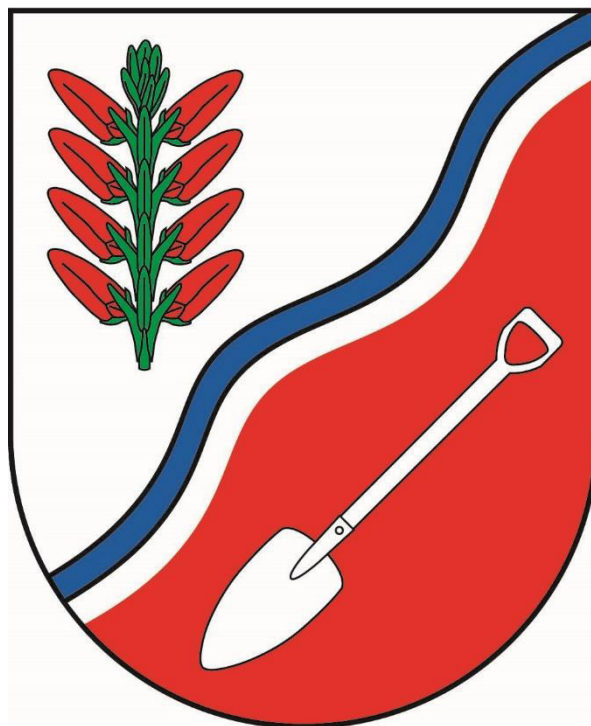




**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER
GEMEINDE HEIDGRABEN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2020**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung

1.1 Haushaltssatzung.....	3
---------------------------	---

2. Vorbericht

2.1 Vorbericht	4 bis 17
----------------------	----------

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Anlagen	18 bis 34
-------------------	-----------

4. Haushaltsplan

4.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt.....	35 bis 99
4.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt.....	100 bis 128
4.3 Gesamtplan.....	129 bis 131
4.4 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0 - 8	132 bis 137
4.5 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einzelplan 9	138 bis 139
4.6 Gruppierungsübersicht.....	140 bis 163
4.7 Finanzierungsübersicht	164 bis 165
4.8 Kommunale Finanzplanung.....	166 bis 176

5. Stellenplan

5.1 Stellenplan	177 bis 179
5.2 Stellenplanquerschnitt.....	180

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	Im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	6.368.800 EUR
		In der Ausgabe auf	6.783.500 EUR
2.	Im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	5.843.500 EUR
		In der Ausgabe auf	5.843.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 5.156.900 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 3. der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf | 0 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 32,66 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 v.H.
2.	Gewerbsteuer	380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Heidgraben, den xx.xx.2020

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister

(E.H. Jürgensen)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines

1.1 Entwicklung der Zahl der Einwohner,

1.2 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur,

1.3 Sonderlasten.

2. Übersichten

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausgaben sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr,

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr,

2.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen,

2.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres,

2.5 Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraums im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren,

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr geplant sind und über die finanziellen Auswirkungen hieraus, die sich für die folgenden Jahre ergeben,

2.7 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung,

2.8 Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration,

und bei nicht ausgeglichenem Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres oder in einem der drei nachfolgenden Jahre

2.9 a) Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr,

2.9 b) Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,

2.9 c) Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,

2.9 d) Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren,

2.9 e) Übersicht zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,

sowie

2.10 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angaben der Kostendeckungsgrade,

2.11 Übersicht über Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden, über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, über die Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, beteiligt ist, über Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung, die von der Gemeinde getragen werden, über die gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, die von der Gemeinde mitgetragen werden und über andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen,

1. Allgemeines

1.1 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 17.05.1939		730
Volkszählung 16.09.1950		1.291
Volkszählung 06.06.1961		1.202
Volkszählung 27.05.1970		1.357
Volkszählung 25.05.1987		1.844
Einwohnerfortschreibung	31.12.2000	2.130
	30.09.2004	2.226
	30.09.2005	2.282
	30.09.2006	2.274
	30.09.2007	2.264
	31.03.2008	2.293
	31.03.2009	2.325
	31.03.2010	2.397
	31.03.2011	2.422
	31.03.2012	2.479
Fortschreibung Zensus 2011	31.03.2013	2.534
Einwohnerfortschreibung	31.03.2014	2.526
	31.03.2015	2.558
	31.03.2016	2.685
	31.03.2017	2.704
	31.03.2018	2.702
	31.03.2019	2.716

1.2 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Heidgraben hat eine Größe von 539 ha. Nach dem Regionalplan I hat die Gemeinde in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es sind einige Gewerbebetriebe vorhanden.

Das Gemeindezentrum wurde von den Bürgern als gesellschaftlicher und kultureller Mittelpunkt der Gemeinde angenommen und um einen Sitzungsraum sowie eine Küchensanierung erweitert. Der Sportstättenbau und die Erschließung neuer Baugebiete prägen die Investitionstätigkeit der Gemeinde.

Die Erweiterung der Grundschule wurde 2004 abgeschlossen. Die Erweiterung des Sport- und Jugendheimes um einen Gruppenraum für die offene Jugendarbeit mit Nebenräumen und Sanitäranlagen wurde fertig gestellt. Im Bereich des Tennisplatzes wurde 2007 ein Sanitärtrakt erstellt. 2011 wurde der Anbau am Schulgebäude für die Bücherei und Schule fertiggestellt.

Eine intensive Bauleitplanung führt zur konsequenten Weiterentwicklung der Gemeinde mit dem Bedürfnis, einen Ortsmittelpunkt mit Kirche und Einkaufsmöglichkeiten (in Form eines „Markttreffs“ als Sonderprojekt im Rahmen der LSE) zu gestalten. Die bereits erschlossenen Baugebiete prägen den Ortskern.

Im November 2012 wurde nach 10-jähriger Vorbereitungszeit mit den Erschließungsarbeiten für den MarktTreff begonnen. Mit einem offiziellen Festakt ist am 28. August 2014 der MarktTreff eröffnet worden.

Die Erweiterung der Kindertagesstätte konnte 2013 in Betrieb genommen werden.

1.3 Sonderlasten

Die Schulkostenbeiträge erreichen im Haushaltsjahr 2020 einen Gesamtbetrag in Höhe von 386.000 EUR (2019 = 427.000 EUR).

2. Übersichten

2.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6	
Grundsteuer A	20	20	20	20	20
Grundsteuer B	401	418	424	464	464
Gewerbesteuer	781	727	507	670	615
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.396	1.522	1.644	1.724	1.711
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	38	47	70	68	69
Vergnügungssteuern	---	---	---	---	---
Hundesteuer	12	13	14	14	20
Zweitwohnungssteuer	---	---	---	---	---
andere Steuern	---	---	---	---	---
Schlüssel- zuweisungen	327	417	487	515	600
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	---	---	---	---	---
Zuweisungen nach § 25 FAG	132	135	139	151	166
Sonstige allg. Fi- nanzzuweisungen	---	---	---	---	---
Summe der allg. Deckungsmittel	3.107	3.299	3.305	3.626	3.665
Veränderung Vorjahr (in %)	- 5,58 %	+ 6,18 %	+ 0,18 %	+ 9,71 %	+ 1,08 %
Gewerbesteuer- umlage	134	147	106	120	56
Kreisumlage	971	1.091	1.164	1.164	1.218
Amtsumlage	330	378	433	492	540
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Verbandsumlage	---	---	---	---	---
Finanzausgleichs- umlage	---	---	---	---	---
Summe der Umlagen	1.435	1.616	1.703	1.776	1.814
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 4,06 %	+ 12,61 %	+ 5,38 %	+ 4,29 %	+ 2,14 %
Überschuss im Abschnitt 90	1.672	1.683	1.602	1.850	1.851

Bei den Umlagen und Schlüsselzuweisungen ist zu beachten, dass sich Schwankungen im Steueraufkommen (insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer) erst jeweils im folgenden Kalenderjahr auswirken.

Aus der o.a. Übersicht ergibt sich, dass ein wesentlicher Teil des Steueraufkommens und der Finanzzuweisungen wieder an das Land, den Kreis und das Amt abzuführen ist. Die Umlagen hatten die folgenden prozentualen Anteile an den Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen:

2016	46,18 %
2017	48,98 %
2018	51,52 %
2019	48,98 %
2020	49,50 %

2.2 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 2016	3.076	110	185	3.001	1.117	520	2.481	---
Ist 2017	3.001	150	196	2.955	1.100	500	2.455	---
Ist 2018	2.955	2.101	197	4.859	1.789	500	4.359	764
Soll 2019	4.859	---	235	4.624	1.702	500	4.124	2.124
Soll im Haushalts- jahr	4.624	7.284	224	11.686	4.302	500	11.186	-----
Soll 2021	11.686	3	3.471	8.218	3.025	500	7.718	
Soll 2022	8.218	3	221	8.000	2.945	500	7.500	
Soll 2023	8.000	3	221	7.782	2.865	500	7.282	

2.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)			keine		
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen			keine		
1)					
2)					
3)					
Summe					

2.4 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					
- Schmutzwasser- beseitigung	699	87	x	244	542
- Frischwasser- versorgung	212	32	x	0	244
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
- Schmutzwasser- beseitigung	86	0	0	27	59
- Frischwasser- versorgung	41	0	0	14	27
- Vorfluter	9	0	0	2	7
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. Altersteilzeit- rücklage § 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. Verfahrens- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	x	0	0
11. Treuhand- rücklage § 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

2.5 Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/EW.

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	317	359	343	343	343	343
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	198	235	224	221	221	221
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen – (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	115	124	119	119	119	119
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenausschleichsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
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 Verfahrensrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages/- bedarfes			280	184	549	670	710
13	freier Finanzspielraum	TEUR	4	- 280	- 184	- 549	- 670	- 710
		EUR/Ew.	+ 1	- 103	- 68	- 202	- 247	- 261
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	165	170	170	170	170	170
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						

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr geplant sind und über die finanziellen Auswirkungen hieraus, die sich für die folgenden Jahre ergeben

HHSt.	UAB	Art der Investition/ Investitionsförderung	Betrag	Folgekosten		Schuldendienst- ausgaben
				Personal- ausgaben	Sächl. Verwaltungs- aufwand	
02000.950000	Hauptverwaltung	Sanierung, Erweiterung und Modernisierung des Gemeindezentrums	900.000 €	---	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, AfA	Zins und Tilgung
13000.940000	Brandschutz	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	1.525.000 €	---	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, AfA	Zins und Tilgung
21110.935001	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen; hier: Digitalisierung	61.500 €	---	Wartungskosten	Zins und Tilgung
46400.950000	Tageseinrichtungen für Kinder	Erweiterung der Kindertagesstätte	243.000 €	---	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, AfA	Zins und Tilgung
56000.960000	Eigene Sportstätten	Sanierung der leichtathletikanlage	67.000 €	---	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, AfA	Zins und Tilgung
63000.987000	Gemeindestraßen	Investitionszuschuss für Erschließung	131.000 €	---	---	Zins und Tilgung
77100.935000	Bauhof	Erwerb von Fahrzeugen	80.000 €	---	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, AfA	Zins und Tilgung
81700.930000	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Beteiligung an Netzbetreibergesellschaft	1.857.700 €	---	---	Zins und Tilgung

2.7 Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Plan- ansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planun- gen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	1.298	337	3	883	152	0
2017	1.337	348	300	682	440	0
2018	3.583	2.550	21	1.002	280	0
2019	4.570	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	5.459	-	-	-	-	0
2021	1.864	-	-	-	-	0
2022	14	-	-	-	-	0
2023	14	-	-	-	-	0

2.8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	5.842	6.533	6.784	6.793	6.905	6.963
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	317	360	343	343	343	343
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	240	283	315	315	315	315
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	165	170	170	170	170	170
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	25	23	26	26	26	26
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	106	120	56	56	56	56
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	1.597	1.657	1.757	1.775	1.839	1.906
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	59	40	43	43	43	43
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	280	184	415	490	483
16	Bereinigte Ausgaben VwH		3.333	3.600	3.890	3.650	3.623	3.621
17	Veränderung Vorjahr (in %)			+ 8,01 %	+ 8,05 %	- 6,17 %	- 0,74 %	- 0,05 %
18	Empfehlung (in %)		bis zu 2,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

2.9 a) Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Die Gemeinde Heidgraben hat im Bewusstsein einer sich verschlechternden Finanzsituation sofort reagiert und mit dem Erlass der Haushaltssatzung für 2019 eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze beschlossen. Die Hebesätze wurden für die Grundsteuer A von bisher 370 % auf 380 %, für die Grundsteuer B von 390 % auf 425 % und für die Gewerbesteuer von 370 % auf 380 % erhöht. Mehreinnahmen wurden dadurch mit jährlich rd. 600,-- € bei der Grundsteuer A, mit rd. 38.000,-- € bei der Grundsteuer B und mit rd. 16.000,-- € bei der Gewerbesteuer erwartet.

Die seit 2011 unverändert gebliebene Hundesteuer in Höhe von 54,-- € für den ersten Hund wurde mit Wirkung vom 1.1.2020 auf 78,-- € erhöht. Hier werden Mehreinnahmen von jährlich rd. 6.000,-- € erwartet. Weitere Anpassungen der Hundesteuersätze bis zur Höhe der im Haushaltskonsolidierungserlass des Landes empfohlenen Steuersätze ist vorgesehen.

Der Verkauf von Bauplätzen hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Liquidität der Gemeinde zu erhalten. Weitere Grundstücksveräußerungen nach der Erschließung von Baugebieten werden zur Entlastung des Gemeindehaushaltes beitragen.

2.9 b) Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Alle freiwilligen Aufwendungen der Gemeinde werden auf den Prüfstand zu stellen sein.

2.9 c) Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Haushaltsstelle	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
13000.717000	Freiwillige Feuerwehr	1.500,00 €
33000.700000	Heidgrabener Liedertafel	500,00 €
33000.700000	Kreiskulturverband Pinneberg	80,00 €
46500.717000	Wendepunkt e.V.	250,00 €
46500.717000	Familienbildung Wedel e.V.	2.223,72 €
47000.700000	AWO Ortsverband Heidgraben	1.800,00 €
47000.700000	Sozialverband Heidgraben-Seestermühle	300,00 €
54000.700000	DGzRS Kiel	25,00 €
54000.700000	DLRG Uetersen	25,00 €
54000.700000	Weißer Ring Mainz	25,00 €
54000.700000	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Kiel	25,00 €
55000.700000	Heidgrabener Sportverein	1.500,00 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2020:		8.253,72 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2019		8.253,72 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2018		8.103,72 €

2.9 d) Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.835,-- €
Kommunaler Arbeitgeberverband	751,-- €
Akademie für ländliche Räume SH	300,-- €
Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	30,-- €
Kreisfeuerwehrverband	866,-- €

2.9 e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben im gesetzlich jeweils höchst zulässigen Umfang. Die Aufgabe der Wasserversorgung wird zurzeit noch von der Gemeinde selbst betrieben. Eine Übertragung dieser Aufgaben an die Stadtwerke einer Nachbargemeinde ist vorgesehen.

Die Gemeinde verfügt über Satzungen zur Erhebung einer Spielgerätesteuern und für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Steuerpflichtige Spielgeräte werden derzeit nicht in Heidgraben gehalten. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen nur selten vor.

Die Straßenreinigung ist den Anliegern auferlegt worden. Der Gemeinde entstehen hierfür keine Kosten.

Die Gemeinde Heidgraben verfügt nicht über eine Straßenausbaubeitragssatzung.

