The signatures are written in black ink.

**Prüfung der Jahresrechnung 2018
durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Heidgraben
am 23.07.2019**

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle / Beleg-Nr.	Datum	Bemerkungen
1	21110.368000/1	20.12.2018	Es wurde eine Spende für e-Screens in Höhe von 7.000 € eingenommen. Die tatsächlichen Kosten für die e-Screens belaufen sich auf rd. 16.000 €.
	21110.935000/4	26.10.2018	Für die Anschaffung von zwei e-Screens wurde ein Betrag in Höhe von 15.962,83 € in Rechnung gestellt. Durch die Buchung (Auszahlung) steht ein Minusbetrag in Höhe von 12.460,51 € zur Verfügung (überplanmäßige Ausgabe). Antwort: Mit der 1. Nachtragshaushaltsplanung wurde der Ansatz 21110.9350000 um 13.500,00 € auf 25.000,00 € erhöht. Neben den e-Screens wurden Schulmöbel und Vorhänge aus dem Ansatz finanziert. Das Gesamtanordnungssoll belief sich auf 23.960,51 €. Zu einer überplanmäßigen Ausgabe ist es insofern nicht gekommen.
2	21110.950001/5+15	03.04.2018 03.07.2018	Innerhalb einer Baumaßnahme wurden von einer Firma zwei Rechnungen für unterschiedliche Arbeiten in Rechnung gestellt. Innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten wurde der Stundenlohn für „Helferstunden Auszubildender“ um 10 % erhöht. Antwort: Bei der Rechnungsstellung vom 26.03.2018 handelte es sich um einen Auszubildenden im 1. Lehrjahr, bei der nachfolgenden Rechnung vom 27.06.2018 um einen Auszubildenden im 2. Lehrjahr.
3	46400.935000/5	13.06.2018	Ist die Verrechnung/Umbuchung mit der Spende für den Elektrobuss erfolgt? Antwort: Die Spende für den Kinderbus war bereits im Dezember 2017 eingegangen und wurde zunächst auf einem Verwahrkonto des Amtes verwahrt. Im Rahmen der Begleichung der Anschaffungskosten in Höhe von 9.990,00 € aus der Haushaltsstelle 46400.9350000 wurde der Spendenbetrag mit 10.000,00 € als Einnahme bei der Haushaltsstelle 46400.3680000 verbucht.
4	02000.652000/1-4	16.01.2019	Die Summe, die noch zur Verfügung steht (449,91 €), kann nicht nachvollzogen werden. Antwort: Der Ursprungshaushalt 2018 sah bei der HHSt. 02000.652000 (Post- und Fernmeldegebühren) einen Haushaltsansatz in Höhe von 1.800,00 €

			<p>vor. Mit den Belegen 1-3 wurden Ausgaben von 1.600,00 € (Jahresanweisung der voraussichtlichen Telefongebühren), 4.155,48 € (Ethernet Connect Gemeindebüro) sowie 1,45 € Portogebühren gebucht. Aus den Belegen 1-3 ergab sich somit zwischenzeitlich eine Haushaltsüberschreitung von -3.956,93 €. Über den Nachtragshaushalt wurden dann zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 4.400,00 € bereitgestellt, so dass sich dann noch verfügbare Mittel von 443,07 € ergeben haben. Mit Beleg 4 erfolgte am Jahresende die Abrechnung der tatsächlichen Telefongebühren 2018 (zu Beleg 1). Statt 1.600,00 € sind lediglich 1.593,16 € an Telefongebühren angefallen, so dass ein Abgangsbeleg über -6,84 € (Reduzierung der Ausgabe) zum Ursprungsbeleg 1 erfolgte. Die Summe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel beläuft sich unter Berücksichtigung von Haushalt, Nachtrag und Belegen am Jahresende somit auf 449,91 €.</p>
5	02000.679010/1	19.10.2018	<p>Der Originalbeleg ist nicht an der Anweisung. Stattdessen der Hinweis auf der AO, dass der Originalbeleg bei Buchungsstelle XXX ist. So sind die Anordnungen nur mit viel Aufwand zu überprüfen.</p> <p>Antwort: Es wird bei der Buchung die Belegaufteilung genutzt, so dass die Rechnung nur bei der zuerst gebuchten HHSt. abgelegt wird. Alle anderen Haushaltsstellen in der Belegaufteilung erhalten den Hinweis, wo die Originalrechnung abgelegt ist. Diese Buchungsart wird eingesetzt, da die Verwaltung angehalten wird, Papier zu sparen.</p>
6	05200.400010/3	12.03.2018	<p>An der Anordnung befindet sich keine Rechnung bzw. Anlage.</p> <p>Antwort: Bei der Anweisung handelt es sich um das Sitzungsgeld für die Mitglieder des Wahlvorstandes. Die Unterschriftenliste der Mitglieder des Wahlvorstandes für den Erhalt des Erfrischungsgeldes befindet sich bei den Wahlunterlagen.</p>
7	13000.400010/1+13	15.06.2018	<p>Die Anordnungen sind in Bezug auf die Fälligkeiten unklar.</p> <p>Antwort: Der Wehrführer der Feuerwehr und sein Stellvertreter erhalten monatlich eine Aufwandsentschädigung, die zum ersten eines jeden Monats überwiesen wird. Mitte 2018 wurde die Aufwandsentschädigung nach der Entschädigungsverordnung angepasst und erhöht. Die Änderung galt zum 01.01.2018 rückwirkend, so dass eine Nachzahlung erfolgt ist, die im Juli in einer Gesamtsumme überwiesen wurde. Entsprechend wurden die Summen für die kommenden Monate angepasst und erhöht.</p>

8	21140.576100/5	20.07.2018	<p>Für die Unterrichtsstunden im Rahmen der Gitarren-AG wurden Rechnungen gestellt, die weder einen Stundenpreis noch die Anzahl der erbrachten Stunden beinhalten. Die Rechnung ist nicht nachprüfbar.</p> <p>Antwort: Die Gemeinde hat einen Vertrag über freie Mitarbeit (Dienstvertrag) geschlossen. Im Vertrag ist die Vergütungspauschale geregelt. Die Grundschule zeichnet die Rechnung für die Richtigkeit ab. Dies ist Grundlage für die Anweisung.</p>
9	46400.500000/1	09.01.2018	<p>Der Anordnungsbetrag in Höhe von 8.628,87 € übersteigt den Haushaltsansatz. Warum wurde eine neue Bodentreppe eingebaut?</p> <p>Antwort: Hierbei handelte es sich um eine Auflage der Unfallkasse Nord.</p>
10	46400.570000/12	25.04.2018	<p>Es wurden zwei Erste-Hilfe-Koffer angeschafft und aus der HHSt. Lehr- und Lernmittel bezahlt. Ist die Buchungsstelle korrekt?</p> <p>Antwort: Der Kindergarten hat diese Zuordnung vorgenommen. Je nach Nutzungszweck wäre sicherlich auch eine Anweisung unter der HHSt. Geräte- und Gebrauchsgegenstände denkbar gewesen.</p>
11	46400.620000/13	09.02.2018	<p>Zum angeordneten Gesamtbetrag gehören 5 Buchungen. Es fehlt auf der Originalrechnung die Übersicht der einzelnen bebuchten HHSt. mit den jeweiligen Beträgen.</p> <p>Antwort: Dieses wird zukünftig beachtet.</p>
12	67000.510000/1	12.01.2018	<p>Durch einen Sturm ist ein Laternenmast abgebrochen. Wurde der Schaden von der Versicherung reguliert?</p> <p>Antwort: Für die Straßenbeleuchtungsanlage besteht keine Versicherung.</p>
13	70000.510000/6	31.05.2018	<p>Es wurden Absperrschranken für eine Mietdauer von 43 Tagen in Rechnung gestellt. Warum so ein langer Zeitraum?</p> <p>Antwort: Weil die Ersatzbeschaffung der Teile so lange gedauert hatte, die Miete der Absperrung billiger war, als die Verfüllung und die Neuöffnung der Baugrube.</p>
14	76100.500000 diverse Belege		<p>Warum übernehmen verschiedene Firmen die Wartung der heizungstechnischen Anlage im MarktTreff?</p> <p>Antwort: Es handelt sich hierbei um 2 verschiedene Anlagen.</p>
15	77100.550001/5 77100.550003/8	29.03.2018 10.09.2018	<p>Warum werden die Fahrzeuge PI-2172 und PI-BH 4252 aus demselben Tank betankt?</p> <p>Antwort: Auf dem Bauhof befindet sich ein Dieseltank, der regelmäßig befüllt wird. Bei den Fahrzeugen PI-2172 (Case-Traktor) und PI-BH 4252 (Iseki-Traktor) handelt es sich um Dieselfahrzeuge, die aus dem gemeinsamen Tank befüllt werden.</p>

			Die Kosten werden auf die Haushaltsstellen der jeweiligen Fahrzeuge aufgeteilt.
16	77100.560000/13+20	09.10.2018	Für den Kauf von Warnschutzjacken wurden für unterschiedliche Größen der gleiche Einzelpreis in Rechnung gestellt. Antwort: Bei den gängigen Größen (S/M/L/XL) der Warnschutzjacken gibt es Einheitspreise. Lediglich bei Übergrößen werden Mehrkosten erhoben.
17	81500.510000/8	21.12.2018	Der Gemeinde wurden Kosten in Höhe von 1.278,20 € für „Gespräche mit Bürgern“ in Rechnung gestellt. Wurden diese Kosten auf die Bürger umgelegt? Antwort: Die Stadtwerke haben die Betriebsführung im Bereich der Wasserversorgung nach Aufwand abgerechnet. Zu dem Aufwand gehörten auch Gespräche mit Bürgern (z.B. Leitungsverläufe, Zählerwechsel, Anschlüsse). Hierbei handelt es sich um allgemeinen Aufwand im Bereich der Wasserversorgung, der den jeweiligen Bürgern nicht in Rechnung gestellt wird.
18	81500.679000/1	17.10.2018	Lt. Aufstellung ist das Fahrzeug „Pritsche“ durchschnittlich ca. 5,50 Std./Tag im Einsatz. Antwort: Die Fahrzeugzeiten werden nach Einsatzbereichen aufgeteilt. Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um reine Fahrzeiten, sondern um die Nutzung für den Einsatzbereich. Das Fahrzeug „Pritsche“ wird für zahlreiche Transporte und Einsätze verwendet. Mit den inneren Verrechnungen werden die Fahrzeugkosten auf die unterschiedlichsten Haushaltsstellen verteilt.

