



1. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde H e i d g r a b e n
für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.09.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Verwaltungshaushalt				
	die Einnahmen	332.800	717.500	6.368.800	5.984.100
	die Ausgaben	185.600	509.700	6.783.500	6.459.400
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	136.900	258.700	5.843.500	5.721.700
	die Ausgaben	101.200	223.000	5.843.500	5.721.700

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 5.156.900,-- € auf **4.898.200,-- €**.

Heidgraben, den xx.xx.2020

Gemeinde Heidgraben

Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Erläuterungen:

Durch den Nachtragshaushaltsplan verringert sich das Volumen des Gesamthaushaltes in der **Einnahme** von bisher 12.212.300 € **um 506.500 €** auf jetzt 11.705.800 €, in der **Ausgabe** reduziert sich das Volumen von 12.627.000 € **um 445.900 €** auf 12.181.100 €. Ein Haushaltsausgleich konnte damit nicht hergestellt werden. Vielmehr erhöht sich der **Jahresfehlbetrag** um 60.600 € auf **475.300 €**.

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

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

Einnahmen:

• Mehreinnahmen bei den Schulkostenbeiträgen (Grundschule)	12.000 €
• Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen (OGTS)	- 12.000 €
• Mindereinnahmen beim Essensgeld (Mensa)	- 11.000 €
• Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen (Kita)	- 105.000 €
• Mehreinnahmen bei den Kostenanteilen anderer Gemeinden (Kita)	86.300 €
• Mehreinnahmen bei den Erstattungen für Integrationsmaßnahmen (Kita)	20.000 €
• Mehreinnahmen bei den Landeszuweisungen (Kita)	50.000 €
• Mindereinnahmen bei der Förderung der Standortgemeinden (Kita)	- 390.000 €
• Mehreinnahmen bei Kostenersätzen (Bauleitplanung)	108.000 €
• Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer	- 15.000 €
• Mindereinnahmen bei den Einkommensteueranteilen	- 100.000 €
• Mindereinnahmen bei den Umsatzsteueranteilen	- 32.900 €
• Mindereinnahmen bei den Zinsanteilen aus Beteiligungen	- 30.000 €

Ausgaben:

• Minderausgaben beim Unterhaltungsaufwand für Gemeindezentrum	40.000 €
• Minderausgaben beim Unterhaltungsaufwand für Brandschutzeinrichtungen	33.000 €
• Mehrausgaben bei den Sozialversicherungsbeiträgen (Kita)	- 11.100 €
• Mehrausgaben bei den Kostenanteilen für auswärtige Unterbringung (Kita)	- 10.000 €
• Minderausgaben für Wohnsitzanteil (Kita)	224.000 €
• Mehrausgaben für Bauleitplanung	- 45.000 €
• Minderausgaben für den Unterhaltungsaufwand bei Gemeindestraßen	40.000 €
• Minderausgaben beim bes. Unterhaltungsaufwand (BHKW)	10.000 €
• Mehrausgaben bei den Unterhaltungskosten allg. Grundvermögen	- 50.000 €
• Minderausgaben bei der Kreisumlage	65.400 €
• Minderausgaben bei der Deckung von Fehlbeträgen	26.600 €

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

Einnahmen:

• Mehreinnahmen bei Spende Schulverein (Grundschule)	19.000 €
• Mehreinnahmen durch Zuschuss für Wildbienenprojekt (Kita)	16.000 €
• Mehreinnahmen bei Rückflüssen aus Darlehen	40.000 €
• Mehreinnahmen für Ausgleichsflächen	47.800 €
• Mindereinnahmen aus der Kreditaufnahme	- 258.700 €

Ausgaben:

• Mehrausgaben für Erwerb von bewegl. Vermögen für Grundschule	- 15.500 €
• Mehrausgaben für Wildbienenprojekt (Kita)	- 16.000 €
• Minderausgaben für Sanierung Leichtathletikanlage	50.000 €
• Minderausgaben für Umrüstung Stromversorgung Pumpstationen	150.000 €
• Minderausgaben für Erwerb von Fahrzeugen (Bauhof)	20.000 €
• Mehrausgaben für Beteiligung an SH Netz AG	- 67.700 €

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

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

Heidgraben, den xx.xx.2020

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister
gez.