2.10 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Die Gemeinde Heidgraben erhebt in den folgenden Bereichen Gebühren und Entgelte:

- a) Elternbeiträge für die Kindertagesstätte und die vorschulische Einrichtung
- b) Elternbeiträge für die offene Ganztagschule
- c) Elternbeiträge für die Ferienbetreuung
- d) Gebühren für die Unterhaltung der Vorfluter
- e) Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung
- f) Benutzungsgebühren für die Trinkwasserversorgung

Kindertagesstätte	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Entgelte für die Benutzung der Kindertagesstätte und der vorschulischen Einrichtungen	290.169,00	295.829,75	306.000,00

Offene Ganztagschule	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Elternbeiträge	58.734,00	74.738,00	101.000,00

Offene Ganztagschule - Ferienbetreuung -	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Elternbeiträge	4.814,00	5.305,00	4.000,00

Vorfluter	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Vorflutergebühren	26.975,50	29.585,50	29.800,00

Abwasserbeseitigung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Benutzungsgebühren	304.083,31	313.996,90	326.100,00

Trinkwasserversorgung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Benutzungsgebühren	220.746,12	192.641,01	216.200,00

Zu den kostenrechnenden Einrichtungen ergeben sich folgende Deckungsgrade:

		Erträge EUR	Aufwand EUR	Ergebnis EUR	Kosten- deckungsgrad
Vorfluterunterhaltung	2019	29.900	29.900	0	100,00 %
	2020	31.900	31.900	0	100,00 %
Abwasserbeseitigung	2019	341.100	341.100	0	100,00 %
	2020	335.500	335.500	0	100,00 %
Trinkwasserversorgung	2019	245.800	245.800	0	100,00 %
	2020	198.900	198.900	0	100,00 %

Als zweckgebundene Einnahmen werden Beiträge für den Ausbau von Straßen und Wegen nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG), Beiträge für den Anschluss an die gemeindliche Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung nach § 8 KAG und Erschließungsbeiträge gemäß Baugesetzbuch (BauGB) erhoben. Die Entwicklung lässt sich in folgender Tabelle zusammenfassen:

Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0
Abwasserbeseitigung			
Beiträge (§ 8 KAG)	0	13.800,00	14.738,48
Trinkwasserversorgung			
Beiträge (§ 8 KAG)	41.044,00	3.920,05	6.043,47

2.11 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Kreisfeuerwehrverband Pinneberg				-2	-2	-2
2) Wegeunterhaltungsverband				-22	-25	-28
3) Abwasserzweckverband Südholstein				-190	-190	-190
4) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
III. Gesellschaften						
1) VR-Bank Pinneberg-Elmshorn eG		0	0			
2) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden
1) Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2020

3. Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
5. Übersicht über die nach § 15 abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral gebildeten Budgets
6. Finanzlage der Gemeinde
7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
8. Haushaltswirtschaftliche Sperrvermerke
9. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre
10. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan
11. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite
12. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020
13. Ausgabevolumen
14. Haupteinnahmequellen
15. Darlehensübersicht

3. Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm

Vorhaben 2019	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Investitions- volumen
Energetische Sanierung Gemeindezentrum	Hauptverwaltung	02000.950000	70.000,00 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	Brandschutz	13000.935000	15.000,00 €
Erwerb eines Feuerlöschfahrzeuges	Brandschutz	13000.935002	320.000,00 €
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	Brandschutz	13000.940000	450.000,00 €
Erschließung Gewerbegebiet	B-Plan 21	63080.960000	550.000,00 €
Erschließung	B-Plan 22/23	63090.960000	1.600.000,00 €
Baukosten Parkplatz	Parkeinrichtungen	68000.950000	60.000,00 €
Ablösung Kleingarten	Allgemeines Grundvermögen	88000.932000	35.000,00 €
Grunderwerb	B-Plan 15 (Markttreff)	88070.932000	24.500,00 €
Grunderwerb	B-Plan 21	88080.932000	347.000,00 €
Vorhaben 2020	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Investitions- volumen
Sanierung, Erweiterung, Modernisierung Gemeindezentrum	Hauptverwaltung	02000.950000	900.000,00 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	Brandschutz	13000.935000	11.500,00 €
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	Brandschutz	13000.940000	1.525.000,00 €
Digitalisierung	Grundschule	21110.935001	61.500,00 €
Erweiterung Kindertagesstätte	Tageseinrichtung für Kinder	46400.950000	243.000,00 €
Sanierung der Leichtathletikanlage	Eigene Sportstätten	56000.960000	67.000,00 €
Investitionszuschuss	Gemeindestraßen	63000.987000	131.000,00 €
Erschließung Gewerbegebiet	B-Plan 21	63080.960000	80.000,00 €
Umrüstung Stromversorgung	Abwasserbeseiti- gung	70000.960001	150.000,00 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	Bauhof	77100.935000	80.000,00 €
Beteiligung an Netzbetreiber-gesellschaft	Kombinierte Ver- sorgungsunter- nehmen	81700.930000	1.857.700,00 €
Grunderwerb	B-Plan 22/23	88090.932000	295.000,00 €
Vorhaben 2021	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Investitions- volumen
Erwerb von beweglichem Vermögen	Brandschutz	13000.935000	5.000,00 €
Erschließung	B-Plan 22/23	63090.960000	1.000.000,00 €
Vorhaben 2022	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Investitions- volumen
Erwerb von beweglichem Vermögen	Brandschutz	13000.935000	5.000,00 €
Vorhaben 2023	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Investitions- volumen
Erwerb von beweglichem Vermögen	Brandschutz	13000.935000	5.000,00 €
Nachrichtlich:			

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	---	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
Haushaltsjahr	---	---	---	---	---
Summe:	---	---	---	---	---
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	---	---	---	---	---

5. Übersicht über die gebildeten Budgets

Die Gemeinde Heidgraben hat keine Budgets gebildet. Es erfolgt an dieser Stelle eine Übersicht der eingerichteten Deckungskreise.

Deckungskreis/ Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungsart	Ansatz
1 – Personalkosten			
00000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	34.000,-- €
00000.448000	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig	1.800,-- €
02000.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	10.000,-- €
02000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	800,-- €
02000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	2.500,-- €
05200.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	0,-- €
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	6.100,-- €
21110.414000	Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	52.700,-- €
21110.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	3.700,-- €
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	10.800,-- €
21130.414000	Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	10.000,-- €
21130.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	700,-- €
21130.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	2.100,-- €
21140.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	7.000,-- €
21140.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	87.000,-- €
21140.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	6.000,-- €
21140.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	23.000,-- €
21150.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	100,-- €
21150.672000	Personalkostenerstattung	gegenseitig	2.500,-- €
21160.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	45.800,-- €
21160.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	3.200,-- €
21160.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	9.800,-- €
27000.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	4.800,-- €
35200.414000	Angestelltenvergütungen	gegenseitig	13.600,-- €
35200.434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	gegenseitig	600,-- €
35200.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	gegenseitig	3.500,-- €
43000.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	5.600,-- €
43000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	400,-- €

43000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	1.600,-- €
46040.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	13.800,-- €
46040.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	1.100,-- €
46040.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	2.900,-- €
46400.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	850.000,-- €
46400.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	55.000,-- €
46400.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	170.000,-- €
46410.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig	5.000,-- €
46410.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	400,-- €
46410.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	1.100,-- €
56000.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	8.100,-- €
56000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	600,-- €
56000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	1.000,-- €
77100.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	210.900,-- €
77100.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	14.800,-- €
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	43.300,-- €
81500.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	3.500,-- €
81500.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			1.731.300,-- €

2 – Unterhaltungskosten)

02000.500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	gegenseitig	150.000,-- €
13000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	2.000,-- €
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	35.000,-- €
21110.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	15.000,-- €
21130.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	6.000,-- €
35200.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	100,-- €
36000.510000	Verschönerung des Ortsbildes	gegenseitig	2.500,-- €
43000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	1.500,-- €
46020.500000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	12.500,-- €
46040.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	300,-- €
46400.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	10.000,-- €
56000.500000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	5.500,-- €
58000.510000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	4.000,-- €
63000.510000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	75.000,-- €
67000.510000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	5.000,-- €
69000.510000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	8.000,-- €
70000.510000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	16.000,-- €
70000.510010	Unterhaltung der Pumpstation	gegenseitig	0,-- €
76100.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	13.000,-- €
76100.500001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	gegenseitig	20.000,-- €
77100.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	5.000,-- €
78000.510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	gegenseitig	2.500,-- €
81500.510000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	11.000,-- €
88000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	100.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			499.900,-- €

3 – Bewirtschaftungskosten

02000.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	2.000,-- €
02000.540201	Stromversorgung	gegenseitig	2.200,-- €
02000.540202	Gasversorgung	gegenseitig	1.200,-- €
13000.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	1.000,-- €
13000.540201	Stromversorgung	gegenseitig	500,-- €
13000.540202	Gasversorgung	gegenseitig	1.500,-- €
21110.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	10.000,-- €
21110.540201	Stromversorgung	gegenseitig	8.600,-- €
21110.540202	Gasversorgung	gegenseitig	14.000,-- €
21130.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	3.000,-- €

21130.540201	Stromversorgung	gegenseitig	7.800,-- €
21130.540202	Gasversorgung	gegenseitig	8.000,-- €
35200.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	100,-- €
35200.540201	Stromversorgung	gegenseitig	500,-- €
35200.540202	Gasversorgung	gegenseitig	1.500,-- €
43000.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	1.300,-- €
43000.540201	Stromversorgung	gegenseitig	2.000,-- €
43000.540202	Gasversorgung	gegenseitig	4.000,-- €
46040.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	1.000,-- €
46040.540201	Stromversorgung	gegenseitig	2.800,-- €
46040.540202	Gasversorgung	gegenseitig	1.300,-- €
46400.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	10.000,-- €
46400.540201	Stromversorgung	gegenseitig	10.000,-- €
46400.540202	Gasversorgung	gegenseitig	12.000,-- €
56000.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	5.300,-- €
56000.540201	Stromversorgung	gegenseitig	5.500,-- €
56000.540202	Gasversorgung	gegenseitig	3.500,-- €
67000.540000	Strombezugskosten	gegenseitig	6.000,-- €
76100.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	11.000,-- €
76100.540201	Stromversorgung	gegenseitig	31.000,-- €
76100.540202	Gasversorgung	gegenseitig	3.500,-- €
77100.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	3.000,-- €
77100.540201	Stromversorgung	gegenseitig	1.000,-- €
77100.540202	Gasversorgung	gegenseitig	2.500,-- €
88000.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	8.000,-- €
88000.540201	Stromversorgung	gegenseitig	600,-- €
88000.540202	Gasversorgung	gegenseitig	5.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			192.200,-- €
5 – Repräsentationen			
00000.570000	Repräsentationskosten	gegenseitig	1.600,-- €
00000.592000	Ehrungen	gegenseitig	3.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			4.600,-- €
6 – Freiwillige Feuerwehr			
13000.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	gegenseitig	4.000,-- €
13000.550000	Fahrzeughaltung	gegenseitig	5.000,-- €
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig	10.000,-- €
13000.650000	Geschäftsausgaben	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			20.000,-- €
7 – Grundschule			
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	gegenseitig	4.000,-- €
21110.570000	Lehrmittel	gegenseitig	2.000,-- €
21110.576000	Lernmittel	gegenseitig	3.500,-- €
21110.590000	Lehrerbücherei	gegenseitig	200,-- €
21110.600000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.500,-- €
21110.600010	GEMA	gegenseitig	100,-- €
21110.650000	Geschäftsausgaben	gegenseitig	4.000,-- €
21140.570000	Lehrmittel	gegenseitig	400,-- €
21140.576000	Lernmittel	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			16.700,-- €
8 – Schulkostenbeiträge			
21110.672000	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	14.000,-- €
23000.672000	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	150.000,-- €
27000.672000	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	12.000,-- €
28100.672000	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	210.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			386.000,-- €

9 – Gemeindebücherei			
35200.570000	Beschaffung von Büchern	gegenseitig	2.100,-- €
35200.650000	Geschäftsausgaben	gegenseitig	1.600,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			3.700,-- €
10 – Offene Jugendarbeit			
46040.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	gegenseitig	200,-- €
46040.570000	Lehr- und Sachmittel	gegenseitig	100,-- €
46040.650000	Geschäftsausgaben	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			400,-- €
11 – Kindertagesstätte)			
46400.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	gegenseitig	5.000,-- €
46400.570000	Lehr- und Lernmittel	gegenseitig	3.700,-- €
46400.600000	Veranstaltungen	gegenseitig	2.000,-- €
46400.650000	Geschäftsausgaben	gegenseitig	3.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			13.700,-- €
12 – Fahrzeughaltung Bauhof			
77100.550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	gegenseitig	100,-- €
77100.550001	Fahrzeughaltung PI-2172 Traktor (Case)	gegenseitig	5.000,-- €
77100.550002	Fahrzeughaltung PI-2344 Pritschenwagen (VW)	gegenseitig	3.500,-- €
77100.550003	Fahrzeughaltung PI-4252 Iseki	gegenseitig	3.500,-- €
77100.550004	Fahrzeughaltung Anhänger (Fliegl)	gegenseitig	0,-- €
77100.550005	Fahrzeughaltung PI-YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	gegenseitig	6.000,-- €
77100.550006	Fahrzeughaltung PI-BH 4251 Anhänger (Koch)	gegenseitig	500,-- €
77100.550007	Fahrzeughaltung PI-BH 4250 PKW (Citroen)	gegenseitig	5.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			23.600,-- €
169 – Innere Verrechnungen			
00000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	600,-- €
00000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	100,-- €
02000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	13.000,-- €
02000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	800,-- €
11000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	600,-- €
11000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	100,-- €
13000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	4.500,-- €
13000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	700,-- €
21110.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	25.000,-- €
21110.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	3.200,-- €
21130.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	8.000,-- €
21130.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	1.000,-- €
35200.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	1.500,-- €
35200.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	300,-- €
36000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	1.000,-- €
36000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	400,-- €
43000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	20.000,-- €
43000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	2.500,-- €
46020.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	3.500,-- €
46020.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	1.000,-- €
46400.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	28.000,-- €
46400.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	3.800,-- €
56000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	17.000,-- €
56000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	6.500,-- €
58000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	46.000,-- €

58000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	9.000,-- €
63000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	55.000,-- €
63000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	10.000,-- €
67000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	500,-- €
67000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	100,-- €
69000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	12.500,-- €
69000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	800,-- €
70000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	11.000,-- €
70000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	1.200,-- €
72000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	2.000,-- €
72000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	100,-- €
76100.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	10.000,-- €
76100.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	1.500,-- €
78000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	6.500,-- €
78000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	800,-- €
81500.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	1.800,-- €
81500.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	200,-- €
88000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	2.600,-- €
88000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	300,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			315.000,-- €

6. Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite	280	
2.	einen freien Finanzspielraum 2019	0	
3.	ein Defizit 2019	238	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2020 bis 2022	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022	299	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	816	
7.	eine Entnahme aus allgemeiner Rücklage in den Jahren 2019 bis 2022	0	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 bis 2022	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019	4.859	1.789
12.	eine Verschuldung Ende 2022	8.000	2.945
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	5.139	1.892
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	5.610	2.066
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	9.283	3.418
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	5.139	1.892
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	5.610	2.066

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 176 (Stand: 01.10.2019) Gewerbebetrieben zahlten im Jahre 2019

131 Betriebe	(74,42 v.H.)	keine Gewerbesteuer
7 Betriebe	(3,98 v.H.)	bis 1.000,00 €
30 Betriebe	(17,05 v.H.)	von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
7 Betriebe	(3,98 v.H.)	von 10.001,00 € bis 100.000,00 € Gewerbesteuer jährlich.
1 Betriebe	(0,57 v.H.)	über 100.000,00 €

8. Haushaltswirtschaftliche Sperrvermerke

Der Haushaltsplan enthält keine Sperrvermerke.

9. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2016 / EUR	2017 / EUR	2018 / EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	5.165.855,80	5.523.319,55	5.562.293,28
	Soll-Ausgaben	5.165.855,80	5.523.319,55	5.841.828,34
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	1.409.594,03	530.889,76	3.246.216,66
	Soll-Ausgaben	1.409.594,03	530.889,76	3.246.216,66
c)	Gesamt volumen	6.575.449,83	6.054.209,31	9.088.045,00

10. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Abweichungen gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020 ergeben sich nicht.

11. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Kassenführend für die amtsangehörigen Gemeinden ist das Amt Geest und Marsch Südholstein. Liquiditätsprobleme sind 2019 nicht entstanden. Kassenkredite musste die Amtskasse 2019 nicht aufnehmen.

12. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020**a) Allgemeines**

Die Realsteuerhebesätze waren 2019 erhöht worden und bleiben mit 380 % für die Grundsteuer A, mit 425 % für die Grundsteuer B und mit 380 % für die Gewerbesteuer 2020 unverändert.

b) Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 6.368.800 €. Die Ausgaben werden mit 6.783.500 € kalkuliert. Hierin enthalten ist eine Deckung des Fehlbetrages aus 2019 mit 183.900 €. Insgesamt ergibt sich damit ein Fehlbedarf in Höhe von 414.700 €. Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt zum Ausgleich des Fehlbedarfes ist nicht möglich.

Die geplanten Ausgaben des Jahres 2020 erhöhen sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 um 941.671,66 € und gegenüber der Haushaltsplanung 2019 um 250.900 €.

Die allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 342.900 €. Sie setzt sich zusammen aus 223.900 € als Pflichtzuführung für die Tilgung und 119.000 € als Zuführung zu Abschreibungsrücklagen.

c) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2020 schließt in Einnahme und Ausgabe in Höhe von 5.843.500 € ab. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen müssen über eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.156.900 € finanziert werden.

d) Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage wies zum 01.01.2020 einen Bestand von 2.311,74 € aus.

e) Ausblick

Für die Finanzplanung der Gemeinde Heidgraben wurden die Basisdaten zugrunde gelegt, die das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein mit dem Haushaltserlass 2020 bekannt gegeben hat.

Ein freier Finanzspielraum, der einen im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschuss darstellt und grundsätzlich für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen soll, kann in 2020 und auch für die weiteren Finanzplanungsjahre bis 2023 nicht dargestellt werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Heidgraben ist also weiterhin stark gefährdet. Notwendige Investitionen können nur noch über Kreditaufnahme finanziert werden. Daraus resultiert wiederum ein höherer Schuldendienst (Zinsen und Tilgung), der aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden muss.

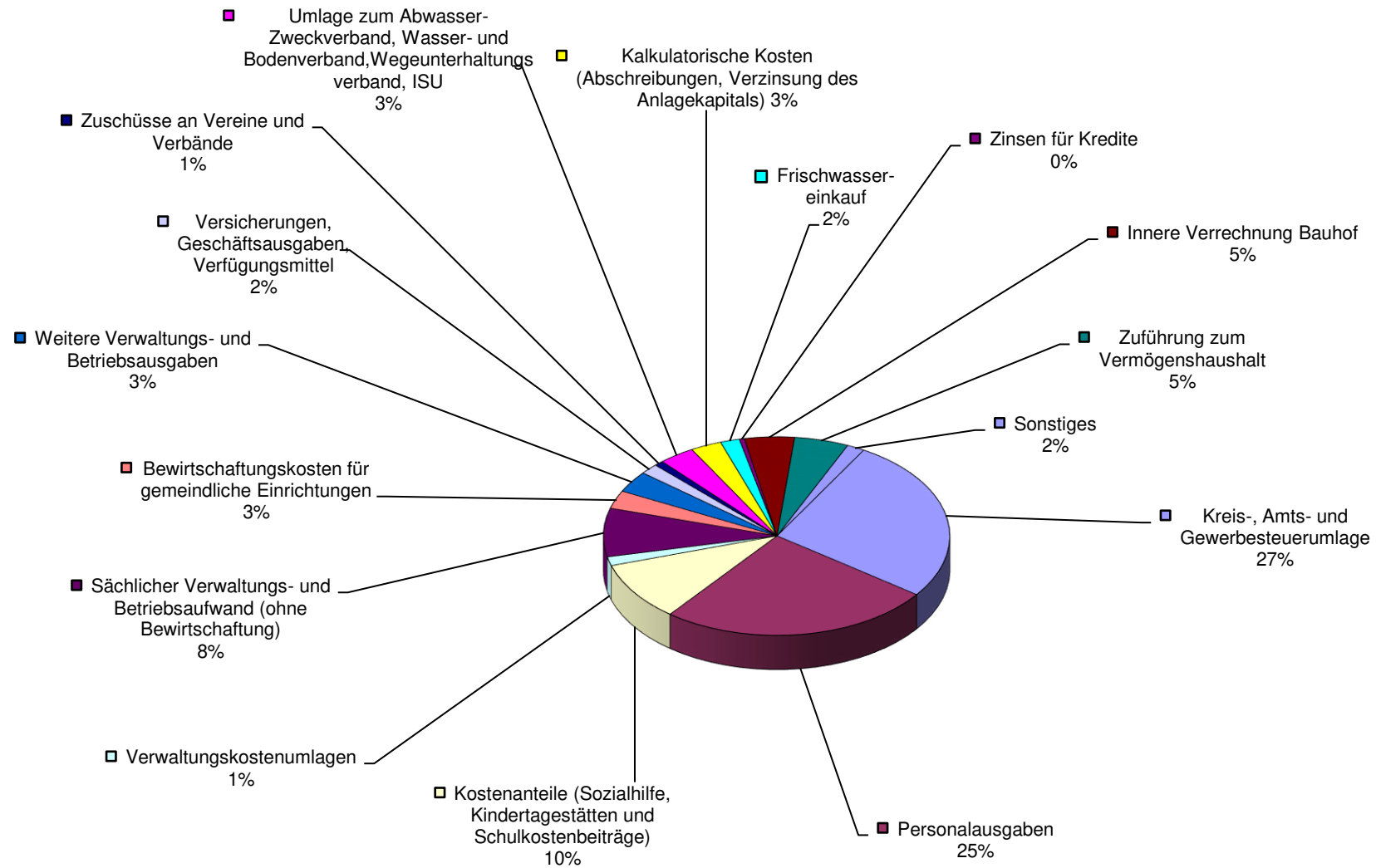
Die bisherigen Anstrengungen der Gemeinde Heidgraben zur Haushaltskonsolidierung reichen nicht aus. Die Gemeinde Heidgraben muss verstärkt ihre Anstrengungen bei der Haushaltskonsolidierung intensivieren. Auch wenn hierfür vorrangig bei den Ausgaben anzusetzen ist, müssen bei der gegebenen Finanzlage der Gemeinde ebenfalls die Einnahmemöglichkeiten weiter ausgeschöpft werden.

13. Ausgabevolumen

Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

Grupp.-Nr.

81/83	Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage	1.813.400,00 €	26,73%
4	Personalausgaben	1.728.800,00 €	25,49%
672/677	Kostenanteile (Sozialhilfe, Kindertagesstätten und Schulkostenbeiträge)	650.700,00 €	9,59%
672	Verwaltungskostenumlagen	98.200,00 €	1,45%
50-56	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Bewirtschaftung)	536.200,00 €	7,90%
54	Bewirtschaftungskosten für gemeindliche Einrichtungen	200.200,00 €	2,95%
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	237.400,00 €	3,50%
64-66	Versicherungen, Geschäftsausgaben, Verfügungsmittel	114.800,00 €	1,69%
70/717	Zuschüsse an Vereine und Verbände	57.300,00 €	0,84%
	Umlage zum Abwasser-Zweckverband, Wasser- und		
713	Bodenverband, Wegeunterhaltungsverband, ISU	227.500,00 €	3,35%
68	Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals)	195.800,00 €	2,89%
57	Frischwassereinkauf	121.000,00 €	1,78%
808	Zinsen für Kredite	32.000,00 €	0,47%
679	Innere Verrechnung Bauhof	315.000,00 €	4,64%
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	342.900,00 €	5,05%
	Sonstiges	112.300,00 €	1,66%
		6.783.500,00 €	100,00%

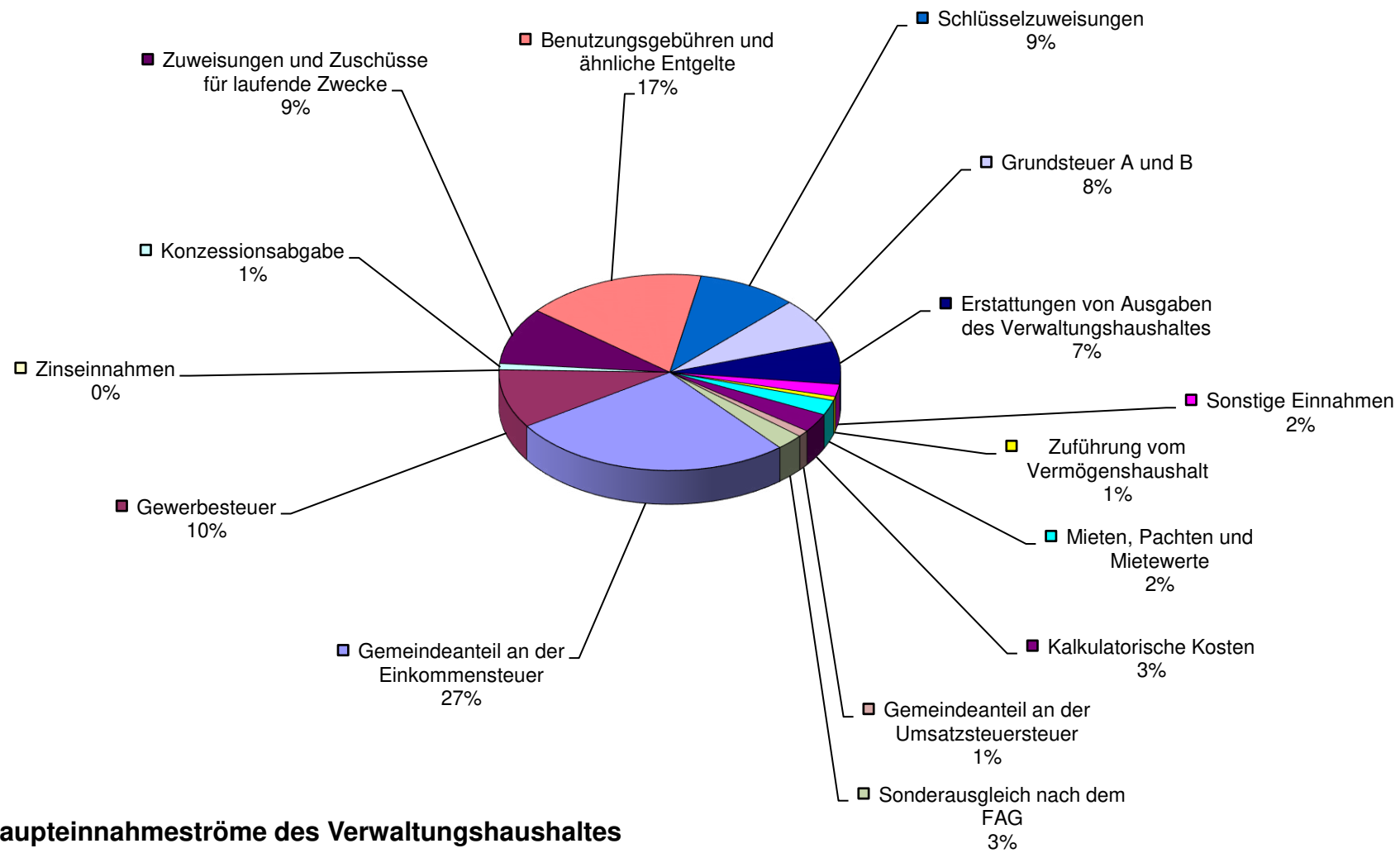


Hauptausgabeströme des Verwaltungshaushaltes

14. Haupteinnahmequellen

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmequellen finanziert:

010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.710.900,00 €	26,86%
003	Gewerbesteuer	615.000,00 €	9,66%
20	Zinseinnahmen	600,00 €	0,01%
22	Konzessionsabgabe	65.000,00 €	1,02%
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	597.200,00 €	9,38%
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090.800,00 €	17,13%
041	Schlüsselzuweisungen	599.900,00 €	9,42%
00	Grundsteuer A und B	483.700,00 €	7,59%
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	445.600,00 €	7,00%
	Sonstige Einnahmen	129.800,00 €	2,04%
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	42.700,00 €	0,67%
14	Mieten, Pachten und Mietwerte	156.500,00 €	2,46%
27	Kalkulatorische Kosten	195.400,00 €	3,07%
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuersteuer	69.400,00 €	1,09%
091	Sonderausgleich nach dem FAG	166.300,00 €	2,61%
		6.368.800,00 €	100,00%



Haupteinnahmeströme des Verwaltungshaushaltes

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020 in EURO

Seite: 1
Stand:03.02.2020

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 51 vom Land

[illegible]

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

in EURO

Seite: 2

Stand:03.02.2020

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

[illegible]

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020 in EURO

Seite: 3
Stand: 03.02.2020

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

[illegible]

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	100	100	0,00		
.400000	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.000	33.000	34.810,16	1	FB 1
	- ca. 15.000 EUR Aufwandsentschädigung f. Bürgermeister u. Stellvertreter					
	- ca. 14.700 EUR Sitzungsgeld einschl. Fraktionssitzungen					
	- ca. 4.000 EUR Aufwandsentschädigung f. Fraktionsvorsitzende					
	- ca. 300 EUR Sonstiges					
.448000	Sozialversicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.619,88	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	1.600	1.600	1.457,37	5	FB 4
.592000	Ehrungen	3.000	3.000	1.891,16	5	FB 4
.660000	Verfügungsmittel	1.200	1.200	1.203,38		FB 1
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600	600	61,28	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	0,00	169	FB 3
	Ausgaben	42.300	41.300	41.043,23		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-42.200	-41.200	-41.043,23		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 37

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	42.300	41.300	41.043,23		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-42.200	-41.200	-41.043,23		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 38

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	100	100	0,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
	Einnahmen	200	200	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.000	5.600	330,23	1	FB 1
	Reinigungskraft als "Springer"					
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	800	400	0,00	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	2.500	1.600	0,62	1	FB 1
.500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	50.000	10.000	405,90	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	1.000	362,13		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.600	1.120,13	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	2.200	2.000	1.174,87	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	1.200	1.700	1.293,77	3	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		FB 1
.563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000	2.000	2.021,12		FB 1
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	14.000	17.000	15.464,64		FB 1
	2.600 € Arbeitsmedizinische Vorsorge					
	9.400 € Unfallkasse					
	200 € Sachversicherungen					
	1.100 € Umlage KSA					
	300 € Eigenbeteiligung Schadensfälle					
	400 € Sonstiges					
.650000	Geschäftsausgaben	5.500	3.500	3.791,47		FB 1

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 39

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.652000	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gemeindebüro Ethernet Connect</i>	6.000	6.200	5.750,09		FB 1
.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	10.000	9.880,95		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge - 1.950 EUR Beitrag an Schl.-H. Gemeindetag - 30 EUR Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg - 300 EUR Akademie für die ländlichen Räume e.V. - 920 EUR Kommunalen Arbeitgeber- verband	3.200	3.300	3.071,95		FB 1
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	13.000	15.000	9.253,28	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800	500	327,47	169	FB 3
.841000	Sonstige Finanzausgaben <i>Ausgleichsabgabe gemäß Schwerbehindertengesetz</i>	0	1.400	--		FB 1
	Ausgaben	122.700	83.300	54.248,62		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-122.500	-83.100	-54.248,62		
	Einnahmen	200	200	0,00		
	Ausgaben	122.700	83.300	54.248,62		
AB 02	Zu-/Überschuss	-122.500	-83.100	-54.248,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 40

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	1.820,00	1	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	200	156,23		FB 2
	Ausgaben	0	200	1.976,23		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	-200	-1.976,23		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	200	1.976,23		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	-200	-1.976,23		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Personalrat
 U-Abschnitt 08000 Personalrat

Seite 41

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.650000	Geschäftsausgaben	1.500	--	--		FB 1
	Ausgaben	1.500	0	0,00		
UAB 08000	Zu-/Überschuss	-1.500	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	0	0,00		
AB 08	Zu-/Überschuss	-1.500	0	0,00		
	Einnahmen	300	300	0,00		
	Ausgaben	166.500	124.800	97.268,08		
EP 0	Zu-/Überschuss	-166.200	-124.500	-97.268,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 42