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0687/2019/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 08.10.2019
Bearbeiter: Tino Dreßler	AZ: 5/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Heidgraben	29.10.2019	öffentlich

Erweiterung der Kindertagesstätte Heidgraben - Dachausbau

Sachverhalt:

In der Kindertagesstätte Heidgraben ist ein zusätzlicher Bedarf einer Elementargruppe (20 Plätze) festgestellt worden. Für die Erweiterung des zusätzlichen Raumbedarf wurde das Architektenbüro Butzlaff Tewes mit der Planung beauftragt. Unter Einbindung der KiTa Leitung und unter Berücksichtigungen aller wirtschaftlichen Möglichkeiten, wurde der Ausbau des Dachgeschosses geplant und ausgearbeitet.

Dieser wurde bereits mit der Heimleitung des Kreises Pinneberg abgestimmt und der geplante Ausbau des Dachgeschosses entspricht die derzeit geltende Anforderung. Es ist lediglich mit dem Zuwendungsbau des Kreises zu klären, ob eine Barrierefreiheit für das Dachgeschoss notwendig ist oder ob es ausreichend ist, dass das Erdgeschoss barrierefrei ausgestaltet ist. Zusätzlich ist ein Förderraum geplant, um in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre Kinder mit Schwächen in Sprache und Motorik ausreichend und nach den individuellen Bedürfnissen zu fördern.

Finanzierung:

Haushaltsmittel in Höhe von rd. 200.000 € sind im Haushalt 2020 bereit zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

Von Seiten des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises Pinneberg laufen derzeit zwei Förderprogramme zur Neuschaffung von Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten.

Im Rahmen des *Landesinvestitionsprogrammes* werden Maßnahmen gefördert, die nach dem 01.07.2018 begonnen wurden und ein Mindestinvestitionsvolumen von 10.000,00 € haben.

Die Zuwendungshöhe kann bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen.

Die Förderung beträgt Pro-Platz bei Um- und Ausbaumaßnahmen 15.000,00 €. Ein Antrag zur Förderung wurde eingereicht. Ein Bescheid liegt jedoch noch nicht vor.

Im Rahmen der *Kreiszuwendungen* werden Um- und Ausbaumaßnahmen für die Schaffung von Betreuungsplätzen mit einer Pro-Platz-Förderung von max. 2.557,00 € gefördert. Berücksichtigt werden muss hierbei jedoch, dass kommunale Träger max. 35 % der anerkannten förderfähigen Kosten, max. jedoch den entsprechenden Pro-Platz-Zuschuss als Zuwendung erhalten. Ein Antrag auf entsprechende Kreiszuwendungen wurde eingereicht. Ein Bescheid liegt jedoch noch nicht vor.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt:

1. Die Gemeindevertretung stimmt dem Ausbau des Dachgeschosses für die Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Elementargruppe, entsprechend dem Entwurf des Architektenbüro Butzlaff Tewes unter Berücksichtigung der Koteschätzung zu.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, mögliche Förderungen zu klären und die Antragsstellung beim Zuwendungsbau des Kreises Pinneberg zu veranlassen.
3. Haushaltsmittel für den geplanten Ausbau in Höhe von rd. 200.000 € sind im Haushalt 2020 einzuplanen.

Gez. Jürgensen

Ernst-Heinrich Jürgensen
(Bürgermeister)

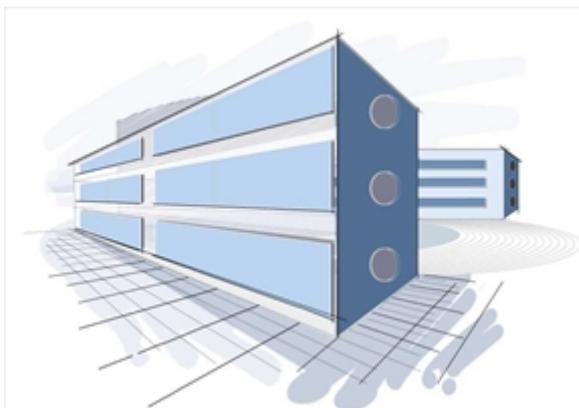
Anlagen:

- 1 Grundrissplan Dachgeschoss,
- 2 Ansichtsplan
- 3 Kostenschätzung



Kostenschätzung

Gewerkeschätzung (GWS)



Planverfasser
Butzlaff + Tewes
ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH
Barmstedter Straße 12
25364 Brande-Hörnerkirchen
Tel.: 04127-9784280
Fax: 04127-9568
post@butzlafftewes.de

Projekt

2169
(2169) DG-Ausbau Kindergartengruppe Heidgraben

Bauvorhaben

**Ausbau eines Dachgeschosses
zu einer Kindergartengruppe
Uetersener Straße 8
25436 Heidgraben**

Bauherr

**Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister
Uetersener Straße 8
25436 Heidgraben**

Bauleitung

**Butzlaff + Tewes GmbH
ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH
Barmstedter Straße 12
25364 Brande-Hörnerkirchen**

Auswertung nach

Gewerkstruktur

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	165.599,00 EUR
- zzgl. MwSt:	31.463,81 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>197.062,81 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 4

LV-Kostenberechnung (bis LV-Ebene 3)

Kostenschätzung

(2169) DG-Ausbau Kindergartengruppe Heidgraben (2169)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Gesamt, Netto:	165.599,00 EUR
- zzgl. MwSt:	31.463,81 EUR
- Gesamt, Brutto:	<u>197.062,81 EUR</u>

- Kennzeichen für Bedarfs- bzw. Eventualpos.:

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
12	Mauer und Stahlbetonarbeiten			10.340,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			12.304,60
1	Baustromkasten mit Baustromverteiler	1 Stk	330,00	330,00
2	Baustellen-WC	1 Stk	285,00	285,00
3	Einzelfundament	1 Stk	2.500,00	2.500,00
4	Einzelfundament bx/by/h/t = 30/150/80/80 cm	2 Stk	1.200,00	2.400,00
5	Stahlträger HE-A 160 einbauen	1 Stk	500,00	500,00
6	Arbeiten im Wandbestand	15 Std	55,00	825,00
7	Stahlbetonpodest	1 Stk	3.500,00	3.500,00
16	Zimmer- und Trockenbau			23.040,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			27.417,60
01	Titel - Gerüstbauarbeiten			700,00
1	Schutz- und Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten - Standfläch...	25 m2	25,00	625,00
2	Zulage: Dachdeckerfanggerüst	5 lfdm	15,00	75,00
02	Titel - Zimmer- und Dachdeckerarbeiten			5.365,00
	Technische Vorbemerkungen			
1	Bauholz: C24 (KVH-NSi)	1 m3	435,00	435,00
2	Abbinden und Aufstellen Bauholz	50 lfdm	10,00	500,00
3	Verbindungsmitel, feuerverzinkt	1 Pa...	80,00	80,00
4	Dachgaube für Abstellraum	- Stk	4.500,00	-
5	Klapp-Schwing-Fenster 78/118 cm liefern und montieren	3 Stck	900,00	2.700,00
6	Eindeckrahmen mit Dämm- und Anschlussset	3 Stck	200,00	600,00
7	Innenfutter für Dachflächenfenster 78/118 der vor Pos.	3 Stck	350,00	1.050,00
03	Titel - Trockenbau			14.475,00
1	Deckenbekleidung, GKF (d = 1x12,5 mm) mit UK	230 m2	12,50	2.875,00
2	Zulage Schallelemente	60 m2	75,00	4.500,00
3	Nichttragende Trennwand, D= 12,5 cm,	80 m2	60,00	4.800,00
4	Abseitenwände	20 m2	40,00	800,00
5	Sanitärinst. Verkleidung d=15cm, H/B 1,25/1,40 (WT)	2 Stk	500,00	1.000,00
6	Rohrkasten 200 x 200 mm	10 lfdm	50,00	500,00
04	Titel - Sicherheit			2.500,00
1	Sicherheit	1 Pa...	2.500,00	2.500,00
17	Stahlbauarbeiten			10.350,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			12.316,50
01	Titel - Stahltreppe, -steg und Stahltritte als 2. Rettun...			10.350,00
	Technische Vorbemerkungen			
1	Geländer Podest	10 lfdm	400,00	4.000,00
2	Stahlaufentreppe	1 Stk	5.500,00	5.500,00
3	Sicherheit	1 Pa...	850,00	850,00
24	Fliesen- und Plattenarbeiten			2.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			2.380,00
1	Bodenfliese 20/20 R9	12 m2	55,00	660,00
2	Fliesen-Übergangsschiene Fliese - PVC	2 lfdm	10,00	20,00
3	Wandfliesen Bad, Küchenschild 25/33cm	15 m2	50,00	750,00
4	Zulage für Fliesen-Außenkantenschienen - Schlüterschiene	5 lfdm	10,00	50,00
5	Fugenversiegelung (Wanddecken, Boden/Sockelfuge)	50 lfdm	4,00	200,00
6	Sicherheit	1 Pa...	320,00	320,00

Kostenschätzung

(2169) DG-Ausbau Kindergartengruppe Heidgraben (2169)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
25	Estricharbeiten			4.360,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			5.188,40
1	Trittschalldämmung EPS D = 30mm	130 m2	5,00	650,00
2	Trittschalldämmung Mineralwolle D = 20mm	130 m2	5,00	650,00
3	Polystyrol-Randdämmstreifen	250 lfdm	0,50	125,00
4	Trittschalldämmung Mineralwolle D = 30mm	130 m2	6,00	780,00
5	Schwimmender Zementestrich, d= 70 mm, FBHeiz	130 m2	13,00	1.690,00
6	Zulage: Abbindebeschleuniger für CT-C35-F5 - H45	130 m2	10,50	-
7	Zulage: Faserverstärkung	20 m2	0,75	15,00
8	Aussparung für Fußmattenrahmen 120 x 120 cm, T= ca. 2,5 cm	1 Stk	50,00	50,00
9	Sicherheit	1 Pa...	400,00	400,00
27	Tischlerarbeiten			18.750,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			22.312,50
1	1-teiliges Kunststoffürelement ca. 2780 mm x 2220 mm	1 Stk	3.000,00	3.000,00
2	Nebeneingangstür	- Pa...	750,00	-
3	Einbauschränke Abseite	1 Pa...	8.000,00	8.000,00
4	Innenfensterbänke	10 lfdm	15,00	150,00
5	Innentüren	5 Stk	450,00	2.250,00
6	Schiebetüren	2 Stk	800,00	1.600,00
7	Sicherheit	1 Pa...	1.500,00	1.500,00
8	Handlauf Treppe	1 Pa...	750,00	750,00
9	Schamwände Toilette	1 Pa...	1.500,00	1.500,00
33	Baureinigungsarbeiten			750,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			892,50
1	Bauendreinigung	1 Pa...	750,00	750,00
34	Maler- und Lackierarbeiten			5.288,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			6.292,72
1	Gipskartonwände und Decken spachteln, Q2	330 m2	5,50	1.815,00
2	Gipskartondeckenflächen tapezieren	170 m2	5,50	935,00
3	Gipskartonwandflächen tapezieren	165 m2	5,20	858,00
4	Decken-, Dachschrägen-, Wandanstrich Innendispersionsfarb...	420 m²	4,00	1.680,00
36	Bodenbelagarbeiten			6.676,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			7.944,44
1	Fußboden vorbereiten, Grundierung und Spachtelung	115 m2	7,50	862,50
2	Bodenbelag PVC - Planke R9	115 m2	35,00	4.025,00
3	Sockelleisten aus PVC mit Dichtungslippen zum Fußboden	150 lfdm	4,50	675,00
4	Versiegelung im Zargenbereich	6 Stk	7,50	45,00
5	Versiegelung Fuge	10 lfdm	5,00	50,00
6	Schwindfugen verfüllen	4 lfdm	4,00	16,00
7	Fußbodenschutz	115 m2	3,50	402,50
8	Sicherheit	1 Pa...	600,00	600,00
40	Wärmeversorgungsanlage			8.140,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			9.686,60
1	Anschluss an vorgelegte Heizleitungen im DG	1 Stü...	100,00	100,00
2	Rohrleitungen mit Isolierung DN 15-25	110 lfdm	39,00	4.290,00
3	Heizkörper mit Zubehör	7 Stk	450,00	3.150,00
4	Stundenlohnarbeiten, Baustelleneinrichtung,	1 Pa...	600,00	600,00
42	Sanitärarbeiten & Lüftung			10.405,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			12.381,95
1	Waschtischeinrichtung	4 Stk	650,00	2.600,00
2	WC-Einrichtung mit Unterputzspülkasten	3 Stk	750,00	2.250,00
3	Spültischanschlußmöglichkeit	1 Stk	55,00	55,00
4	Anschluß an vorgelegte Ver- und Entsorgungsleitungen	1 Pa...	150,00	150,00
5	Rohrleitungen mit Isolierung DN 15-25 für KW, WW, Z	75 lfdm	37,00	2.775,00
6	Spülen und Desinfizieren neuer Trinkwasserleitungen	1 Stk	250,00	250,00
7	Abwasserleitungen mit Isolierung DN 50-100	25 lfdm	45,00	1.125,00
8	Einzelraumlüftung Personal-WC	1 Stk	700,00	700,00

Kostenschätzung

(2169) DG-Ausbau Kindergartengruppe Heidgraben (2169)

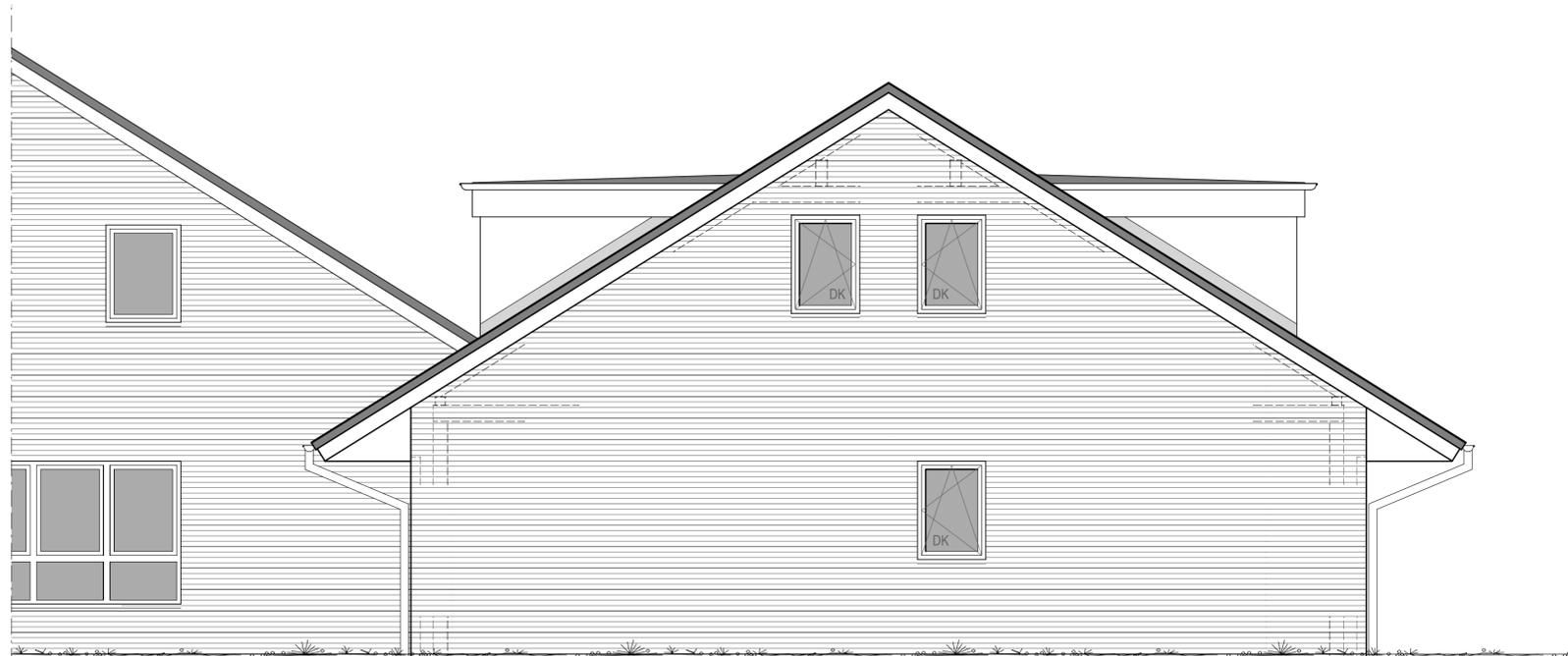
Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
9	Stundenlohnarbeiten, Baustelleneinrichtung,	1 Pa...	500,00	500,00
53	Elektroarbeiten			8.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			9.520,00
1	Elektroinstallation	1 Pa...	8.000,00	8.000,00
69	Aufzüge			40.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			47.600,00
1	Plattformlift, eingehaust	1 Pa...	40.000,00	40.000,00
80	Küche			2.500,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			2.975,00
1	Küchenzeile	1 Pa...	2.500,00	2.500,00
90	Nebenkosten & Honorar			15.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			17.850,00
1	Honorar	1 Pa...	15.000,00	15.000,00