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600	800	0,00	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	0,00	169	FB 3
	Ausgaben	700	900	0,00		
UAB 11000	Zu-/Überschuss	-700	-900	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	900	0,00		
AB 11	Zu-/Überschuss	-700	-900	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 43

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze	1.300	1.300	80,00		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	300	300	0,00		FB 2
.177000	Spenden	0	0	40,00		FB 2
	Einnahmen	1.600	1.600	120,00		
.400010	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ca. 3.600 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung - ca. 1.900 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewart - ca. 600 EUR Aufwandsentschädigung Jugendwart	6.100	6.100	6.758,19	1	FB 2
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung ~ 2.000 € Laufende Unterhaltung	2.000	2.000	2.512,02	2	FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Wartung Sirenenanlage, Unterhaltung Feuerlöschteiche	35.000	1.200	1.161,92	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	3.960,41	6	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.700	1.676,61	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	500	500	366,93	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	1.500	2.500	3.587,44	3	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 44

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.550000	Fahrzeughaltung	5.000	5.000	6.469,63	6	FB 2
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	16.000	16.770,04	6	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	4.000	6.000	1.008,03		FB 2
.600000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.709,01		FB 2
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	6.000	5.900	5.586,98		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	417,41	6	FB 2
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.000	866,75		FB 2
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	4.500	6.000	3.799,36	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	700	700	347,98	169	FB 3
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.700	1.700	1.665,55		FB 2
.717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	0	1.500	1.500,00		FB 2
.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	4.000	2.000	0,00		FB 2
	Ausgaben	90.000	66.800	60.164,26		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-88.400	-65.200	-60.044,26		
	Einnahmen	1.600	1.600	120,00		
	Ausgaben	90.000	66.800	60.164,26		
AB 13	Zu-/Überschuss	-88.400	-65.200	-60.044,26		
	Einnahmen	1.600	1.600	120,00		
	Ausgaben	90.700	67.700	60.164,26		
EP 1	Zu-/Überschuss	-89.100	-66.100	-60.044,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	740,00		FB 4
	Einnahme aus Schadensregulierung					
.162000	Schulkostenbeiträge	48.000	48.100	50.818,86		FB 4
.162001	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	27.000	27.000	49.598,93		FB 4
	Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten durch die OGTS					
.171000	Zuweisung des Landes	3.600	3.600	3.978,50		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.172000	Zuweisung des Kreises	5.700	5.700	5.305,64		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.177000	Spenden	300	6.300	377,13		FB 4
	Einnahmen	85.100	91.200	110.819,06		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	52.700	51.700	42.426,36	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	3.700	3.400	2.810,04	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.800	10.700	8.395,19	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung ~ 15.000 € lfd. Unterhaltung	15.000	15.000	16.327,98	2	FB 5
.520000	Gerätekauf- und -unterhaltung 4.000 € laufende Geräteunterhaltung	4.000	4.000	5.853,55	7	FB 4
.530000	Miete Kopiergerät	2.500	2.100	1.856,40		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.531000	Mietwert Turnhalle	6.200	6.200	--		
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	12.000	10.022,81	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	8.600	8.600	6.186,79	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	14.000	18.000	14.510,91	3	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	421,80		FB 4
.570000	Lehrmittel	2.000	2.000	973,37	7	FB 4
.576000	Lernmittel	3.500	3.500	2.274,75	7	FB 4
.590000	Lehrerbücherei	200	200	66,13	7	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	1.500	7.500	1.397,04	7	FB 4
.600010	GEMA	100	100	15,99	7	FB 4
	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche aus dem Urheberrechtsgesetz für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts an den Schulen.					
.640000	Schülerunfallversicherung	9.000	9.100	8.830,30		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.716,63	7	FB 4
.650001	Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	1.000	1.000	--		FB 4
.661000	vermischte Ausgaben	200	200	123,16		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge	14.000	14.000	11.320,25	8	FB 4
.672200	Verwaltungskostenumlage des Amtes	11.500	11.000	10.901,00		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung	25.000	23.000	19.441,08	169	FB 3
	für Leistungen des Bauhofes					
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung	3.200	3.500	2.648,04	169	FB 3
	für Maschinen- und Fuhrparkleistungen					
.680000	Abschreibungen	30.900	30.900	30.893,50		FB 3
.685000	Kalkulatorische Verzinsung	11.600	11.600	11.908,26		FB 3
	des Anlagekapitals					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	247.200	255.300	214.321,33		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-162.100	-164.100	-103.502,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 48

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	53.900	53.900	25.406,16		FB 4
	<i>37.700 € von HHSt. 5500.70000</i>					
	<i>-Sportförderung-</i>					
	<i>10.000 € von HHSt. 2114.53000</i>					
	<i>Offene Ganztagschule</i>					
	<i>6.200 € von HHSt. 2111.53000</i>					
	<i>Grundschule</i>					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	53.900	54.000	25.406,16		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	10.000	9.700	9.271,98	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	700	700	598,05	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	1.848,75	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000	6.000	4.322,07	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.000	4.500	1.151,08		FB 5
	Geräteüberprüfung und Reparaturen					
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.867,80	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	7.800	7.800	5.364,67	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	8.000	10.000	8.321,74	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	0	100	0,00		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	8.000	2.900	6.403,76	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.000	300	592,11	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 49

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680000	Abschreibungen	5.500	5.500	5.459,83		FB 3
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.200	2.264,74		FB 3
	Ausgaben	57.300	54.800	48.466,58		
UAB 21130	Zu-/Überschuss	-3.400	-800	-23.060,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 50

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	125.000	101.000	74.738,00		FB 4
.110001	Essensgeld	0	0	43.400,00		FB 4
.110002	Elternbeiträge für Projekte	1.400	1.400	2.322,00		FB 4
.171001	Zuweisung des Landes	25.500	25.500	21.737,50		FB 4
	Einnahmen	151.900	127.900	142.197,50		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.700	6.989,00	1	FB 1
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.000	85.600	103.412,96	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	6.000	5.400	6.573,19	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.000	22.500	25.106,58	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	497,87		FB 4
.530000	Miete für Nutzung der Schulturnhalle	5.000	5.000	0,00		FB 4
.570000	Lehrmittel	400	400	265,19	7	FB 4
.576000	Lernmittel	1.000	500	483,85	7	FB 4
.576100	Sachausgaben für Projekte	1.400	2.000	2.550,00		FB 4
.620000	Verpflegungskosten	0	0	25.779,57		FB 4
.672000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	27.000	27.000	49.598,93		FB 4
	Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten der Grundschule (40 %)					
.788000	Sozialstaffelleistungen	4.000	4.000	1.440,00		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	162.300	160.600	222.697,14		
	UAB 21140 Zu-/Überschuss	-10.400	-32.700	-80.499,64		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	3.000	4.000	5.305,00		FB 4
.110001	Essensgeld	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	3.100	4.100	5.305,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	0,00	1	FB 1
.620000	Verpflegungskosten	100	100	13,20		FB 4
.672000	Personalkostenerstattung	2.500	3.000	3.089,21	1	FB 1
	Ausgaben	2.700	3.200	3.102,41		
	UAB 21150 Zu-/Überschuss	400	900	2.202,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 53

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110001	Essensgeld	120.000	115.000	--		FB 4
	Einnahmen	120.000	115.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.800	47.300	--	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	3.200	3.300	--	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.800	10.300	--	1	FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	200	500	--		FB 5
.540201	Stromversorgung	1.500	3.000	--		FB 5
.540202	Gasversorgung	500	2.000	--		FB 5
.620000	Verpflegungskosten	72.000	70.000	--		FB 4
	Ausgaben	133.000	136.400	0,00		
	UAB 21160 Zu-/Überschuss	-13.000	-21.400	0,00		
	Einnahmen	414.000	392.200	283.727,72		
	Ausgaben	602.500	610.300	488.587,46		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-188.500	-218.100	-204.859,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 54

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	150.000	175.000	173.570,39	8	FB 4
	Ausgaben	150.000	175.000	173.570,39		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-150.000	-175.000	-173.570,39		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	175.000	173.570,39		
AB 23	Zu-/Überschuss	-150.000	-175.000	-173.570,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 55

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.800	4.600	4.080,00	1	FB 1
	Honorarkraft für die					
	Wahrnehmungsförderung					
.672000	Schulkostenbeiträge	12.000	20.000	19.771,36	8	FB 4
	Ausgaben	16.800	24.600	23.851,36		
	UAB 27000 Zu-/Überschuss	-16.800	-24.600	-23.851,36		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	16.800	24.600	23.851,36		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-16.800	-24.600	-23.851,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 56

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	210.000	218.000	210.000,00	8	FB 4
	Ausgaben	210.000	218.000	210.000,00		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-210.000	-218.000	-210.000,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	210.000	218.000	210.000,00		
AB 28	Zu-/Überschuss	-210.000	-218.000	-210.000,00		
	Einnahmen	414.000	392.200	283.727,72		
	Ausgaben	979.300	1.027.900	896.009,21		
EP 2	Zu-/Überschuss	-565.300	-635.700	-612.281,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 U-Abschnitt 30000 Förderung kultureller Beziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.600000	Kosten der Partnerschaftspflege	2.500	2.500	2.000,00		FB 4
	Ausgaben	2.500	2.500	2.000,00		
UAB 30000	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.000,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.000,00		
AB 30	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.000,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 U-Abschnitt 33000 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	600	600	580,00		FB 4
	- 500 EUR Liedertafel Heidgraben					
	- 80 EUR Mitgliedsbeitrag					
	Kreiskulturverband Pinneberg					
	Ausgaben	600	600	580,00		
UAB 33000	Zu-/Überschuss	-600	-600	-580,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	600	600	580,00		
AB 33	Zu-/Überschuss	-600	-600	-580,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 59

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Angestelltenvergütungen	13.600	13.500	14.002,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	600	900	541,62	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	3.500	3.500	3.582,91	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100	0	0,00	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	100	100	189,67		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	100	0	171,03	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	500	500	386,77	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	1.500	2.500	1.478,58	3	FB 5
.570000	Beschaffung von Büchern	2.100	2.000	1.918,80	9	FB 4
	Kauf von neuen Büchern					
.600000	Veranstaltungen	300	300	44,41		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.782,50	9	FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	1.500	1.900	3.845,32	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	447,60	169	FB 3
	Ausgaben	25.800	27.100	28.391,21		
UAB 35200	Zu-/Überschuss	-25.800	-27.100	-28.391,21		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.800	27.100	28.391,21		
AB 35	Zu-/Überschuss	-25.800	-27.100	-28.391,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 60

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes	2.500	2.000	1.285,40	2	FB 5
.600000	Veranstaltungen der Gemeinde	3.000	2.500	1.835,57		FB 4
	Aktion Saubere Landschaft, Neujahrsempfang					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.000	4.000	1.041,76	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400	600	4,33	169	FB 3
.717000	Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung	1.000	1.000	981,60		FB 5
	Ausgaben	7.900	10.100	5.148,66		
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	-7.900	-10.100	-5.148,66		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.900	10.100	5.148,66		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-7.900	-10.100	-5.148,66		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	36.800	40.300	36.119,87		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-36.800	-40.300	-36.119,87		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 61

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	1.500	1.200	1.580,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
.177000	Spenden	0	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	1.600	1.400	1.580,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.600	4.900	4.687,43	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	400	0,00	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.600	1.400	1.296,80	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500	1.500	1.117,37	2	FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.500	1.000	869,03		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.300	1.000	1.227,09	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	2.000	1.500	1.917,51	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	4.000	4.000	4.776,94	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	20.000	12.000	13.826,30	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.500	1.300	2.079,15	169	FB 3
	Ausgaben	40.400	29.000	31.797,62		
	UAB 43000 Zu-/Überschuss	-38.800	-27.600	-30.217,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.177100	E i n n a h m e n Teilnehmerbeiträge	3.800	3.000	3.158,00		FB 4
	Einnahmen	3.800	3.000	3.158,00		
.590000	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	4.800	5.600	4.448,02		FB 4
	<i>Mehreinnahmen bei Hhst. 4310.17700 und 4310.17710 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Hhst. 4310.59000</i>					
	Ausgaben	4.800	5.600	4.448,02		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-1.000	-2.600	-1.290,02		
	Einnahmen	5.400	4.400	4.738,00		
	Ausgaben	45.200	34.600	36.245,64		
AB 43	Zu-/Überschuss	-39.800	-30.200	-31.507,64		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 63

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	700	700	600,00		FB 4
	Ausgaben	700	700	600,00		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-700	-700	-600,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	600,00		
AB 45	Zu-/Überschuss	-700	-700	-600,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 64

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Kostenanteile	5.100	5.000	2.920,00		FB 4
.172000	Zuweisung des Kreises	700	500	385,00		FB 4
	Einnahmen	5.800	5.500	3.305,00		
	A u s g a b e n					
.600000	Kosten der Jugendpflegemaßnahme	9.000	9.000	5.081,00		FB 4
	Ausgaben	9.000	9.000	5.081,00		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-3.200	-3.500	-1.776,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 65

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	12.500	2.000	1.556,86	2	FB 5
.530000	Pacht	300	300	202,61		FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	3.500	1.500	2.872,50	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.000	500	778,57	169	FB 3
	Ausgaben	17.300	4.300	5.410,54		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-17.300	-4.300	-5.410,54		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 66

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	3.000	2.026,73		FB 5
	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein					
.177000	Spenden	100	300	0,00		FB 4
	Einnahmen	2.600	3.300	2.026,73		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.800	14.800	15.831,20	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.069,30	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.900	3.100	3.078,52	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	300	100	186,90	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	259,37	10	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	800	973,07	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	2.800	3.000	2.026,73	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	1.300	1.700	1.202,52	3	FB 5
.570000	Lehr- und Sachmittel	100	100	0,00	10	FB 4
.600000	Veranstaltungen	100	100	26,74		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	37,60	10	FB 4
.717000	Zuschuß an den Sportverein	3.000	3.000	2.657,64		FB 4
	für ehrenamtliche Helfer					
	Ausgaben	26.700	28.100	27.349,59		
	UAB 46040 Zu-/Überschuss	-24.100	-24.800	-25.322,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 67

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	325.000	306.000	295.829,75		FB 4
.110001	Essensgeld	0	0	57.740,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0,00		FB 4
.162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	25.000	49.700	23.925,12		FB 4
	Kostenanteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten					
.162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	30.000	50.000	45.814,94		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	110.000	190.000	182.141,16		FB 4
	Betriebskostenförderung					
.172000	Zuweisung des Kreises	50.000	53.000	58.339,50		FB 4
	Zuweisung im Rahmen der Sozialstaffelausfälle					
.172001	Förderung Standortgemeinden	390.000	--	--		FB 4
	Pauschalfinanzierungsanteil des Landes nach Kita-Reform 2020					
.177000	Spenden	500	500	150,00		FB 4
	Einnahmen	930.700	649.400	663.940,47		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	850.000	766.100	754.398,83	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	55.000	50.800	50.121,87	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	170.000	163.000	156.426,09	1	FB 1

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 68

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	15.000	31.197,84	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	5.000	3.366,18	11	FB 5
.531000	Mietwert Turnhalle	5.000	5.000	--		
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	9.000	9.240,63	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	10.000	9.800	9.044,98	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	12.000	14.000	11.222,03	3	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	10.000	4.000	3.571,00		FB 4
.570000	Lehr- und Lernmittel	3.700	3.500	3.384,09	11	FB 4
.600000	Veranstaltungen	2.000	1.800	1.370,49	11	FB 4
	Ausflug, Kinderfest und Theater					
.620000	Verpflegungskosten	0	0	35.670,89		FB 4
.640000	Beiträge an die Unfallkasse	6.900	6.500	6.321,20		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.067,20	11	FB 4
.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	34.000	50.000	46.511,28		FB 4
.672001	Wohnsitzanteil	224.000	--	--		FB 4
	Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohnsitzgemeinden haben sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro Kind zu beteiligen.					
.672010	Verwaltungskostenumlage des Amtes	21.700	21.000	20.675,00		FB 3
.677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	0	14.100	32.932,86		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	28.000	20.000	19.632,58	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.800	3.300	4.175,29	169	FB 3
.718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	200	200	185,00		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.464.300	1.165.100	1.202.515,33		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-533.600	-515.700	-538.574,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 70

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.171000	Zuweisung des Landes	7.000	9.000	-35,01		FB 4
	Einnahmen	7.000	9.000	-35,01		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	4.400	2.465,38	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	400	172,26	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100	900	508,69	1	FB 1
	Ausgaben	6.500	5.700	3.146,33		
	UAB 46410 Zu-/Überschuss	500	3.300	-3.181,34		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 71

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.717000	Zuschuss an Vereine	2.500	2.500	2.473,72		FB 4
	~ 250,00 € Wendepunkt e.V.					
	~ 2.223,72 € Finanzierung					
	Familienbildung Wedel e.V.					
	Ausgaben	2.500	2.500	2.473,72		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.473,72		
	Einnahmen	946.100	667.200	669.237,19		
	Ausgaben	1.526.300	1.214.700	1.245.976,51		
AB 46	Zu-/Überschuss	-580.200	-547.500	-576.739,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 72

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	2.200	2.200	1.950,00		FB 4
	- 1.800 EUR AWO Ortsverband Heidgraben					
	- 300 EUR Sozialverband					
	Ausgaben	2.200	2.200	1.950,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-2.200	-2.200	-1.950,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.200	2.200	1.950,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-2.200	-2.200	-1.950,00		
	Einnahmen	951.500	671.600	673.975,19		
	Ausgaben	1.574.400	1.252.200	1.284.772,15		
EP 4	Zu-/Überschuss	-622.900	-580.600	-610.796,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 73

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	100	100	100,00		FB 4
	- 25 EUR Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger					
	- 25 EUR DLRG					
	- 25 EUR Multiple-Sklerose- Gesellschaft					
	- 25 EUR Weißer Ring					
	Ausgaben	100	100	100,00		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-100	-100	-100,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	100,00		
AB 54	Zu-/Überschuss	-100	-100	-100,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	43.200	43.200	30.716,53		FB 4
	- 37.700,00 EUR Mietwert Turnhalle HHSt. 2113.14000					
	- 3.810,37 EUR Mietwert Sportanlage HHSt. 5600.14000 (1,5 % HH-Erlass)					
	- 1.500 EUR Heidgrabener Sportverein					
	Ausgaben	43.200	43.200	30.716,53		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-43.200	-43.200	-30.716,53		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	43.200	43.200	30.716,53		
AB 55	Zu-/Überschuss	-43.200	-43.200	-30.716,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 75

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	5.500	7.200	5.398,21		FB 4
	- 3.810,37 EUR von Hhst. 5500.70000					
	- 1.600,00 EUR Pacht Jugendraum					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.500	5.000	6.253,23		FB 5
	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein					
	Einnahmen	11.000	12.200	11.651,44		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.100	7.900	7.593,12	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	600	600	489,78	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	850,78	1	FB 1
.500000	Unterhaltungskosten	5.500	5.500	9.962,32	2	FB 5
	1.500 € Anteil Hochbau					
	4.000 € Anteil Tiefbau					
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.300	5.000	4.345,11	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	5.500	5.300	6.197,56	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	3.500	4.000	3.548,12	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	17.000	14.000	9.935,02	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.500	6.000	8.018,66	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 76

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	53.000	49.300	50.940,47		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-42.000	-37.100	-39.289,03		
	Einnahmen	11.000	12.200	11.651,44		
	Ausgaben	53.000	49.300	50.940,47		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-42.000	-37.100	-39.289,03		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 77

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	4.000	500	91,37	2	FB 5
	Pflegemaßnahmen für den Waldbestand					
.530000	Pachten	600	600	582,87		FB 5
	Birkenweg-Wald					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	46.000	48.000	21.149,26	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	9.000	13.000	6.894,33	169	FB 3
	Ausgaben	59.600	62.100	28.717,83		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-59.600	-62.100	-28.717,83		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	59.600	62.100	28.717,83		
AB 58	Zu-/Überschuss	-59.600	-62.100	-28.717,83		
	Einnahmen	11.000	12.200	11.651,44		
	Ausgaben	155.900	154.700	110.474,83		
EP 5	Zu-/Überschuss	-144.900	-142.500	-98.823,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 78

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.650000	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	25.000	5.000	61.544,86		FB 5
	Ausgaben	25.000	5.000	61.544,86		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-25.000	-5.000	-61.544,86		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	5.000	61.544,86		
AB 61	Zu-/Überschuss	-25.000	-5.000	-61.544,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 79

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	1.209,94		FB 5
	Einnahmen	200	100	1.209,94		
.510000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	75.000	100.000	56.632,93	2	FB 5
	75.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Kauf von Straßenschildern	4.000	1.000	1.517,06		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	3.736,47		FB 5
	Niederschlagswasserabgabe					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	55.000	47.000	48.794,20	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	10.000	8.000	8.631,82	169	FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	28.000	24.800	21.620,11		FB 5
	Ausgaben	175.800	184.600	140.932,59		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-175.600	-184.500	-139.722,65		
	Einnahmen	200	100	1.209,94		
	Ausgaben	175.800	184.600	140.932,59		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-175.600	-184.500	-139.722,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 80

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersatzleistungen	0	0	-218,37		FB 5
	Einnahmen	0	0	-218,37		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	5.109,09	2	FB 5
.540000	Strombezugskosten	6.000	5.500	17.146,66	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	500	300	337,04	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	34,30	169	FB 3
	Ausgaben	11.600	10.900	22.627,09		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-11.600	-10.900	-22.845,46		
	Einnahmen	0	0	-218,37		
	Ausgaben	11.600	10.900	22.627,09		
AB 67	Zu-/Überschuss	-11.600	-10.900	-22.845,46		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 81

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren	29.800	29.800	29.585,50		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausschüttung	0	100	0,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenausschüttungsrücklage	2.100	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	31.900	29.900	29.585,50		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	8.000	7.000	6.485,68	2	FB 5
	Grabenräumarbeiten durch Fremdfirma					
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	2.600	2.500	2.424,00		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	12.500	8.000	7.606,38	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800	600	666,59	169	FB 3
.713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	8.000	10.000	6.587,74		FB 5
.840000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Vorfluter	0	1.800	5.815,11		FB 3
	Ausgaben	31.900	29.900	29.585,50		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	31.900	29.900	29.585,50		
	Ausgaben	31.900	29.900	29.585,50		
AB 69	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	32.100	30.000	30.577,07		
	Ausgaben	244.300	230.400	254.690,04		
EP 6	Zu-/Überschuss	-212.200	-200.400	-224.112,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 82

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	301.600	326.100	313.996,90		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	7.483,81		FB 3
	Durchlassgebühr der Gemeinde Klein Nordende					
.162000	Kostenanteile	300	300	300,00		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausschüttung	100	100	0,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage	26.700	10.400	4.270,98		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300	1.700	3.854,60		FB 3
	Einnahmen	335.500	341.100	329.906,29		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	16.000	16.000	15.740,05	2	FB 5
	~ 16.000 € laufende Unterhaltung					
.510010	Unterhaltung der Pumpstationen	--	--	3.265,72		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	3.500	5.195,95		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	200	200	53,26		FB 5
.540201	Stromversorgung	5.600	5.500	4.536,87		FB 5
	~ 5.600 € laufende Stromversorgung					
.650000	Geschäftsausgaben	0	100	0,00		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	19.800	19.400	19.145,00		FB 3
.672020	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	4.200	4.200	2.928,97		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	11.000	13.000	10.187,80	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.200	1.200	1.117,86	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 83

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680000	Kalkulatorische Abschreibung	87.000	93.000	83.315,00		FB 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	190.000	185.000	184.419,81		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	335.500	341.100	329.906,29		
UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	335.500	341.100	329.906,29		
	Ausgaben	335.500	341.100	329.906,29		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 84

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	800	320,89		FB 4
	Einnahmen	200	800	320,89		
.679000	A u s g a b e n Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.000	300	819,62	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	97,76	169	FB 3
	Ausgaben	2.100	400	917,38		
	UAB 72000 Zu-/Überschuss	-1.900	400	-596,49		
	Einnahmen	200	800	320,89		
	Ausgaben	2.100	400	917,38		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-1.900	400	-596,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 85

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	52.000	52.000	57.529,85		FB 5
	Einnahmen	52.000	52.000	57.529,85		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	13.000	10.000	11.757,45	2	FB 5
	~ 5.800 € diverse Wartungskosten					
	~ 7.200 € Laufende Unterhaltung					
.500001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	20.000	0	0,00	2	FB 5
	Umbau/Rückbau BHKW					
.530000	Mieten und Pachten	25.000	25.000	23.333,76		FB 5
	für die Einrichtung des MarktTreffs					
.540000	Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	9.601,25	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	31.000	31.000	27.531,05	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	3.500	5.000	2.389,22	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung	10.000	13.000	7.154,44	169	FB 3
	für Leistungen des Bauhofes					
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung	1.500	3.200	2.596,38	169	FB 3
	für Maschinen- und Fuhrparkleistungen					
	Ausgaben	115.000	98.200	84.363,55		
UAB 76100	Zu-/Überschuss	-63.000	-46.200	-26.833,70		
	Einnahmen	52.000	52.000	57.529,85		
	Ausgaben	115.000	98.200	84.363,55		
AB 76	Zu-/Überschuss	-63.000	-46.200	-26.833,70		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 86

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	1.100	485,00		FB 5
	u.a. auch Einnahmen aus Schadensregulierung					
.169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	270.600	238.100	240.332,95		FB 3
.169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	44.400	44.400	0,00		FB 3
	Einnahmen	315.800	283.600	240.817,95		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	210.900	203.300	177.175,32	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	14.800	14.100	12.321,58	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.300	42.300	36.593,14	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000	8.000	4.087,19	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	5.193,23		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.699,58	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.000	1.000	558,86	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	2.500	3.000	1.932,52	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	100	100	6,97	12	FB 5
	Sonstiges					
.550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	5.000	2.500	2.558,43	12	FB 5
	500 € TÜV pp					
.550002	Fahrzeughaltung PI - BH 4253 Pritschenwagen (Opel)	3.500	3.500	5.782,33	12	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.500	3.500	6.106,18	12	FB 5
.550004	Fahrzeughaltung Anhängen (Fliegl)	0	500	66,28	12	FB 5
.550005	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	6.000	7.000	5.133,65	12	FB 5
	~ 5.500 € laufende Fahrzeugunterhaltung					
	~ 500 € Reparaturkosten					
.550006	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 Anhängen (Koch)	500	500	59,20	12	FB 5
.550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Belingo)	5.000	3.500	2.463,67	12	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	3.727,67		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	83,00		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	800	1.200	1.549,77		FB 5
.652000	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.006,89		FB 1
.680001	Abschreibung Bauhofsgebäude	3.200	3.200	3.147,56		FB 3
.680005	Abschreibung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	1.400	2.100	5.200,82		FB 3
.680006	Abschreibung PI - BH 4251 Anhängen (Koch)	200	200	141,48		FB 3
.680007	Abschreibung PI - Pritschenwagen	3.800	0	0,00		FB 3
.680008	Abschreibung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	6.300	5.000	6.219,17		FB 3
.685001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhofgebäude	1.400	1.500	1.556,24		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 88

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.685005	Kalkulatorische Verzinsung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	200	500	439,51		FB 3
.685006	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4251 Anhängen (Koch)	100	100	33,95		FB 3
.685007	Kalkulatorische Verzinsung PI - Pritschenwagen	1.100	0	0,00		FB 3
.685008	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	1.100	1.000	1.545,23		FB 3
	Ausgaben	333.900	320.800	287.389,42		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	-18.100	-37.200	-46.571,47		
	Einnahmen	315.800	283.600	240.817,95		
	Ausgaben	333.900	320.800	287.389,42		
AB 77	Zu-/Überschuss	-18.100	-37.200	-46.571,47		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung d. Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 78000 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege

Seite 89

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	2.500	2.500	966,14	2	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	6.500	2.900	9.958,00	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800	600	1.758,98	169	FB 3
	Ausgaben	9.800	6.000	12.683,12		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-9.800	-6.000	-12.683,12		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.800	6.000	12.683,12		
AB 78	Zu-/Überschuss	-9.800	-6.000	-12.683,12		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 90

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.655000	Bildung Aktivregion	2.500	2.500	2.063,40		FB 5
.713000	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Unterelbe (ISU)	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
	Ausgaben	4.000	4.000	3.563,40		
UAB 79100	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.563,40		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.563,40		
AB 79	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.563,40		
	Einnahmen	703.500	677.500	628.574,98		
	Ausgaben	800.300	770.500	718.823,16		
EP 7	Zu-/Überschuss	-96.800	-93.000	-90.248,18		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 91

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren	184.900	216.200	192.641,01		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	500	0,00		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenauss- gleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	13.900	29.100	54.796,55		FB 3
	Einnahmen	198.900	245.800	247.437,56		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	3.353,54	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100	100	6,29	1	FB 1
.510000	Unterhaltungskosten	11.000	35.000	61.505,23	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	1.427,62		FB 5
.520010	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	2.000	2.000	1.177,13		FB 5
	Austausch diverser Wasserzähler					
.570000	Kosten der Wasserlieferung	121.000	121.000	124.112,71		FB 3
.640000	Mehrwertsteuer	6.000	11.000	2.847,83		FB 3
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	22.000	942,68		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	15.600	15.500	15.109,00		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.800	1.400	2.366,94	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	100	185,86	169	FB 3
.680000	Kalkulatorische Abschreibung	32.000	30.500	31.021,00		FB 3
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	3.381,73		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 92

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.840000	Abführung des Überschusses an die Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	198.900	245.800	247.437,56		
	UAB 81500 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe	65.000	61.900	70.849,96		FB 3
	Einnahmen	65.000	61.900	70.849,96		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	65.000	61.900	70.849,96		
	Einnahmen	263.900	307.700	318.287,52		
	Ausgaben	198.900	245.800	247.437,56		
	AB 81 Zu-/Überschuss	65.000	61.900	70.849,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 94

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividende	100	100	18,53		FB 3
	Einnahmen	100	100	18,53		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	18,53	
		Einnahmen	100	100	18,53	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	18,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 95

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	43.500	42.000	42.353,29		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	439,00		FB 5
	Einnahmen	44.000	42.500	42.792,29		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100.000	106.000	7.754,81	2	FB 5
.530000	Pacht	300	300	211,75		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	8.000	7.500	8.343,01	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	600	600	238,91	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	5.000	5.000	3.982,42	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.600	2.500	413,64	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	30,31	169	FB 3
	Ausgaben	116.800	122.200	20.974,85		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	-72.800	-79.700	21.817,44		
	Einnahmen	44.000	42.500	42.792,29		
	Ausgaben	116.800	122.200	20.974,85		
AB 88	Zu-/Überschuss	-72.800	-79.700	21.817,44		
	Einnahmen	308.000	350.300	361.098,34		
	Ausgaben	315.700	368.000	268.412,41		
EP 8	Zu-/Überschuss	-7.700	-17.700	92.685,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 96

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	20.200	20.300	19.697,75		FB 3
.001000	Grundsteuer B	463.500	464.500	424.016,58		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	615.000	670.000	506.855,33		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.710.900	1.724.300	1.643.922,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.400	67.900	70.426,00		FB 3
.021000	Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern)	100	100	0,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	19.600	14.000	13.709,00		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	599.900	514.700	486.756,00		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	15.500	15.500	15.987,11		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	166.300	150.800	138.516,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	775,00		FB 3
	Einnahmen	3.682.400	3.644.100	3.320.660,77		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	56.000	120.000	105.542,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.217.900	1.164.300	1.164.284,16		FB 3
	Kreisumlagesatz 37,25 %					
.832200	Amtsumlage	539.500	492.400	432.874,88		FB 3
	Amtsumlagesatz 16,5 %					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	400	400	26,00		FB 3
	Ausgaben	1.813.800	1.777.100	1.702.727,04		
UAB 90000	Zu-/Überschuss	1.868.600	1.867.000	1.617.933,73		
	Einnahmen	3.682.400	3.644.100	3.320.660,77		
	Ausgaben	1.813.800	1.777.100	1.702.727,04		
AB 90	Zu-/Überschuss	1.868.600	1.867.000	1.617.933,73		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 97