Gesamtsumme: (2169) DG-Ausbau Kindergartengruppe Heidgraben

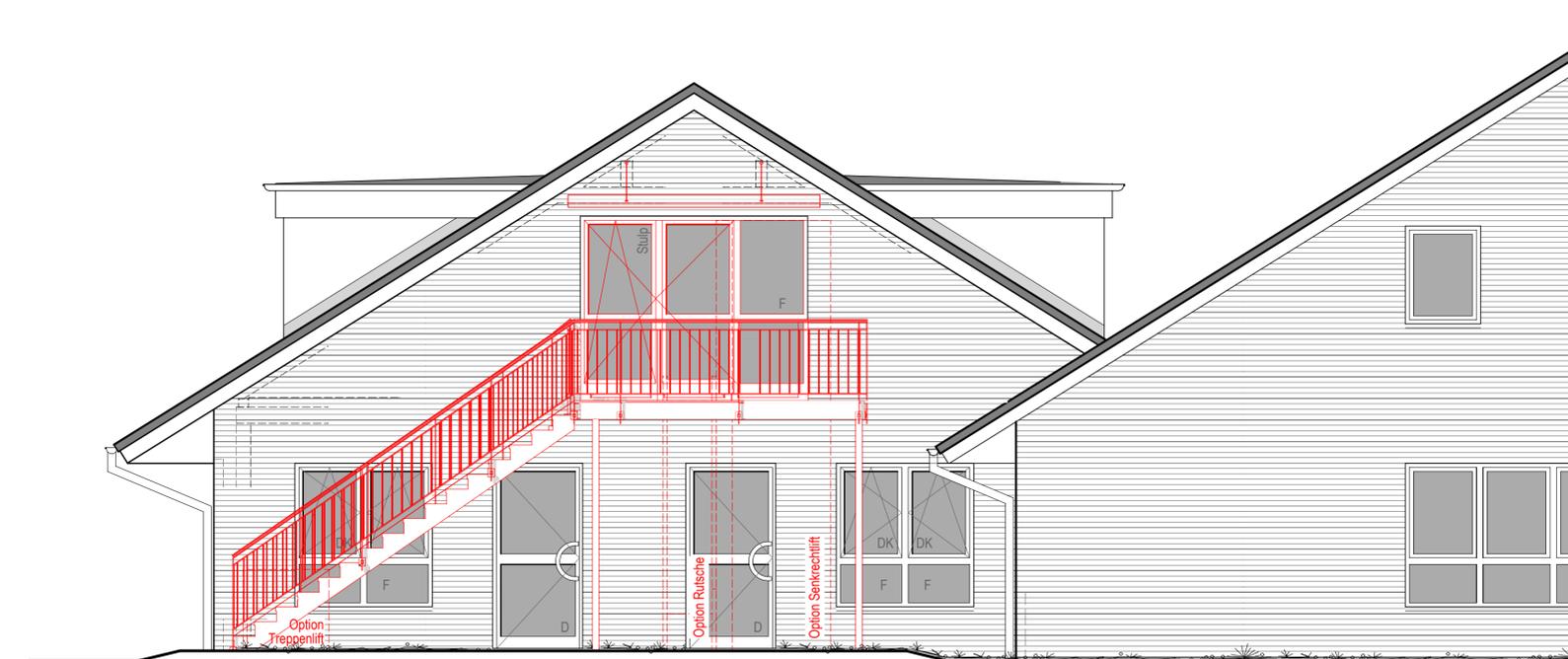
Gesamt, Netto: 165.599,00 EUR

zzgl. MwSt: 31.463,81 EUR

Gesamt, Brutto: 197.062,81 EUR



Ansicht Nord-Westen



Ansicht Süd-Osten



Ansicht Süd-Westen

Index	Datum	Änderung
a	04.12.18 /ad	Entfall Ausgang Dachboden
b	04.12.18 /ad	Treppe abgerückt

Butzlaff Tewes GmbH
 ARCHITEKTEN + INGENIEURE 
 Barnstedter Str. 12
 25364 Brande-Hörnerkirchen
 www.butzlafftewes.de
 Tel. 04127-9565
 Fax 04127-9568
 post@butzlafftewes.de

ANSICHTEN			
Bauvorhaben			
Ausbau Dachgeschoss zu einer Kindergartengruppe		Uetersener Str. 8 25436 Heidgraben	
Bauherr			
Gemeinde Heidgraben, Der Bürgermeister Uetersener Straße 8 25436 Heidgraben			
Maßstab		Entwurf	
1 : 100 [cm, m]			
Datum	Gezeichnet	Nr.	Blatt
25.10.2018	mpl	2169	2b

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0665/2019/HD/BV

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung	Datum: 15.08.2019
Bearbeiter: Jenny Thomsen	AZ: FB2/131.403

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	19.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	30.09.2019	öffentlich

Beschaffung eines Rauchüberdruck-Demohaus für die Feuerwehr Heidgraben

Sachverhalt:

Die Feuerwehr ist an den Bürgermeister mit dem Wunsch der Beschaffung eines Rauchdemohauses herangetreten.

Dieses Rauchdemohaus ist für Schulungszwecke aller Art gedacht. Es dient zur Darstellung der Rauchmelderproblematik und anderen verschiedenen Gefahrensituationen im Haushalt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Feuerwehr hat bereits ein Angebot eingeholt, welches anliegend beigelegt ist. Der Preis ist noch aktuell und hat sich nicht geändert.

Finanzierung:

Die Feuerwehr ist bereit, 2 Jahre lang auf den Zuschuss zur Kameradschaftskasse in Höhe von 1.500,00 € zu verzichten. Somit wären 3.000 € bereits gedeckt. Es bleibt eine Restsumme von ca. 350,00 €.

Fördermittel durch Dritte:

Es soll versucht werden, über die AktivRegion ebenfalls Fördermittel zu erzielen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, den restlichen Betrag in Höhe von ca. 350,00 €, sollte keine Förderung möglich sein, zu übernehmen.

Jürgensen

Anlagen:

Angebot sowie Beschreibung



B A L S Brandschutz ,Holzener Str. 52,58708 Menden

Feuerwehr Heidgraben
Frau Vanessa Steffen
Schulstraße 49

25436 Heidgraben

Kunden Nr.: 25436
Bearbeiter: Jacqueline Bals
Steuernr.: 328 5008 3100
Datum: 20.05.2019

Angebot Nr. 1093

Ihre Anfrage vom 19.05.2019

Pos	Menge	Art.-Nr.	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00 Stück	0101015	Rauchdemohaus komplett Modell Stadtvilla Variante IV kombiniert mit Überdruckbelüftung und Transportkiste inkl. 1 Liter Nebelfluid auf wasserbasis und glycerinfrei Die Lüfter für die Überdruckbelüftung und 4 Rauchverschlüsse sind im Preis aus Pos.1 enthalten	2.495,00	2.495,00
2	1,00 Stück	0101015-1	Zusatzmodul "verbranntes Schlafzimmer" zum Austausch im Rauchdemohaus	129,00	129,00
3	1,00 Stück	0101015-2	Zusatzmodul "Notrufdemoanlage" mit 2 schmalen Telefonen (Diese Anlage kann an der Rückwand vom Haus montiert werden)	249,00	249,00
4	1,00 Stück		Optional möglich: Notrufdemoanlage mit Rückruffunktion und Leitstellenanruf mit Warteansage im blauen Koffer mit 2 schnurlosen Telefonen (wie auf dem Forum ausgestellt) Bei Auftragserteilung können wir ihnen das Zusatzmodul im Wert von 129,00 Euro gratis liefern. Weitere Rabatte sind leider nicht möglich! Bau- und Lieferzeit des Hauses aktuell ca. 14 Wochen (bitte beachten sie, dass es auf Grund der kommenden Sommerferien zu Lieferverzögerungen kommen kann, da wir 3 Wochen Betriebsurlaub haben)	469,00	469,00
Zwischensumme					3.342,00



Pos	Menge	Art.-Nr.	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag					3.342,00
			<p>Nach Fertigstellung muss das Rauchdemohaus vom Kunden bei uns in Menden abgeholt werden. Es ist kein Versand möglich!</p> <p>Kurz vor Fertigstellung werden wir uns beim Kunden melden und einen passenden Abholtermin absprechen</p> <p>Bei Abholung erfolgt eine Einweisung in anwendung und Funktion des Hauses.</p> <p>Nach Auftragserteilung ist eine Anzahlung von 50 % des Gesamtbetrages an uns zu entrichten- Es erfolgt dann eine Abschlagsrechnung.</p> <p>Die Restzahlung ist nach Fertigstellung/ Abholung an uns zu entrichten. Es folgt dann eine Schlussrechnung.</p> <p>An dieses Angebot halten wir uns bis zum 30.06.2019</p>		
Gesamtbetrag					3.342,00
Der Gesamtbetrag setzt sich aus Netto 2.808,40 zuzüglich 19,00% USt. = 533,60 zusammen.					

Wenn Sie Fragen haben oder Unklarheiten bestehen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an oder schicken uns ein Fax oder eine E-mail. Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über einen Auftrag von Ihnen freuen.

~~BALS~~

Brandschutz- und Sicherheitserziehung
Holzener Str. 52 · 58708 Menden
Tel.: 0 23 73 / 68 97 21 · Fax: / 68 97 22
www.brandschutzerziehung.de

VWH Schule Gerätekauf und Unterhaltung 21110/5200
VWH Erwerb von Beweglich vermöge. 21110/935 000
n 4 13000/935000

Bals Brandschutz
Holzener Straße 52
58708 Menden

Tel. 02373/ 689721
Fax 02373/ 689722
mail info@brandschutzerziehung.de
www.feuerwehrshop.cc

Rauchüberdruck- Demohaus RDH^{©06} Modell 2016
mobil in Transportkiste
Für die Brandschutzerziehung und Truppführerausbildung einsetzbar

Wie gefährlich schnell sich Brandrauch in einem Gebäude ausbreitet, ist für Laien oft schwer nachvollziehbar. Entsprechend schwierig haben es Brandschutzerzieher und Erzieherinnen, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die damit verbundenen Gefahren zu erläutern. Eine gute Möglichkeit, um die Rauchausbreitung anschaulich zu erklären, bietet unser Rauchdemohaus.

Mit Hilfe dieses Hauses können die Schüler du auch Erwachsene mit eigenen Augen erleben, welche Folgen offene Türen und welche Vorteile Rauchmelder haben. Auch das richtige Verhalten, wenn Rauch die Flucht durchs Treppenhaus verhindert, können so anschaulich gezeigt werden.

Mit unserem **Modell Stadtvilla Variante I** gibt es auch das **erweiterten Modell Variante IV in kombinierter Ausführung**. Dieses kann zusätzlich bei der Ausbildung verdeutlichen, wie im Falle eines Brandes mit der Überdruckbelüftung in einem Gebäude gearbeitet werden kann.

Somit ist dieses Haus sowohl für die Brandschutzerziehung/ Aufklärung als auch für die Ausbildung der Truppführer individuell einsetzbar.

- **Rauchabschlüsse für Türen (Ziel der Technik ist, die heißen Brandgase aus anderen Räumen oder Treppenhäusern heraus zu halten. Die Gefahr durch die giftigen Bestandteile des Brandrauches für Anwohner und Sachwerte soll so minimiert werden.)**
- **Photovoltaikanlagen zur Darstellung – Sicherheit für den Feuerwehreinsatz**
- **Zu dem äußerlichen Erscheinungsbild gehört ein Balkon zur Ausstattung – womit man zusätzlich eine Art der verschiedenen Flucht- und Rettungswege anschaulich darstellen kann.**

Modell „ Rauchüberdruck- Demohaus“ ca. 80cm x 56cm x 80cm, mit Treppenaufgängen, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Küche und Dachgeschoss.

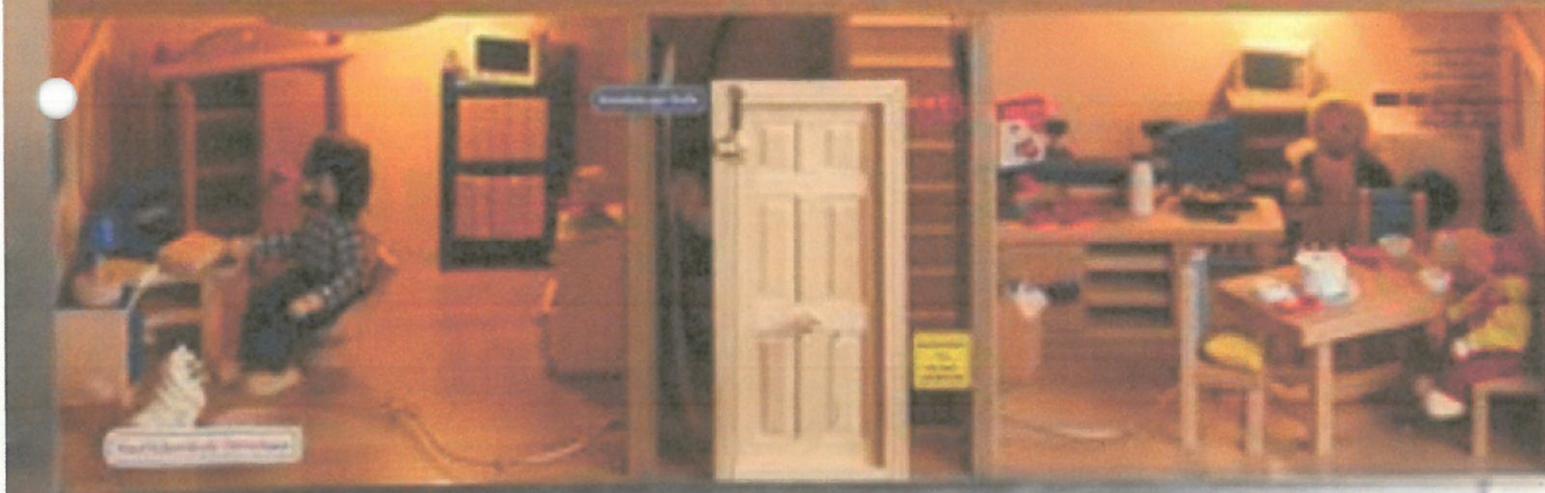
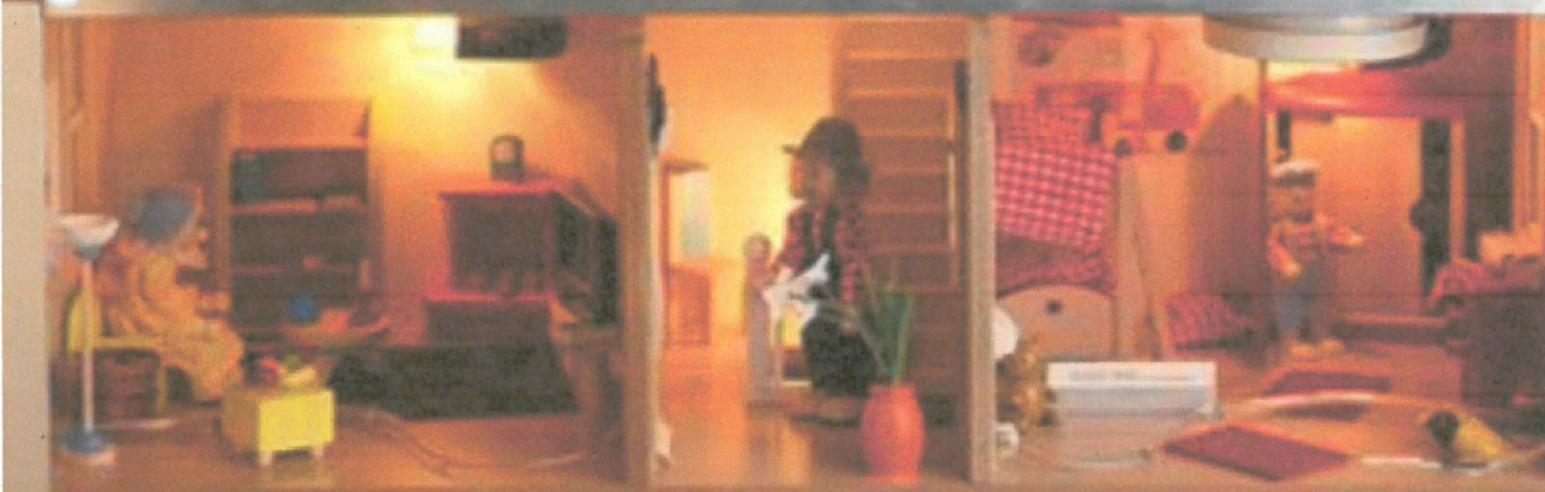
Drei Rauchmelder individuell schaltbar (nach Absprache gibt es auch mehrere Möglichkeiten, welche wir gern für unseren Kunden individuell umsetzen möchten) Ventilator zum Belüften, Innenbeleuchtung, Türen innen zu öffnen, Minirauchgenerator 230V mit Nebelfluid auf Wasserbasis und Glycerinfrei (somit keine Gesundheitsgefährdung). 1 Liter Rauchöl ist inklusive. Zusätzlich gehört zu der kombinierten Ausführung ein Netzgerät und div. Lüfter zur Darstellung der Rauchüberdruckbelüftung sowie Rauchabschlüsse für die Türen.

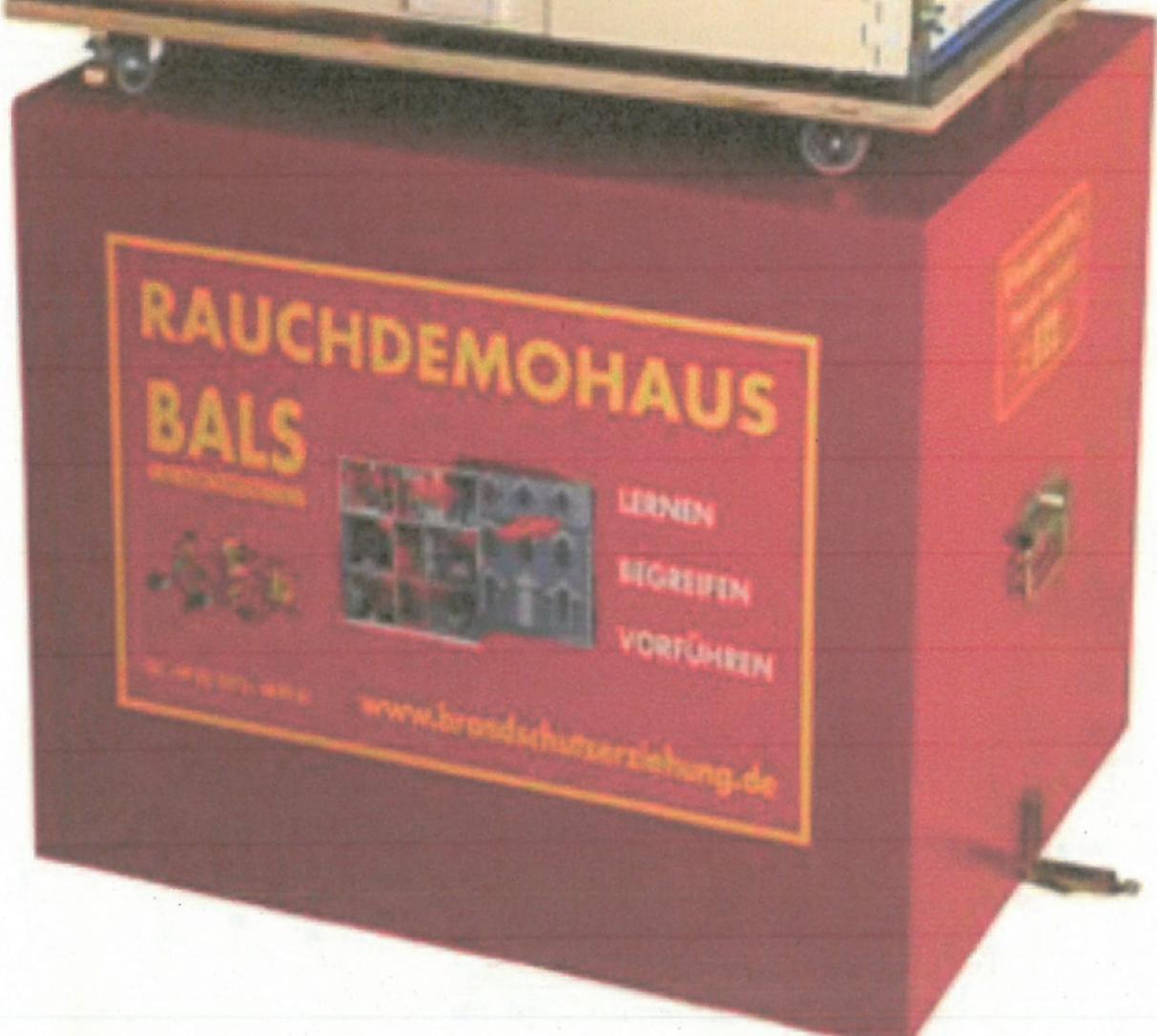
- **Bau- und Lieferzeit: nach Anfrage**
- **Zusatzausstattung optional: verbranntes Schlafzimmer zum Austausch**
- **Zusatzausstattung optional: Notrufdemoanlage: mit 2 schmalen Telefonen**

Bei unseren handgefertigten Rauchdemohäusern©06 sind uns Farb- und Konstruktionsabweichungen vorbehalten.

BALS

Brandschutz- und Sicherheitserziehung
Holzener Str. 52 · 58708 Menden
Tel.: 0 23 73 / 68 97 21 · Fax: / 68 97 22
www.brandschutzerziehung.de





RAUCHDEMOHAUS

BALS

BRANDSCHUTZ



- LERNEN
- BEGREIFEN
- VORFÜHREN

www.brosdschutzerziehung.de

Warum sollen sie sich für unser Rauchdemohaus entscheiden?.....