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	4,21		FB 3
.208000	Zinseinnahme aus Darlehen	400	400	492,90		FB 3
	Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.					
.210000	Zinsanteile aus Beteiligungen	30.000	--	--		
.260010	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0,00		FB 3
.260020	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Vorfluter	0	1.800	5.815,11		FB 3
.260030	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung	0	0	0,00		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	0,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	170.300	170.400	165.398,36		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.800	23.300	21.129,66		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	42.700	39.500	59.067,53		FB 3
	26.700 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW					
	13.900 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW					
	2.100 € Zuführung zum					
	Gebührenhaushalt Vorfluter					
	Einnahmen	264.400	235.600	251.907,77		
	A u s g a b e n					
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.300	2.900	3.854,60		FB 3
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	32.000	37.400	31.948,36		FB 3
.840000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Trink- wasser	13.900	29.100	54.796,55		FB 3
.841000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Ortsentwässerung (OE)	26.700	10.400	4.270,98		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 98

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.841100	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	2.100	0	0,00		FB 3
.842000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	0	0	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	342.900	359.600	317.496,80		FB 3
	- 223.900 € Pflichtzuführung ordentliche Tilgung					
	- 119.000 € AfA Rücklage					
	- 0 € Allgemeine Zuführung					
	Ausgaben	421.900	439.400	412.367,29		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-157.500	-203.800	-160.459,52		
	Einnahmen	264.400	235.600	251.907,77		
	Ausgaben	421.900	439.400	412.367,29		
AB 91	Zu-/Überschuss	-157.500	-203.800	-160.459,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Seite 99

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.292000	Sollfehlbetrag	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.892000	Deckung von Fehlbeträgen	183.900	279.600	0,00		FB 3
	Ausgaben	183.900	279.600	0,00		
UAB 92000	Zu-/Überschuss	-183.900	-279.600	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	183.900	279.600	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	-183.900	-279.600	0,00		
	Einnahmen	3.946.800	3.879.700	3.572.568,54		
	Ausgaben	2.419.600	2.496.100	2.115.094,33		
EP 9	Zu-/Überschuss	1.527.200	1.383.600	1.457.474,21		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	300	0,00	0	300		FB 5
.950000	Sanierung, Erweiterung u. Modernisierung des Gemeindezentrums	900.000	0	70.000	5.633,02	0	70.000		FB 5
	Ausgaben	900.000	0	70.300	5.633,02	0	70.300		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-900.000		-70.300	-5.633,02				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	900.000	0	70.300	5.633,02	0	70.300		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-900.000		-70.300	-5.633,02				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	900.000	0	70.300	5.633,02	0	70.300		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-900.000		-70.300	-5.633,02				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		0	550,00				FB 2
.362000	Zuweisung des Kreises	0		58.000	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		58.000	550,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	11.500	0	15.000	4.814,63	0	15.000		FB 2
.935002	Erwerb eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	11.200	0	320.000	11.200,00	0	320.000		FB 2
.940000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	1.525.000	0	450.000	60.000,00	0	450.000		FB 5
	Ausgaben	1.547.700	0	785.000	76.014,63	0	785.000		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-1.547.700		-727.000	-75.464,63				
	Einnahmen	0		58.000	550,00				
	Ausgaben	1.547.700	0	785.000	76.014,63	0	785.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-1.547.700		-727.000	-75.464,63				
	Einnahmen	0		58.000	550,00				
	Ausgaben	1.547.700	0	785.000	76.014,63	0	785.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.547.700		-727.000	-75.464,63				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 103

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	53.000		--	--				FB 4
.368000	Zuschuss Schulverein	0		0	10.000,00				FB 5
	Einnahmen	53.000		0	10.000,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.500	0	5.500	23.960,51	0	5.500		FB 5
	5.500 € lfd. Ersatzbeschaffung								
.935001	Erwerb von beweglichem Vermögen	61.500	0	--	--	0	0		FB 4
	Digitalisierung								
.950001	Erweiterung der Grundschule	20.000	0	4.100	97.628,23	0	4.100		FB 5
	Planungs- und Baukosten								
	Ausgaben	87.000	0	9.600	121.588,74	0	9.600		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-34.000		-9.600	-111.588,74				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 104

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		FB 5
.950002	Sanierung der Dusch- und Sanitäranlagen	0	0	0	16.273,99	0	0		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	1.000	16.273,99	0	1.000		
	UAB 21130 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-16.273,99				
	Einnahmen	53.000		0	10.000,00				
	Ausgaben	88.000	0	10.600	137.862,73	0	10.600		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-35.000		-10.600	-127.862,73				
	Einnahmen	53.000		0	10.000,00				
	Ausgaben	88.000	0	10.600	137.862,73	0	10.600		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-35.000		-10.600	-127.862,73				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	0	0,00	0	0		FB 4
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	-2.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-2.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.932200	Kosten für Ausgleichsflächen	0	0	4.600	87.040,20	0	4.600		FB 5
	Ausgaben	0	0	4.600	87.040,20	0	4.600		
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	0		-4.600	-87.040,20				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	4.600	87.040,20	0	4.600		
	AB 36 Zu-/Überschuss	0		-4.600	-87.040,20				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	4.600	87.040,20	0	4.600		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-2.000		-4.600	-87.040,20				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 107

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		FB 5
.960001	Spielplatz "Am Meisenstieg"	0	0	0	-1.276,12	0	0		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	1.000	-1.276,12	0	1.000		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	1.276,12				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.361000	Zuweisung Land	168.000		--	--					
.362000	Zuweisung des Kreises	28.000		0	0,00				FB 5	
.368000	Spenden	0		0	11.430,00				FB 4	
	Einnahmen	196.000		0	11.430,00					
	A u s g a b e n									
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	13.000	0	7.000	17.143,81	0	7.000		FB 4	
.940001	Baukosten	0	0	13.200	0,00	0	13.200		FB 5	
	Spielgerät für Außenanlage									
.950000	Bau- und Planungskosten die Erweiterung der KiTa	243.000	0	40.000	10.000,00	0	40.000		FB 5	
	Ausgaben	256.000	0	60.200	27.143,81	0	60.200			
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-60.000		-60.200	-15.713,81					
	Einnahmen	196.000		0	11.430,00					
	Ausgaben	257.000	0	61.200	25.867,69	0	61.200			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-61.000		-61.200	-14.437,69					
	Einnahmen	196.000		0	11.430,00					
	Ausgaben	257.000	0	61.200	25.867,69	0	61.200			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-61.000		-61.200	-14.437,69					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 109

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	7.500	0,00	0	7.500		FB 5
.960000	Baukosten	67.000	0	0	0,00	0	0		
	Sanierung der Leichtathletikanlage								
	Ausgaben	67.000	0	7.500	0,00	0	7.500		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-67.000		-7.500	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.327000	E i n n a h m e n								
	Rückflüsse aus Darlehen	8.000		8.000	8.000,00				FB 3
	Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.								
	Einnahmen	8.000		8.000	8.000,00				
.988002	A u s g a b e n								
	Rückzahlbarer Investitionszuschuss	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	zum Bau eines Sportplatzes								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 56010 Zu-/Überschuss	8.000		8.000	8.000,00				
	Einnahmen	8.000		8.000	8.000,00				
	Ausgaben	67.000	0	7.500	0,00	0	7.500		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-59.000		500	8.000,00				
	Einnahmen	8.000		8.000	8.000,00				
	Ausgaben	67.000	0	7.500	0,00	0	7.500		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-59.000		500	8.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.987000	Investitionszuschuss	131.000	0	0	300.000,00	0	0		FB 5
	Investitionszuschuss Erschließungsstraße								
	Ausgaben	131.000	0	0	300.000,00	0	0		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-131.000		0	-300.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
			2020		2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	80.000	0	550.000	50.000,00	0	550.000		FB 5
	Ausgaben	80.000	0	550.000	50.000,00	0	550.000		
	UAB 63080 Zu-/Überschuss	-80.000		-550.000	-50.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 113

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.350000	Erträge aus der Ablösung von Erschließungsbeiträgen	0		0	--					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.960000	Baukosten	0	0	1.600.000	0,00	0	1.600.000		FB 5	
	Ausgaben	0	0	1.600.000	0,00	0	1.600.000			
	UAB 63090 Zu-/Überschuss	0		-1.600.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	211.000	0	2.150.000	350.000,00	0	2.150.000			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-211.000		-2.150.000	-350.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.360000	Zuweisung des Bundes	0		0	5.194,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	5.194,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	2.500	0	0	-4.930,62	0	0		FB 5
	Ausgaben	2.500	0	0	-4.930,62	0	0		
	UAB 67030 Zu-/Überschuss	-2.500		0	10.124,62				
	Einnahmen	0		0	5.194,00				
	Ausgaben	2.500	0	0	-4.930,62	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-2.500		0	10.124,62				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 115

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten Parkplatz	0	0	60.000	0,00	0	60.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	60.000	0,00	0	60.000		
	UAB 68000 Zu-/Überschuss	0		-60.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	60.000	0,00	0	60.000		
	AB 68 Zu-/Überschuss	0		-60.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 116

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Planungs- und Baukosten	0	0	3.000	0,00	0	3.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	0	3.000		
	UAB 69000 Zu-/Überschuss	0		-3.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	0	3.000		
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		-3.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	5.194,00				
	Ausgaben	213.500	0	2.213.000	345.069,38	0	2.213.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-213.500		-2.213.000	-339.875,38				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 117

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.350000	Beiträge nach dem KAG	0		9.900	13.800,00				FB 3
	Einnahmen	0		9.900	13.800,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Sanierung des Kanalnetzes	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.960000	Bau- und Hausanschlußkosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.960001	Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen	150.000	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	-150.000		9.900	13.800,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 118

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70070 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.950000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
	Sanierung des Kanalnetzes	0	0	0	-15.000,00	0	0		FB 5	
	Ausgaben	0	0	0	-15.000,00	0	0			
	UAB 70070 Zu-/Überschuss	0		0	15.000,00					
	Einnahmen	0		9.900	13.800,00					
	Ausgaben	150.000	0	0	-15.000,00	0	0			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-150.000		9.900	28.800,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 119

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	500,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	500,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	80.000	0	10.000	32.352,90	0	10.000		FB 5
	<i>Kommunalschlepper, Werkstattwagen und diverse weitere Ersatzbeschaffungen</i>								
	Ausgaben	80.000	0	10.000	32.352,90	0	10.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-80.000		-10.000	-31.852,90				
	Einnahmen	0		0	500,00				
	Ausgaben	80.000	0	10.000	32.352,90	0	10.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-80.000		-10.000	-31.852,90				
	Einnahmen	0		9.900	14.300,00				
	Ausgaben	230.000	0	10.000	17.352,90	0	10.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-230.000		-100	-3.052,90				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 120

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.350000	E i n n a h m e n								
	Beiträge nach dem KAG	0		3.200	3.920,05				FB 3
	Hausanschlußbeiträge								
	Einnahmen	0		3.200	3.920,05				
	A u s g a b e n								
.960000	Sanierung von Frischwasserleitungen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.960010	Hausanschlußkosten	0	0	0	37.521,70	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	37.521,70	0	0		
	UAB 81500 Zu-/Überschuss	0		3.200	-33.601,65				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 121

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.930000	Beteiligung an Schl.-Holst. Netz AG	1.857.700	0	--	--	0	0		
	Ausgaben	1.857.700	0	0	0,00	0	0		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	-1.857.700		0	0,00				
	Einnahmen	0		3.200	3.920,05				
	Ausgaben	1.857.700	0	0	37.521,70	0	0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	-1.857.700		3.200	-33.601,65				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 122

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340000	E i n n a h m e n								
	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	44.000		506.000	20.361,06				FB 5
	- 190.000 € Verkaufserlöse B-Plan 2 Lerchenfeld								
	- 316.000 € Markttreff								
.350000	Ersatzleistungen für Ausgleichsflächen an gemeindlichen Grundstücken	0		0	-69.975,00				FB 5
	Einnahmen	44.000		506.000	-49.613,94				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	35.000	0,00	0	35.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	35.000	0,00	0	35.000		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	44.000		471.000	-49.613,94				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88070 Grundstücksverkehr B-Plan 15 (Markttreff)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	24.500	24.453,00	0	24.500		FB 5
	Kaufpreisrate								
	Ausgaben	0	0	24.500	24.453,00	0	24.500		
	UAB 88070 Zu-/Überschuss	0		-24.500	-24.453,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
			2020		2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340000	E i n n a h m e n								
	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	0		860.000	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		860.000	0,00				
.932000	A u s g a b e n								
	Grunderwerbskosten	0	0	347.000	2.837,08	0	347.000		FB 5
	2. Ratenbetrag und 3. (letzte) Kaufpreisrate								
	Ausgaben	0	0	347.000	2.837,08	0	347.000		
	UAB 88080 Zu-/Überschuss	0		513.000	-2.837,08				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 125

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340000	E i n n a h m e n								
	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	0		0	--				
	Einnahmen	0		0	0,00				
.932000	A u s g a b e n								
	Grunderwerbskosten	295.000	0	0	2.110.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	295.000	0	0	2.110.000,00	0	0		
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	-295.000		0	-2.110.000,00				
	Einnahmen	44.000		1.366.000	-49.613,94				
	Ausgaben	295.000	0	406.500	2.137.290,08	0	406.500		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-251.000		959.500	-2.186.904,02				
	Einnahmen	44.000		1.369.200	-45.693,89				
	Ausgaben	2.152.700	0	406.500	2.174.811,78	0	406.500		
	EP 8 Zu-/Überschuss	-2.108.700		962.700	-2.220.505,67				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	342.900		359.600	317.496,80				FB 3	
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	0,00				FB 3	
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	0,00				FB 3	
	Ortsentwässerung (AfA OE)									
.312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	0,00				FB 3	
	Wasser (AfA Wasser)									
.313000	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Ortsentwässerung	26.700		10.400	4.270,98				FB 3	
.313010	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Wasser	13.900		29.100	54.796,55				FB 3	
.313030	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Vorfluter	2.100		0	0,00				FB 3	
.377800	Kredite des Kreditmarktes	5.156.900		2.123.600	2.865.872,22				FB 3	
	- 11.200 € Feuerwehrfahrzeug									
	- 1.525.000 € Feuerwehrgerätehaus									
	- 8.500 € Digitalisierung									
	Grundschule									
	- 20.000 € Erweiterung Grundschule									
	- 47.000 € Erweiterung Kita									
	- 67.000 € Leichtathletikanlage									
	- 131.000 € Investitionszuschuss									
	Erschließungsstraße									
	- 80.000 € Erschließung									
	Gewerbegebiet									
	- 2.500 € Straßenlampe									
	- 150.000 € Umrüstung Pumpstationen									
	- 80.000 € Fuhrpark Bauhof									
	- 295.000 € Grunderwerb B-Plan 22/23									
	- 32.000 € diverses Anlagevermögen									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.378900	Einnahmen von übrigen Bereichen für Umschuldung	0		0	--					
.379800	inneres Darlehen	0		0	0,00					
	Einnahmen	5.542.500		2.522.700	3.242.436,55					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	42.700	0	39.500	59.067,53	0	39.500		FB 3	
	<i>26.700 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW</i>									
	<i>13.900 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW</i>									
	<i>2.100 € Zuführung zum Gebührenhaushalt Vorfluter</i>									
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.912010	Zuführung zur AfA-Rücklage Ortsentwässerung	87.000	0	93.000	83.315,00	0	93.000		FB 3	
.912020	Zuführung zur AfA-Rücklage Trinkwasserversorgung	32.000	0	30.500	31.021,00	0	30.500		FB 3	
.913010	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Vorfluter (GebAusgl.R. Vorfluter)	0	0	1.800	5.815,11	0	1.800		FB 3	
.913030	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Wasser (Geb.Ausgl.R. Wasser)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.913040	Zuführung Rücklage Geb.-Ausgl. Schmutzwasser	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	223.900	0	234.300	197.345,69	0	234.300		FB 3	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.979800	Rückzahlung inneres Darlehen	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.990000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	--	0	0		FB 3
.992000	Deckung eines Sollfehlbetrages	0	0	0	0,00	0	0		FT 3
	des Vermögenshaushalts								
	Ausgaben	385.600	0	399.100	376.564,33	0	399.100		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	5.156.900		2.123.600	2.865.872,22				
	Einnahmen	5.542.500		2.522.700	3.242.436,55				
	Ausgaben	385.600	0	399.100	376.564,33	0	399.100		
AB 91	Zu-/Überschuss	5.156.900		2.123.600	2.865.872,22				
	Einnahmen	5.542.500		2.522.700	3.242.436,55				
	Ausgaben	385.600	0	399.100	376.564,33	0	399.100		
EP 9	Zu-/Überschuss	5.156.900		2.123.600	2.865.872,22				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
Haushaltsjahr 2020								
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300	166.500		300	124.800	0,00	97.268,08
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.600	90.700		1.600	67.700	120,00	60.164,26
2	Schulen	414.000	979.300		392.200	1.027.900	283.727,72	896.009,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	36.800		0	40.300	0,00	36.119,87
4	Soziale Sicherung	951.500	1.574.400		671.600	1.252.200	673.975,19	1.284.772,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.000	155.900		12.200	154.700	11.651,44	110.474,83
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	32.100	244.300		30.000	230.400	30.577,07	254.690,04
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	703.500	800.300		677.500	770.500	628.574,98	718.823,16
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	308.000	315.700		350.300	368.000	361.098,34	268.412,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.946.800	2.419.600		3.879.700	2.496.100	3.572.568,54	2.115.094,33
0-9	Zusammen	6.368.800	6.783.500		6.015.400	6.532.600	5.562.293,28	5.841.828,34

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020					2018	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	900.000	0	0	70.300	0,00	5.633,02
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	1.547.700	0	58.000	785.000	550,00	76.014,63
2	Schulen	53.000	88.000	0	0	10.600	10.000,00	137.862,73
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.000	0	0	4.600	0,00	87.040,20
4	Soziale Sicherung	196.000	257.000	0	0	61.200	11.430,00	25.867,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.000	67.000	0	8.000	7.500	8.000,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	213.500	0	0	2.213.000	5.194,00	345.069,38
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	230.000	0	9.900	10.000	14.300,00	17.352,90
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	44.000	2.152.700	0	1.369.200	406.500	-45.693,89	2.174.811,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.542.500	385.600	0	2.522.700	399.100	3.242.436,55	376.564,33
0-9	Zusammen	5.843.500	5.843.500	0	3.967.800	3.967.800	3.246.216,66	3.246.216,66
	Gesamthaushalt	12.212.300	12.627.000	0	9.983.200	10.500.400	8.808.509,94	9.088.045,00

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Heidgraben

Einwohner: 2.716

Stand : 31.03.2019

Gemeinde

3 Heidgraben

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	100	0	35.800	6.500	0	-42.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	13	2	0	-16	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	200	0	13.300	109.400	0	-122.500	0	900.000	0	0
	Je EW.	0	0	5	40	0	-45	0	331	0	0
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Personalrat	0	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	300	0	49.100	117.400	0	-166.200	0	900.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	43	0	-62	0	331	0	0
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	700	0	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Brandschutz	1.600	0	6.100	78.200	5.700	-88.400	0	1.525.000	22.700	0
	Je EW.	1	0	2	29	2	-33	0	561	8	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.600	0	6.100	78.900	5.700	-89.100	0	1.525.000	22.700	0
	Je EW.	1	0	0	29	2	-33	0	561	8	0
21	Grund- und Hauptschulen	414.000	0	261.900	336.600	4.000	-188.500	53.000	20.000	68.000	0
	Je EW.	152	0	96	124	1	-69	20	7	25	0
22	Realschulen, Regionalschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	150.000	0	-150.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	55	0	-55	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	4.800	12.000	0	-16.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	2	4	0	-6	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	210.000	0	-210.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	77	0	-77	0	0	0	0

Gemeinde

3 Heidgraben

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	414.000	0	266.700	708.600	4.000	-565.300	53.000	20.000	68.000	0
	Je EW.	152	0	0	260	1	-207	20	7	25	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	17.700	8.100	0	-25.800	0	0	2.000	0
	Je EW.	0	0	7	3	0	-9	0	0	1	0
36	Heimatspflege	0	0	0	6.900	1.000	-7.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	17.700	17.500	1.600	-36.800	0	0	2.000	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-13	0	0	1	0
41	Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfeg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Durchführung des Asylbewerberleist.-Ges.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	5.400	0	7.600	37.600	0	-39.800	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	3	14	0	-15	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	946.100	0	1.099.300	421.300	5.700	-580.200	196.000	243.000	14.000	0
	Je EW.	348	0	405	155	2	-214	72	89	5	0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0	0	0	0	2.200	-2.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0

Gemeinde

3 Heidgraben

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Sozialhilfe nach dem Grundsicherungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	951.500	0	1.106.900	458.900	8.600	-622.900	196.000	243.000	14.000	0
	Je EW.	350	0	0	169	3	-230	72	89	5	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	43.200	-43.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	16	-16	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	11.000	0	9.700	43.300	0	-42.000	8.000	67.000	0	0
	Je EW.	4	0	4	16	0	-15	3	25	0	0
58	Park- und Grünanlagen	0	0	0	59.600	0	-59.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	22	0	-22	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.000	0	9.700	102.900	43.300	-144.900	8.000	67.000	0	0
	Je EW.	4	0	0	38	16	-53	3	25	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	0	-9	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	200	0	0	147.800	28.000	-175.600	0	80.000	131.000	0
	Je EW.	0	0	0	54	10	-65	0	29	48	0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung	0	0	0	11.600	0	-11.600	0	2.500	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	1	0	0
68	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	29.800	2.100	0	23.900	8.000	0	0	0	0	0
	Je EW.	11	1	0	9	3	0	0	0	0	0

Gemeinde

3 Heidgraben

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	30.000	2.100	0	208.300	36.000	-212.200	0	82.500	131.000	0
	<i>Je EW.</i>	11	1	0	76	13	-78	0	30	48	0
70	Abwasserbeseitigung	304.400	26.800	0	145.500	190.000	-4.300	0	150.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	112	10	0	54	70	-2	0	55	0	0
72	Abfallbeseitigung	200	0	0	2.100	0	-1.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	52.000	0	0	115.000	0	-63.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	19	0	0	42	0	-23	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	315.800	0	269.000	64.900	0	-18.100	0	0	80.000	0
	<i>Je EW.</i>	116	0	99	24	0	-7	0	0	29	0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	9.800	0	-9.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	2.500	1.500	-4.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	1	-1	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	672.400	26.800	269.000	339.800	191.500	-101.100	0	150.000	80.000	0
	<i>Je EW.</i>	247	10	0	126	71	-38	0	55	29	0
81	Versorgungsunternehmen	185.000	78.900	3.600	195.300	0	65.000	0	0	1.857.700	0
	<i>Je EW.</i>	68	29	1	72	0	24	0	0	684	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	44.000	0	0	116.800	0	-72.800	44.000	0	295.000	0
	<i>Je EW.</i>	16	0	0	43	0	-27	16	0	109	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	229.000	79.000	3.600	312.100	0	-7.700	44.000	0	2.152.700	0
	<i>Je EW.</i>	84	29	0	115	0	-3	16	0	793	0
	Gesamt	2.309.800	107.900	1.728.800	2.344.400	290.700	-1.946.200	301.000	2.987.500	2.470.400	0
	<i>Je EW.</i>	849	40	637	863	106	-717	111	1098	909	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten Je EW.			49.100 18							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Heidgraben

Einwohner: 2.716

Stand : 31.03.2019

Gemeinde

3 Heidgraben

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzzinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml. <i>Je EW.</i>	3.680.400 1355	2.000 1	1.813.800 668	1.868.600 688	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	234.400 86	417.600 154	-183.200 -67	5.542.500 2041	385.600 142
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	183.900 68	-183.900 -68	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	3.680.400 1355	236.400 87	2.415.300 68	1.501.500 553	5.542.500 2041	385.600 142
	Gesamt <i>Je EW.</i>	3.680.400 1355	236.400 87	2.415.300 890	1.501.500 553	5.542.500 2041	385.600 142

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Heidgraben

Einwohner: 2.716

Stand : 31.03.2019

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	20.200	7,44	20.300	19.697,75
001	Grundsteuer B	463.500	170,66	464.500	424.016,58
003	Gewerbesteuer (brutto)	615.000	226,44	670.000	506.855,33
00	Summe Gruppe 00	1.098.700	404,54	1.154.800	950.569,66
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.710.900	629,93	1.724.300	1.643.922,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.400	25,55	67.900	70.426,00
01	Summe Gruppe 01	1.780.300	655,48	1.792.200	1.714.348,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	100	0,04	100	0,00
022	Hundesteuer	19.600	7,22	14.000	13.709,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	19.700	7,26	14.100	13.709,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	599.900	220,88	514.700	486.756,00
04	Summe Gruppe 04	599.900	220,88	514.700	486.756,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	15.500	5,71	15.500	15.987,11
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	15.500	5,71	15.500	15.987,11
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	166.300	61,23	150.800	138.516,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	166.300	61,23	150.800	138.516,00
0	Summe Hauptgruppe 0	3.680.400	1.355,10	3.642.100	3.319.885,77
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090.800	401,62	1.099.600	1.015.558,16
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	1.090.800	401,62	1.099.600	1.015.558,16
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	156.500	57,62	156.400	132.267,51
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.700	7,25	20.900	21.740,23
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	176.200	64,87	177.300	154.007,74
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	300	0,11	300	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.300	47,97	175.100	170.457,85
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	315.000	115,98	282.500	240.332,95
16	Summe Gruppe 16	445.600	164,06	457.900	410.790,80
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	146.100	53,79	228.100	207.822,15

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	446.400	164,36	59.200	64.030,14
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	4.700	1,73	10.200	3.725,13
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	597.200	219,88	297.500	275.577,42
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	2.309.800	850,43	2.032.300	1.855.934,12
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,04	200	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,04	100	4,21
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	400	0,15	400	492,90
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	600	0,23	700	497,11
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	30.100	11,08	100	18,53
22	Konzessionsabgaben	65.000	23,93	61.900	70.849,96
21-22	Summe Gruppen 21-22	95.100	35,01	62.000	70.868,49
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	42.700	15,72	41.300	64.882,64
261	Säumniszuschläge	100	0,04	100	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,74	2.000	775,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	44.800	16,50	43.400	65.657,64
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	170.300	62,70	170.400	165.398,36
275	Verzinsung des Anlagekapitals	25.100	9,24	25.000	24.984,26
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	195.400	71,94	195.400	190.382,62
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	42.700	15,72	39.500	59.067,53
28	Summe Gruppe 28	42.700	15,72	39.500	59.067,53
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	378.600	139,40	341.000	386.473,39
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.368.800	2.344,93	6.015.400	5.562.293,28
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	342.900	126,25	359.600	317.496,80
30	Summe Gruppe 30	342.900	126,25	359.600	317.496,80
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	42.700	15,72	39.500	59.067,53

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	42.700	15,72	39.500	59.067,53
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
327	von privaten Unternehmen	8.000	2,95	8.000	8.000,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	8.000	2,95	8.000	8.000,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	44.000	16,20	1.366.000	20.361,06
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	1.050,00
34	Summe Gruppe 34	44.000	16,20	1.366.000	21.411,06
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	13.100	-52.254,95
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	13.100	-52.254,95
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	5.194,00
361	vom Land	221.000	81,37	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000	10,31	58.000	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	21.430,00

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
36	Summe Gruppe 36	249.000	91,68	58.000	26.624,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	5.156.900	1.898,71	2.123.600	2.865.872,22
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	5.156.900	1.898,71	2.123.600	2.865.872,22

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.843.500	2.151,51	3.967.800	3.246.216,66
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	12.212.300	4.496,44	9.983.200	8.808.509,94

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.200	17,38	46.900	50.377,35
40	Summe Gruppe 40	47.200	17,38	46.900	50.377,35
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	1.320.800	486,30	1.222.900	1.139.028,35
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	1.320.800	486,30	1.222.900	1.139.028,35
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	87.300	32,14	81.500	74.697,69
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	87.300	32,14	81.500	74.697,69
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	271.700	100,04	262.500	237.694,36
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.800	0,66	1.800	1.619,88
44	Summe Gruppe 44	273.500	100,70	264.300	239.314,24

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	1.728.800	636,52	1.615.600	1.503.417,63
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.900	88,70	181.100	91.188,71
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159.000	58,54	169.200	152.243,53
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000	11,05	31.000	31.020,28
53	Mieten und Pachten	44.900	16,53	44.500	26.187,39
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200.200	73,71	215.300	193.266,75
55	Haltung von Fahrzeugen	28.600	10,53	26.100	28.646,34
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	33.200	12,22	35.200	27.602,66
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	736.800	271,28	702.400	550.155,66
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	237.400	87,41	241.300	218.769,35
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	237.400	87,41	241.300	218.769,35
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.900	15,43	49.500	39.050,95
64	Summe Gruppe 64	41.900	15,43	49.500	39.050,95
65	Geschäftsausgaben	67.300	24,78	66.800	100.444,15
65	Summe Gruppe 65	67.300	24,78	66.800	100.444,15
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
660	Verfügun gsmittel	1.200	0,44	1.200	1.203,38
661	Sonstige	4.400	1,62	4.500	4.061,86
66	Summe Gruppe 66	5.600	2,06	5.700	5.265,24
64-66	Summe Gruppen 64-66	114.800	42,27	122.000	144.760,34
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	748.900	275,74	580.600	585.044,39
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	14.100	32.932,86
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	315.000	115,98	282.500	240.332,95
67	Summe Gruppe 67	1.063.900	391,72	877.200	858.310,20
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	170.300	62,70	170.400	165.398,36
685	Verzinsung des Anlagekapitals	25.500	9,39	23.300	24.984,26
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	195.800	72,09	193.700	190.382,62
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
6912	Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.348.700	864,77	2.136.600	1.962.378,17
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	46.800	17,23	46.800	33.946,53
70	Summe Gruppe 70	46.800	17,23	46.800	33.946,53
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	0,63	1.700	1.665,55
713	an Zweckverbände u. dgl.	227.500	83,76	221.300	214.127,66
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	10.500	3,87	10.000	7.612,96
718	an übrige Bereiche	200	0,07	200	185,00

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
71	Summe Gruppe 71	239.900	88,33	233.200	223.591,17
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	4.000	1,47	4.000	1.440,00
78	Summe Gruppe 78	4.000	1,47	4.000	1.440,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
73-79	Summe Gruppen 73-79	4.000	1,47	4.000	1.440,00
7	Summe Hauptgruppe 7	290.700	107,03	284.000	258.977,70
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	32.000	11,78	37.400	31.948,36
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	32.000	11,78	37.400	31.948,36
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	56.000	20,62	120.000	105.542,00
81	Summe Gruppe 81	56.000	20,62	120.000	105.542,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.757.400	647,05	1.656.700	1.597.159,04
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	1.757.400	647,05	1.656.700	1.597.159,04
84	Weitere Finanzausgaben				