Nachfolgend erläutern wir die Vorteile unseres handgefertigten Rauchdemohauses, welches bereits bei vielen Feuerwehren in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz erfolgreich eingesetzt wird

Unser Rauchdemohaus „Modell Stadvilla“ dient nicht nur zur Darstellung der Rauchmelderproblematik. Denn wie der Name schon verrät „Rauchdemohaus“ dient dieses ebenfalls zur

- Darstellung von verschiedenen Gefahrensituationen im Haushalt (Kaffeemaschine, Toaster, Müll in Treppenhäusern, Kerzen, Kamin, Waschmaschine...)
- Es werden kleine Alltagssituationen im Rauchdemohaus dargestellt, welche man den Kindern und auch Erwachsenen viel deutlicher näher bringen kann.
- Ebenfalls können sie die Problematik von nicht geschlossenen Durchbrüchen bei Umbauarbeiten in diesem Modell anschaulich demonstrieren.
- Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist ebenfalls vorhanden, um auch dieses immer wichtig werdende Problem bei Einsätzen der Feuerwehren darzustellen und anzusprechen.
- Ein weiteres Anschauungsdetail dieses Modells ist der einhängbare Balkon an die Fassade des RDH, um Kindern und auch Erwachsenen ein „sich bemerkbar machen in einer Notsituation oder diesen als Fluchtweg zu benutzen“ bei der Brandschutzerziehung und Aufklärung deutlich näher zu bringen
- Unser Rauchdemohaus sieht durch seine aufklappbare Fassade aus wie ein gewöhnliches Wohnhaus, wie es jeder kennt
- Das Modell verfügt ebenfalls über einen Rauchabzug auf dem Dach, womit man die Kaminwirkung im Treppenhaus bestens zeigen kann
- Durch das Zusatzmodul „verbranntes Schlafzimmer“ ist ein Szenenwechsel jederzeit möglich
- Das wichtige Thema „Kinderfinder“ wird ebenfalls im Modell angesprochen und gezeigt
- Mit dem Zusatzmodul „Notrufdemoanlage mit 2 Telefonen“ kann der Notruf, der europaweit die 112 ist (egal ob für Groß oder Klein) richtig trainiert werden. Es gibt leider auch zur heutigen Zeit viel zu viele Menschen, welche die Notrufnummer im Erstfall nicht kennen
- Auch für die Arbeit in den Jugend- und Kinderfeuerwehren ist unser Modell auf verschiedener Art und Weise einsetzbar.
- Unser Rauchdemohaus Modell Stadvilla ist in einer robusten und festen mobilen Bauweise konstruiert, sodass es in fast jeder Situation mobil einsetzbar ist.

- Diese bietet eine schnelles Aufbauen mit einer Standsicherer Transportkiste, welche gleichzeitig jederzeit als Tisch für das RDH verwendet werden kann. Somit ist man vor Ort nicht zwingend auf zusätzliches Material angewiesen und kann mit der Demonstration sofort beginnen.
- Ein weiterer durchdachter Punkt unseres Modells ist das schnelle Öffnen der Frontscheibe, damit im Falle eines Batteriewechsels im Rauchmelder oder bei kleinen Reparaturen sofort selbst und überall ohne benutzen von zusätzlichem Werkzeug gehandelt werden kann.
- Das Öffnen der Innentüren geschieht mit einem beweglichen Seilzug, sodass auch hier absolute Flexibilität herrscht.
- Im Haus gibt es 3 funktionale Rauchmelder welche individuell abschaltbar sind.
- Jeder Raum besitzt einen Anschluss zum individuellen Verrauchen der Räume.
- Eine Doppelsteckdose an der Rückwand ermöglicht es dem Brandschutzerzieher oder Feuerwehrmann/Frau gleichzeitig auch ein anderes Gerät anzuschließen
- Durch einen großen zentralen in der Rückwand eingebauten Lüfters ist die Möglichkeit gegeben, dass das Rauchdemohaus sofort nach jeder Vorführung innerhalb weniger Sekunden Rauchfrei gemacht werden kann.

Ich möchte unbedingt nochmals darauf hinweisen, dass bei unserem Modell eine **Profi-Ausstattung auf 230V** fachgerecht eingebaut wird und wir kein Modellbaumaterial (Niedervolt) verwenden.

Unser Rauch wird auf **wasserlöslicher Basis** von einem Rauchnebelgenerator produziert, sodass auch bei Anwendung in geschlossenen Räumen keine gesundheitlichen Gefährdungen (Allergien, Lungenschäden, etc.) bestehen.

Aufgrund der Verwendung eines Nebelgenerators (mit Disconebel) und der vorhandenen Thermik im Rauchdemohaus, welche durch unsere verwendeten Lampen zur Beleuchtung benutzt werden sind keine zusätzlichen Materialien zur Verbreitung des Rauches nötig und somit ist die Gefahr das technische Ausfälle an Zusatzgeräten entstehen nicht gegeben.

Zum Schluss möchte ich gern auf einige unserer Referenzen hinweisen, sodass zum Beispiel

- die Provinzial Düsseldorf mehrere RDH den Feuerwehr zur Verfügung gestellt hat
- die Feuersozität Brandenburg hat jedem Landkreis ein RDH ermöglicht
- die Feuerwehr Berlin, Wiesbaden, Frankfurt, einige Feuerwehr in Sachsen Anhalt, das Bildungs- und Informations- Zentrum der Feuerwehr in Hamburg sowie auch div. Landesfeuerwehrschulen in Deutschland und Luxemburg

arbeiten bereits sehr erfolgreich mit unserem Produkt.

Wir würden uns freuen, wenn wir auch für sie unser Rauchdemohaus konstruieren und fertigen dürfen. Damit haben sie ein hochwertiges Produkt für Bereich Brandschutzerziehung/Aufklärung ebenso für die Feuerwehren, welches sicher eine Bereicherung bei Ihrer Arbeit sein wird.

Mit freundlichen Grüßen
Jacqueline Bals

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0685/2019/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 02.10.2019
Bearbeiter: Jan-Christian Wiese	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Heidgraben	29.10.2019	öffentlich

Einführung von Regionalbudgets der AktivRegion für Kleinstprojekte

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Das Land Schleswig-Holstein stellt den AktivRegionen über die GAK - (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) Mittel eine zusätzliche gänzliche neue Fördermöglichkeit zur Verfügung. Es sollen erstmals Kleinstprojekte gefördert werden. Dieser neue Förderzweig kann von den AktivRegionen aufgegriffen werden. Es besteht jedoch keine Verpflichtung. Aus diesem Grunde fand im Juli 2019 eine erste Abfrage durch die AktivRegion statt, ob derartige Fördermöglichkeiten grundsätzlich für 2020 von Interesse sind. Dies hat die Gemeinde Heidgraben bejaht. Diese Umfrage ist abgeschlossen. Lediglich 5 Mitgliedsgemeinden in der AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest haben kein Interesse an einer Förderung von Kleinstprojekten. Die übrigen Gemeinden können sich grundsätzlich eine derartige Förderung vorstellen. Deshalb hat die AktivRegion weitere Informationen samt der Bitte um Beschlussfassung in den gemeindlichen Gremien zu den Kleinstprojekten herausgegeben.

Demnach stellt sich das Förderprogramm wie folgt dar. Bei den Kleinstprojekten dürfen die förderfähigen Gesamtkosten (Bruttokosten) maximal 20.000 € betragen. Hierauf kann jedoch nur ein maximaler Zuschuss in Höhe von 80 % gewährt werden. Dieser Zuschuss setzt sich aus 90 % GAK-Fördermitteln und 10 % Eigenmitteln der LAG AktivRegion zusammen. Insgesamt können über die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest im Jahre 2020 und 2021 jeweils 200.000 € für Kleinstprojekte zur Verfügung gestellt werden. Diese 200.000 € resultieren aus 180.000 € GAK-Mitteln und 20.000 € Eigenmitteln der AktivRegion. Die Entscheidung über die Förderfähigkeit eines Kleinstprojektes obliegt den AktivRegionen. Es wird keine Entscheidung beim LLUR, wie ansonsten üblich, getroffen. Es wird zudem kein Bescheid erteilt. Die Förderung erfolgt durch einen Vertrag mit der AktivRegion. Bei dieser Förderung ist jedoch entscheidend, dass sowohl die Antragstellung, die Vertragsschließung, die Durchführung der Maßnahme und die Abrechnung der Maßnahme im gleichen Kalenderjahr stattfindet. Sollte dies nicht möglich sein, entfällt eine Förderung.

Um die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % bei diesen Regionalbudgets zu ermöglichen, muss die AktivRegion eine weitere Umlage erheben.

Die Mittel können nach Nummer 4.0 bis 9.0 GAK-Fördergrundsatz ILE verwendet werden für:

4.0 Dorfentwicklung,

5.0 dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen,

6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes,

7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume

8.0 Kleinstunternehmen der Grundversorgung,

9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen.

Die Regionalmanager der AktivRegion werden bei der Projektfindung und entsprechenden Einsortierung in den o.g. Katalog behilflich sein.

Finanzierung:

Derzeit geht die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest von einer Beteiligung in Höhe von 0,74 € pro Einwohner pro Jahr aus. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 2.015,76 € für die Gemeinde Heidgraben. Diese zusätzliche Umlage dient dazu, die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % an dem Zuschuss erbringen zu können.

Die entsprechenden Mittel sind in die Haushalte 2020 und 2021 einzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Förderung erfolgt projektweise für die angemeldeten Kleinstprojekte.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, an den Regionalbudgets der AktivRegion für die Jahre 2020 und 2021 teilzunehmen und die notwendige finanzielle Beteiligung im Wege einer zusätzlichen Umlage im Haushalt der Gemeinde Heidgraben bereitzustellen.