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	13.900	5,12	30.900	60.611,66
841	Sonstige	28.800	10,60	11.800	4.270,98
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	400	0,15	400	26,00
84	Summe Gruppe 84	43.100	15,87	43.100	64.908,64
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	342.900	126,25	359.600	317.496,80
86	Summe Gruppe 86	342.900	126,25	359.600	317.496,80
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	183.900	67,71	279.600	0,00
89	Summe Gruppe 89	183.900	67,71	279.600	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	2.415.300	889,28	2.496.400	2.117.054,84
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.783.500	2.497,60	6.532.600	5.841.828,34
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	42.700	15,72	39.500	59.067,53
90	Summe Gruppe 90	42.700	15,72	39.500	59.067,53
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	119.000	43,81	123.500	114.336,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	1.800	5.815,11
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	119.000	43,81	125.300	120.151,11
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.857.700	683,98	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	295.000	108,62	411.100	2.224.330,28
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	186.700	68,74	367.300	89.471,85
93	Summe Gruppe 93	2.339.400	861,34	778.400	2.313.802,13
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	900.000	331,37	70.000	5.633,02
B02	Schulen (EP 2)	20.000	7,36	4.100	113.902,22
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	67.000	24,67	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	80.000	29,46	2.150.000	50.000,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	150.000	55,23	0	-15.000,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	37.521,70
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.770.500	651,88	566.200	63.793,26
94-96	Summe Gruppen 94-96	2.987.500	1.099,97	2.790.300	255.850,20
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	223.900	82,44	234.300	197.345,69
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	Umschuldung				
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	223.900	82,44	234.300	197.345,69
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	131.000	48,23	0	300.000,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	131.000	48,23	0	300.000,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.843.500	2.151,51	3.967.800	3.246.216,66
4-9	Summe der Gesamtausgaben	12.627.000	4.649,11	10.500.400	9.088.045,00

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

3 Heidgraben

	Ansatz 2020	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	12.212.300	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	5.199.600	
3. Differenz		7.012.700
4. Gesamtausgaben	12.627.000	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	342.900	
6. Differenz		12.284.100
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-5.271.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	42.700	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	119.000	
9.3 Differenz		-76.300
10.1 Einnahmen aus Krediten	5.156.900	
10.2 Tilgung von Krediten	223.900	
10.3 Differenz		4.933.000
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)		4.856.700
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	485	484	488	492	496
003	Gewerbesteuer (brutto)	670	615	615	615	615
	Summe Gruppe 00	1.155	1.099	1.103	1.107	1.111
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.724	1.711	1.788	1.877	1.971
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68	69	71	72	74
	Summe Gruppe 01	1.792	1.780	1.859	1.949	2.045
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	14	20	20	20	20
	Summe Gruppen 02,03	14	20	20	20	20
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	530	615	622	647	673
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	530	615	622	647	673
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	151	166	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	3.642	3.680	3.604	3.723	3.849

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.100	1.091	1.091	1.091	1.091
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		177	176	176	176	176
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		228	146	146	146	146
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		234	577	577	577	577
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		293	320	320	320	320
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		2.032	2.310	2.310	2.310	2.310
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		1	1	1	1	1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		62	95	105	105	105
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		278	283	283	283	283
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		341	379	389	389	389
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		6.015	6.369	6.303	6.422	6.548

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		360	343	343	343	343
31 Entnahmen aus Rücklagen							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		40	43	43	43	43
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 31			40	43	43	43	43
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		1.374	52	3.668	8	8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		13	0	1.440	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	221	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		58	28	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		58	249	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		2.124	5.157	3	3	3
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Summe Gruppe 37			2.124	5.157	3	3	3
3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts			3.969	5.844	5.497	397	397
0-3 Summe aller Einnahmen			9.984	12.213	11.800	6.819	6.945

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		1.616	1.729	1.736	1.736	1.734
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.066	1.089	816	816	816
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		595	749	749	749	749
679	Innere Verrechnungen		283	315	315	315	315
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		170	170	170	170	170
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		23	26	26	26	26
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		193	196	196	196	196
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		2.137	2.349	2.076	2.076	2.076
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		47	47	47	47	47

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		223	229	229	229	229
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		10	11	9	10	10
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		233	240	238	239	239
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		4	4	4	4	4
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		284	291	289	290	290
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		37	32	60	32	32
810	Gewerbesteuerumlage		120	56	56	56	56
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		1.657	1.757	1.775	1.839	1.906
84,85	Übrige Finanzausgaben		43	43	43	43	43
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		360	343	343	343	343
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		280	184	415	490	483
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		2.497	2.415	2.692	2.803	2.863
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		6.534	6.784	6.793	6.905	6.963
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		40	43	43	43	43
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		124	119	119	119	119
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		2	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		126	119	119	119	119
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	131	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92		0	131	0	0	0
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	1.858	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		411	295	850	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		367	187	14	14	14
	Summe Gruppe 93		778	2.340	864	14	14
94-96	Baumaßnahmen		2.790	2.988	1.000	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		234	224	3.471	221	221
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		234	224	3.471	221	221
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		3.968	5.845	5.497	397	397
4-9	Summe der Ausgaben		10.502	12.629	12.290	7.302	7.360

Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2020											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	UAB	im Vorjahr zum 1.1.2019		tats. Besetzung am 30.6.2019		im Jahr 2020		Bemerkung		
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Stunden pro Woche	Bewert.	Wochenstunden
66	Organisation Raumpflege	0200					0,23	2 TVöD	9,00 Stunden		39
18	Raumpflegerin Grundschule	2111	0,27	2 TVöD	0,27	2 TVöD	0,27	2 TVöD	10,50 Stunden		39,00
25	Schreibkraft für die Grundschule	2111	0,26	5 TVöD	0,26	5 TVöD	0,26	5 TVöD	10,00 Stunden		39,00
34	Erzieherin	2111	0,36	S11b	0,36	S11b	0,36	S11b	14,00 Stunden		39,00
74	Raumpflegerin Grundschule	2111	0,38	1 TVöD	0,38	1 TVöD	0,38	1 TVöD	15,00 Stunden		39,00
69	Raumpflegerin Turnhalle	2113	0,38	1 TVöD	0,38	1 TVöD	0,38	1 TVöD	15,00 Stunden		39,00
63	Gruppenbetreuung OGS	2114	0,33	S2	0,33	S2	0,33	S2	13,00 Stunden		39,00
65	Gruppenbetreuung OGS	2114	0,11	S2	0,11	S2	0,11	S2	4,42 Stunden		39,00
91	Gruppenbetreuung OGS	2114	0,18	S2	0,18	S2	0,17	S2	6,50 Stunden		39,00
92	Gruppenbetreuung OGS	2114	0,38	S2	0,38	S2	0,38	S2	15,00 Stunden		39,00
62	Hausaufgabenbetreuung OGS	2114	0,33	S2	0,33	S2			13,00 Stunden		39,00
101	Hausaufgabenbetreuung OGS	2114					0,22	S1	13,00 Stunden		39,00
59	Koordination u. Gruppenbetreuung OGS	2114	0,50	S8a	0,50	S8a	0,50	S8a	19,50 Stunden		39,00
18	Raumpflege OGS	2114	0,45	2 TVöD	0,45	2 TVöD	0,45	2 TVöD	17,50 Stunden		39,00
74	Raumpflege OGS	2114	0,14	1 TVöD	0,14	1 TVöD	0,14	1 TVöD	5,60 Stunden		39,00
25	Schreibkraft für die Grundschule	2114	0,15	5 TVöD	0,15	5 TVöD	0,15	5 TVöD	6,00 Stunden		39,00
80	Mensa Schule / KiGa	2116	0,26	1 TVöD	0,26	1 TVöD	0,26	1 TVöD	10,00 Stunden		39,00
85	Mensa Schule / KiGa	2116	0,23	1 TVöD	0,23	1 TVöD			9,00 Stunden		39,00
104	Mensa Schule / KiGa	2116					0,35	1 TVöD	13,50 Stunden		39,00
66	Mensa Schule / KiGa	2116	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	30,00 Stunden		39,00
97	Mensa Schule / KiGa	2116	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	7,00 Stunden		39,00
12	Dipl.- Bibliothekarin	3520					pauschale Vergütung				
18	Raumpflegerin Bücherei	3520	0,05	2 TVöD	0,05	2 TVöD	0,05	2 TVöD	2,00 Stunden		39,00
78	Raumpflegerin Gemeindezentrum	4300	0,19	1 TVöD	0,19	1 TVöD	0,19	1 TVöD	7,50 Stunden		39,00
34	Erzieherin	4604	0,18	S11b	0,18	S11b	0,18	S11b	7,00 Stunden		39,00
74	Raumpflegerin Jugendraum	4604	0,13	1 TVöD	0,13	1 TVöD	0,13	1 TVöD	5,00 Stunden		39,00
3	Erzieherin (Leiterin)	4640	0,54	S16	0,54	S16	0,54	S16	21,00 Stunden		39,00
4	Erzieherin (Stv. Leitung)	4640	0,64	S15	0,64	S15	0,64	S15	25,00 Stunden		39,00
5	Erzieherin	4640	0,88	S8a	0,88	S8a	0,87	S8a	34,00 Stunden		39,00
10	Erzieherin	4640	0,90	S8b	0,90	S8b	0,90	S8b	35,00 Stunden		39,00
11	Erzieherin	4640	0,68	S8a							39,00
23	Erzieherin	4640	0,56	S8a							39,00
39	Erzieherin	4640	0,11	S8a	0,11	S8a	0,11	S8a	4,40 Stunden		39,00
27	Erzieherin	4640	0,65	S8a	0,65	S8a	0,65	S8a	25,50 Stunden		39,00
34	Erzieherin (Leiterin)	4640	0,46	S16	0,46	S16	0,46	S16	18,00 Stunden		39,00
35	Erzieherin	4640	0,38	S8a	0,38	S8a	0,38	S8a	15,00 Stunden		39,00
53	Erzieherin	4640	0,88	S8a	0,26	S8a	0,26	S8a	34,50 Stunden		39,00
54	Erzieherin	4640	0,97	S8a	0,55	S8a	0,97	S8a	38,00 Stunden		39,00

62)
101)

85)
104)

11)
23)
39)

53)
54)

Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2020											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	UAB	im Vorjahr zum 1.1.2019		tats. Besetzung am 30.6.2019		im Jahr 2020		Bemerkung		
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Stunden pro Woche	Bewert.	Wochenstunden
68	Erzieherin	4640	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden		39,00
82	Erzieherin	4640	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden		39,00
86	Erzieherin	4640	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden		39,00
87	Erzieherin	4640	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	25,00 Stunden		39,00
93	Erzieher	4640	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	35,00 Stunden		39,00
96	Erzieherin	4640			0,64	S8a	0,64	S8a	25,00 Stunden		39,00
98	Erzieherin	4640			1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden		39,00
99	Erzieherin	4640					1,00	S8a	39,00 Stunden		39,00
102	Erzieher/in	4640					1,00	S8a	39,00 Stunden		39,00
103	Erzieher/in	4640					1,00	S8a	39,00 Stunden		39,00
100	Heilpädagogin	4640					0,82	S8b	32,00 Stunden		39,00
51	Raumpflegerin Kindertagesstätte	4640	0,77	1 TVöD	0,77	1 TVöD	0,77	1 TVöD	30,00 Stunden		39,00
70	Raumpflegerin Kindertagesstätte	4640	0,38	1 TVöD	0,38	1 TVöD	0,38	1 TVöD	15,00 Stunden		39,00
74	Raumpflegerin Kindertagesstätte	4640	0,19	1 TVöD	0,19	1 TVöD	0,19	1 TVöD	7,50 Stunden		39,00
85	Raumpflegerin Kindertagesstätte	4640	0,38	1 TVöD	0,38	1 TVöD	0,62	1 TVöD	24,00 Stunden		39,00
7	Sozialpädagogische Assistentin	4640	0,67	S4	0,67	S4	0,67	S4	26,00 Stunden		39,00
8	Sozialpädagogische Assistentin	4640	0,64	S4	0,64	S4	0,64	S4	25,00 Stunden		39,00
28	Sozialpädagogische Assistentin	4640	0,77	S4	0,77	S4	0,77	S4	30,00 Stunden		39,00
89	Sozialpädagogische Assistentin	4640	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	39,00 Stunden		39,00
5	Sprachtherapeutin	4641	0,09	S8a	0,09	S8a	0,09	S8a	4,00 Stunden		39,00
22	Raumpfleger Umkleidegebäude	5600	0,31	1 TVöD	0,31	1 TVöD	0,31	1 TVöD	12,00 Stunden		39,00
14	Gemeindearbeiter	7710	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39,00 Stunden		39,00
94	Gemeindearbeiter	7710	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39,00 Stunden		39,00
15	Gemeindearbeiter	7710	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39,00 Stunden		39,00
76	Gemeindearbeiter	7710	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39,00 Stunden		39,00
45	Gemeindearbeiter	7710	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	39,00 Stunden		39,00
	insgesamt:		28,60		27,96		32,66				

96)
98)
99)
102)
103)
100)

85)

Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2020											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr zum 1.1.2019		tats. Besetzung am 30.6.2019		im Jahr 2020		Bemerkung		
	(zugeordneter Unterabschnitt Hhpl.)	UAB	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Stunden pro Woche	Bewert.	Wochenstunden
	nachrichtlich:										
26	Hilfe Gemeindebücherei	3520	0,18	2 TVöD	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	6,50 Stunden		39,00
81	Raumpflegerin, Springkraft	0200		1 TVöD		1 TVöD		1 TVöD	nach Aufwand		
56	Freiwilliges soziales Jahr	4640	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden		39,00
57	Freiwilliges soziales Jahr	4640	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden		39,00
58	Freiwilliges soziales Jahr	4640	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden		39,00
60	Ehrenamtliche AG-Leiter OGS	2114		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache		
64	Hausaufgabenhilfe (Ehrenamtlich)	2114		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache		
65	Aushilfe Jugendraum im Rahmen OGS	2114		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Aufwand		
75	Freiwilliges soziales Jahr bzw. BFD	2114	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden		39,00
84	Freiwilliges soziales Jahr bzw. BFD	2114	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden		39,00
95	Freiwilliges soziales Jahr bzw. BFD	2114	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden		39,00

- 11) Austritt zum 30.04.2019
- 23) Austritt zum 31.03.2019
- 39) Arbeit auf Abruf im Rahmen einer gFB
- 53) Elternzeit bis 16.01.2021, innerhalb der EZ mit 10,0 Std. beschäftigt
- 54) Elternzeit bis 08.08.2019, innerhalb der EZ mit 21,5 Std. beschäftigt
- 62) Austritt zum 31.10.2019
- 85) ab 2020 ausschließlicher Einsatz im Kindergarten
- 96) Neueinstellung ab 01.02.2019
- 98) Neueinstellung ab 15.03.2019
- 99) Neueinstellung ab 01.07.2019
- 100) Neueinstellung ab 15.07.2019
- 101) Nachbesetzung zu Stelle 62
- 102) voraussichtl. Neueinstellung zum 01.08.2020
- 103) voraussichtl. Neueinstellung zum 01.08.2020
- 104) Neueinstellung ab 22.08.2019, zur Vertretung von Nr. 85, Entfristung?

Stellenplanquerschnitt 2020 (mit Wahlbeamte auf Zeit)

		Beschäftigte															
UAB	Amt / Abteilung					Entgeltgruppe											insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
A	Verwaltung																
0200	Hauptverwaltung																0,00
	Summe A														0,00		0,00
	Vorjahr														0,00		0,00
	weniger														0,00		0,00
	mehr																
B	Einrichtungen und Betriebe																
0200	Org. Raumpflege														0,23		0,23
1300	Feuerwehr																0,00
2111	Schule								0,36			0,26			0,27	0,38	1,27
2113	Turnhalle															0,38	0,38
2114	Offene Ganztagschule								0,50			0,15			1,44	0,36	2,45
2116	Mensa														0,77	0,79	1,56
3520	Bücherei														0,05		0,05
4300	Gemeindezentrum															0,19	0,19
4604	Jugendzentrum								0,18							0,13	0,31
4640	Kindertagesstätte						1,00	0,64	14,14				3,08			1,96	20,82
4641	Sprachförderung								0,09								0,09
5600	Sporteinrichtung															0,31	0,31
7710	Bauhof										1,00	2,00	1,00	1,00			5,00
	Summe B						1,00	0,64	15,27	0,00	1,00	2,41	4,08	1,00	2,76	4,50	32,66
	Vorjahr						1,00	0,64	13,90		1,00	2,41	4,08	1,00	1,68	4,97	30,68
	Weniger						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,47
	Mehr						0,00	0,00	1,37		0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	2,45
	Summe A + B						1,00	0,64	15,27		1,00	2,41	4,08	1,00	2,76	4,50	32,66