Ernst-Heinrich Jürgensen
(Bürgermeister)

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0681/2019/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 26.09.2019
Bearbeiter: Julia Furchert	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung, Kleingarten der Gemeinde Heidgraben	15.10.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	29.10.2019	öffentlich

Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht

Sachverhalt:

Die Gemeinde Heidgraben beabsichtigt, für die Zukunft Bereiche ihrer Gemeinde einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zuzuführen. Die Grundstücke dieser Bereiche befinden sich nicht im Eigentum der Gemeinde Heidgraben, weshalb im Falle eines Verkaufes das Vorkaufsrecht durch die Gemeinde gesichert werden soll. Das Ziel der Vorkaufsrechtssatzung besteht darin, mittels gemeindlichen Grunderwerbs die Realisierung der beabsichtigten städtebaulichen Maßnahme zu sichern, zu erleichtern und zu beschleunigen. Die Aufnahme eines Grundstückes in die Vorkaufsrechtssatzung bedeutet nicht, dass bei Verkauf des betroffenen Grundstückes auch zwangsläufig das Vorkaufsrecht von der Gemeinde ausgeübt werden muss. Es geht vor allem darum eine Option zu besitzen, die aber nicht zwangsläufig genutzt werden muss.

Die Eigentümer der betroffenen Flurstücke werden vorab bereits schriftlich über die Absichten der Gemeinde informiert und zu einem gemeinsamen Gespräch mit dem Bürgermeister eingeladen. So soll bei den Eigentümern nicht der Eindruck entstehen, dass sie über die Satzung nicht ausreichend aufgeklärt wurden (siehe Anlage).

Es können Flächen gestrichen oder ergänzt werden. Wichtig ist, dass die Gemeinde Heidgraben für alle betroffenen Bereiche ein Entwicklungsziel angibt, welches Bestandteil der Satzung wird.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Paragraphen 24-28 des Baugesetzbuches (BauGB) regeln das Vorkaufsrecht einer Gemeinde an einem Grundstück.

Gemäß § 25 BauGB Abs. 1 Nr. 2 kann die Gemeinde in Gebieten, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht, zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Satzung Flächen bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an den Grundstücken zusteht. Die Satzung ist ortsüblich bekannt zu machen.

Für jeden Geltungsbereich gibt es einen Lageplan, auf dem die Flurstücke durch

Schraffur kenntlich gemacht sind. Die Lagepläne sind Bestandteil der Satzung.

Hinweis der Verwaltung: In der Satzung sind Entwicklungsziele für die jeweiligen Flächen anzugeben. Diese Entwicklungsziele sind von der Gemeinde anzugeben bzw. zu erarbeiten.

Finanzierung:

Für die Aufstellung der Satzung entstehen keine Kosten. Der Erwerb von Grundstücken ist im Haushalt nicht vorgesehen.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umweltschutz- und Bauleitplanung, Kleingarten empfiehlt/die Gemeindevertretung Heidgraben beschließt:

Der vorliegende Entwurf der Vorkaufsrechtsatzung wird beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung ortsüblich bekannt zu machen. Die folgenden Entwicklungsziele sind in der Satzung aufzunehmen:

Geltungsbereich 1:

Entwicklungsziel: Potenzialfläche für Ortskerngestaltung; öffentliche Gebäude, Erweiterung des Kindergartens

Geltungsbereich 2:

Entwicklungsziel: Potenzialfläche für Ortskerngestaltung; öffentliche Gebäude, Erweiterung der Sportanlage

Jürgensen

Anlagen:

- Entwurf der Vorkaufsrechtssatzung für die Gemeinde Heidgraben
- Begründung zur Vorkaufsrechtssatzung
- Lagepläne der Geltungsbereiche
- Infoschreiben Eigentümer

SATZUNG
über ein Besonderes Vorkaufsrecht
nach § 25 Baugesetzbuch (BauGB)
Vorkaufsrechtssatzung Gemeinde Heidgraben

Aufgrund des § 25 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) i.V. mit § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVObI. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 18 LVO vom 16.01.2019 (GVObI. Schl.-H. S. 30) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Heidgraben in ihrer Sitzung am 29.10.2019 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Anordnung des Vorkaufsrechts

Der Gemeinde Heidgraben steht zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ein Besonderes Vorkaufsrecht zu.

§ 2

Räumlicher Geltungsbereich

Die vom Vorkaufsrecht betroffenen Gebiete erstrecken sich auf folgende Geltungsbereiche:

Geltungsbereich 1

Entwicklungsziel: Potenzialfläche für Ortskerngestaltung; öffentliche Gebäude, Erweiterung des Kindergartens

Gemarkungsname	Flur	Zähler	Nenner
Heidgraben	2	179	4
Heidgraben	2	179	10
Heidgraben	2	870	

Geltungsbereich 2

Entwicklungsziel: Potenzialfläche für Ortskerngestaltung; öffentliche Gebäude, Erweiterung der Sportanlage

Gemarkungsname	Flur	Zähler	Nenner
Heidgraben	3	137	4
Heidgraben	3	137	5
Heidgraben	3	153	14

Die Geltungsbereiche sind in Lageplänen, die Bestandteile dieser Satzung sind, dargestellt.

§ 3

Rechtswirkungen des Besonderen Vorkaufsrechts

Die Eigentümer der unter das Vorkaufsrecht nach dieser Satzung fallenden Grundstücke sind verpflichtet, der Gemeinde Heidgraben den Abschluss eines Kaufvertrages über ihr Grundstück unverzüglich anzuzeigen.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Heidgraben, den __.__.2019

(Jürgensen)

Der Bürgermeister

Begründung zur Vorkaufsrechtssatzung:

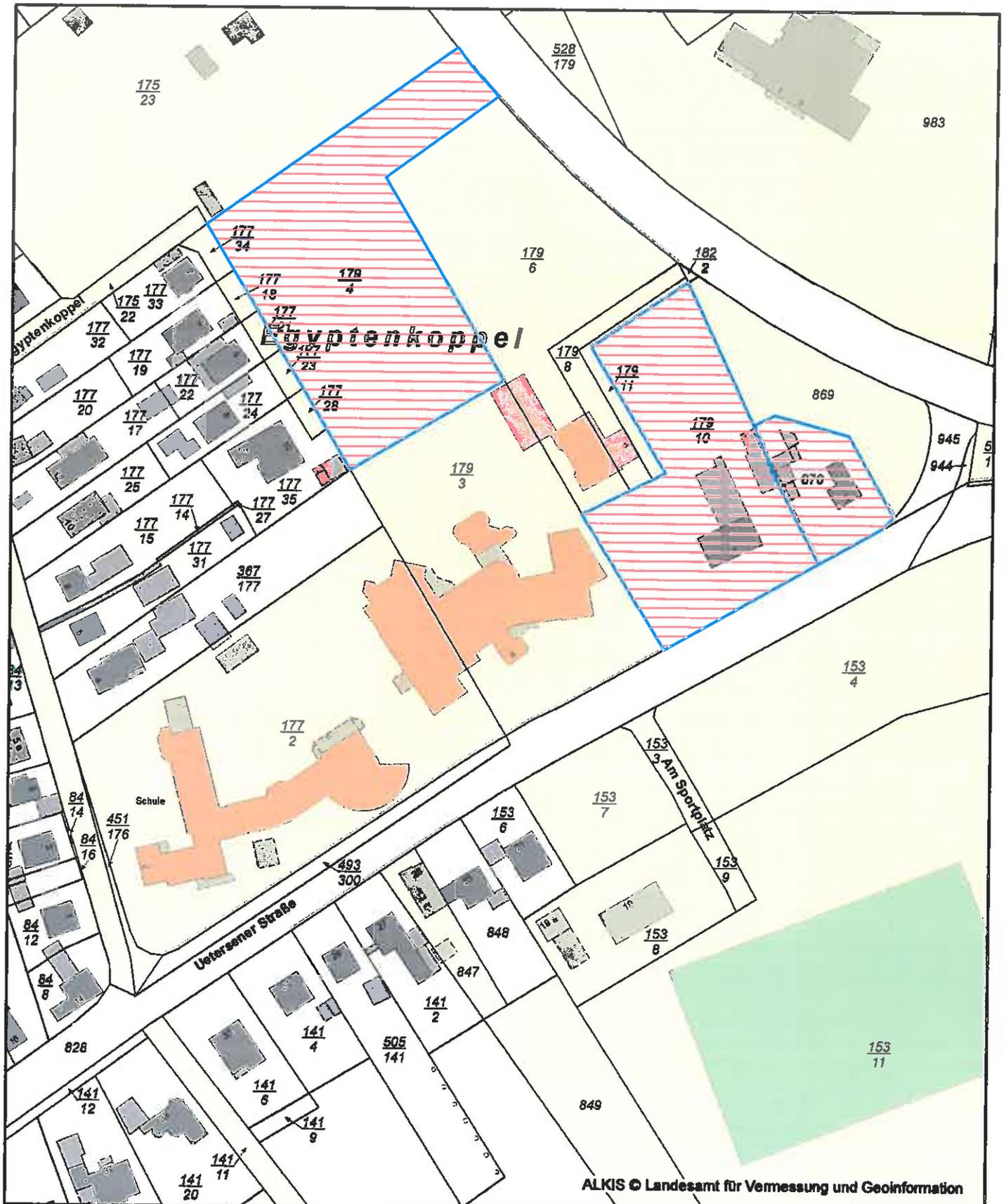
Bei denen in der Vorkaufsrechtssatzung erfassten Geltungsbereichen handelt es sich um wichtige Entwicklungsflächen für die Gemeinde Heidgraben.

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in diesem Bereich wird daher ein Vorkaufsrecht für die in der Anlage dargestellten Flächen begründet. Die Gemeinde bezweckt damit folgende städtebauliche Ziele:

- Realisierung, Erleichterung und Beschleunigung der beabsichtigten städtebaulichen Maßnahmen
- Erweiterung öffentlicher Nutzungen; hier: Kindergarten (Geltungsbereich 1) und Sportanlagen (Geltungsbereich 2)
- Bündelung/Vernetzung öffentlicher Einrichtungen und Stärkung der Auffindbarkeit
- Funktionale Ergänzung und gestalterisches Hervorheben einer öffentlichen und sozialen Ortsmitte

Der Erwerb von Grundstücken im Wege eines Vorkaufsrechts ist zur Umsetzung dieser Ziele, insbesondere zur Erweiterung öffentlicher Nutzungen im Geltungsbereich erforderlich.

Die Gemeinde Heidgraben ist sich mit dem Erlass der Vorkaufsrechtssatzung über den Eingriff in den Rechtsverkehr und damit in das Recht der betroffenen Grundstückseigentümer und potenziellen Käufern bewusst. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes wird das Wohl der Allgemeinheit sowie die Interessen des einzelnen Grundstückskäufer/verkäufer berücksichtigt. Die städtebauliche Maßnahme, die von der Gemeinde Heidgraben mit der Vorkaufsrechtssatzung der Geltungsbereiche eins und zwei in Betracht gezogen wird, ist aus ihrer Sicht von großer Bedeutung, sodass der dadurch entstehende Rechtseingriff gerechtfertigt ist.



ALKIS © Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Geltungsbereich 1

Erstellt für Maßstab 1:1.632



Ersteller

Erstellungsdatum 23.09.2019



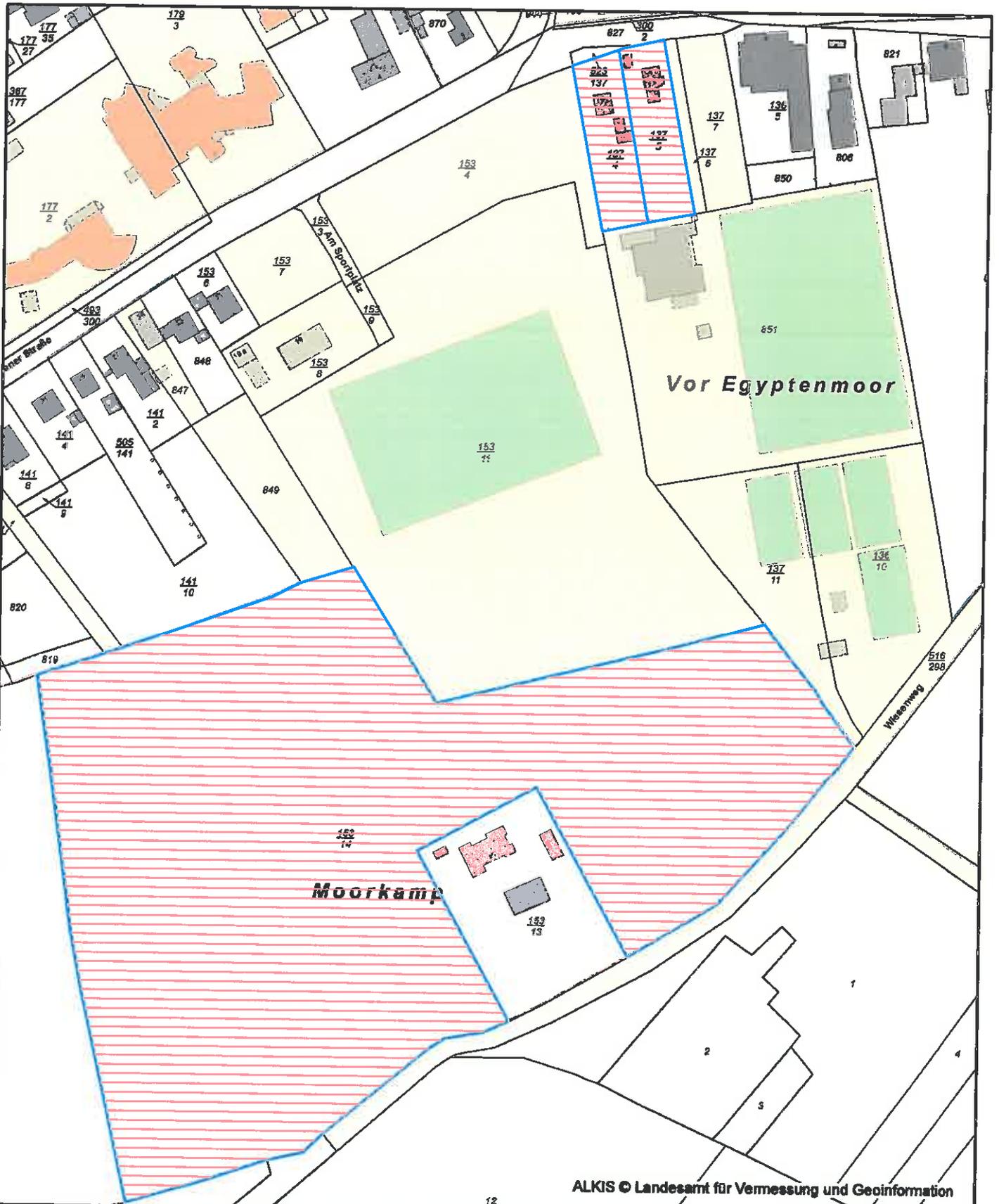
Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12
25436 Moorseege



nicht amtlicher Kartenauszug





ALKIS © Landesamt für Vermessung und Geoinformation

12

Geltungsbereich 2

Erstellt für Maßstab 1:2.200



Ersteller

Erstellungsdatum 26.09.2019



Amt Geest und Marsch Südholstein

Amisstraße 12
25436 Moorege

nicht amtlicher Kartenauszug



Gemeinde Heidgraben

Haushalt

Vorlage Nr.: 0668/2019/HD/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 26.08.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	19.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	30.09.2019	öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Gemeinde Heidgraben

Sachverhalt:

Der Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2019 ist der Vorlage als Anlage 1 beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit der Haushaltssatzung 2019 war im Verwaltungshaushalt bei Gesamteinnahmen in Höhe von 5.878.000 € und Gesamtausgaben in Höhe von 6.521.200 € ein Fehlbedarf mit 643.200 € festgestellt worden. Gemäß dem vorliegenden Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltsplanung verbessert sich die Finanzsituation der Gemeinde, wobei sich weiterhin ein deutlicher Fehlbedarf mit 417.200 € abzeichnet. Da auch die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde keine wesentliche Verbesserung der Finanzsituation erwarten lässt, wird die Gemeinde gehalten sein, über weitere Konsolidierungsmaßnahmen nachzudenken. In Bezug auf die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen erwartet das Land von den Kommunen eine umsichtige Haushaltspolitik, um den aktuellen Herausforderungen entgegenzutreten und eine nachhaltige Aufgabenerfüllung sicherstellen zu können. Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung sind vorrangig mit Nachdruck fortzusetzen. Ziel der Haushaltskonsolidierung muss es sein, neue Defizite im Verwaltungshaushalt zu vermeiden und ggf. aufgelaufene Defizite abzubauen und eine Zunahme der Verschuldung insgesamt zu vermeiden.

Zum Vergleich der aktuellen Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde im laufenden Jahr wird nachfolgende Übersicht angefügt:

Verwaltungshaushalt:

	gem. Haushaltsplan	gem. Nachtragshaushaltsplan	Mehr/Weniger
Einnahmen	5.878.000 €	6.015.400 €	+ 137.400 €
Ausgaben	6.521.200 €	6.432.600 €	- 88.600 €
Fehlbedarf	643.200 €	431.200 €	- 226.000 €

Vermögenshaushalt:

	gem. Haushaltsplan	gem. Nachtragshaushaltsplan	Mehr/Weniger
Einnahmen	3.961.400 €	3.967.800 €	+ 6.400 €
Ausgaben	3.961.400 €	3.967.800 €	+ 6.400 €

Gesamthaushalt:

	gem. Haushaltsplan	gem. Nachtragshaushaltsplan	Mehr/Weniger
Einnahmen	9.839.400 €	9.983.200 €	+ 143.800 €
Ausgaben	10.482.600 €	10.400.400 €	- 82.200 €
Fehlbedarf	643.200 €	431.200 €	- 226.000 €



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 Gebührenaussgleichsrücklage** **- 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 Gebührenaussgleichsrücklage** **- 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. Gebührenausschleichsrücklage	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 (+)		
		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	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 (-)		
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 (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n					
	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		
				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 (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	17.900	17.900	300		
	Zu-/Überschuss	-17.900	-17.900	-300		
EP 3				-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 (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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 (+)		
		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	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		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-136.600	-133.300	5.200		
				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 (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	436.500	549.300	1.000		
	UAB 91000			-113.800		
	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		
	AB 91			-113.800		
	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		
	EP 9			-116.400		
	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	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	300	0	0	300	0	300		FB 5
	Sitzgruppe								
	Ausgaben	300	0	0	300	0	300		
	UAB 02000								
	Zu-/Überschuss	-300		0	-300				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	300	0	0	300	0	300		
	AB 02								
	Zu-/Überschuss	-300		0	-300				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	300	0	0	300	0	300		
	EP 0								
	Zu-/Überschuss	-300		0	-300				

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
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						
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	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								
.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		
	UAB 68000 Zu-/Überschuss	-60.000		-40.000	-20.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	60.000	0	40.000	20.000	0	60.000		
	AB 68 Zu-/Überschuss	-60.000		-40.000	-20.000				

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						
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
	Erfassung Kanalbestand und Schachtvermessung								
	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
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
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				
	A u s g a b e n				0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
	UAB 81500 Zu-/Überschuss	3.200		0	3.200				
	Einnahmen	3.200		0	3.200				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
	AB 81 Zu-/Überschuss	3.200		0	3.200				
	Einnahmen	3.200		0	3.200				
	Ausgaben	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						
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	Gewerbesteuer (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	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	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	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	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 2019	je Einwohner in	Mehr 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	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		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

Schulden- nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs- kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
9100-51-2	Investitionsbank S.-H. Kredit aus dem KIF für das Projekt Markttreff	926.700,00	1,75	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)