Jürgensen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 1. Nachtrag	mehr/ weniger
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	4			5	6
Grundsteuer A	19.697,75	20.300,00	20.200,00	19.800,00	- 400,00
Grundsteuer B	424.016,58	464.500,00	463.500,00	466.900,00	+ 3.400,00
Gewerbsteuer	506.855,33	670.000,00	615.000,00	600.000,00	- 15.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.643.922,00	1.724.300,00	1.710.900,00	1.610.900,00	- 100.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.426,00	67.900,00	69.400,00	36.500,00	- 32.900,00
Vergnügungssteuern	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Hundesteuer	13.709,00	14.000,00	19.600,00	19.600,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüssel- zuweisungen	486.756,00	514.700,00	599.900,00	599.900,00	0,00
Sonderschlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	138.516,00	150.800,00	166.300,00	166.300,00	0,00
Sonstige allg. Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allg. Deckungsmittel	3.303.898,66	3.626.600,00	3.664.900,00	3.520.000,00	- 144.900,00
Gewerbsteuer- umlage	105.542,00	120.000,00	56.000,00	55.500,00	- 500,00
Kreisumlage	1.164.284,16	1.164.300,00	1.217.900,00	1.152.500,00	- 65.400,00
Amtsumlage	432.874,88	492.400,00	539.500,00	537.800,00	- 1.700,00
Summe der Umlagen	1.702.701,04	1.776.700,00	1.813.400,00	1.745.800,00	- 67.600,00

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				Nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				davon				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR
Ist 2016	3.076	110	185	3.001	1.105	520	2.481	---
Ist 2017	3.001	150	196	2.955	1.088	500	2.455	---
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	7.022	224	11.422	4.235	500	10.922	-----
Soll 2021	11.422	3	3.471	7.954	2.949	500	7.454	
Soll 2022	7.954	3	221	7.736	2.868	500	7.236	
Soll 2023	7.736	3	221	7.518	2.787	500	7.018	

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 – Gebührenaussgleichsrücklage – (§ 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 Sonder rücklage – Gebührenaussgleichsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages/ - bedarfes		0	280	158	549	670	710
13	freier Finanzspielraum	TEUR	4	- 280	- 158	- 549	- 670	- 710
		EUR/Ew.	+ 1	- 103	- 58	- 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						

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	6.459	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	1.690	1.775	1.839	1.906
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	59	40	43	43	43	43
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892		280	158	415	490	483
16	Bereinigte Ausgaben VwH		3.333	3.600	3.658	3.650	3.623	3.621
17	Veränderung Vorjahr (in %)		+ 11,95 %	+ 8,01 %	+ 7,54 %	- 0,21 %	- 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 %

Haushaltswirtschaftliche Sperrvermerke

Die mit der Haushaltssatzung festgelegten haushaltswirtschaftlichen Sperrvermerke werden aufgehoben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuführungsbetrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	X	0	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	699	87	X	244	542
3.2 Frischwasserversorgung	212	32		0	244
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	86	0	0	27	59
4.2 Frischwasserversorgung	41	0	0	14	27
4.3 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. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	X	0	0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	X	0	0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	X	0	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	X	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 9

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.500	10.000	-2.500	1	FB 1
	Reinigungskraft als "Springer"					
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500	800	-300	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.600	2.500	-900	1	FB 1
.500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	10.000	50.000	-40.000	2	FB 5
	Reparatur- und Wartungsaufwand					
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	2.000	1.500	3	FB 5
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	21.000	14.000	7.000		FB 1
	6.800 € Arbeitsmedizinische Vorsorge					
	10.000 € Unfallkasse					
	200 € Sachversicherungen					
	1.100 € Umlage KSA					
	300 € Eigenbeteiligung Schadensfälle					
	2.600 € Sonstiges					
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	6.000	2.000		FB 1
	Gemeindebüro Ethernet Connect					
.841000	Sonstige Finanzausgaben	1.400	0	1.400		FB 1
	Ausgleichsabgabe gemäß Schwerbehindertengesetz					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 10

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	53.500	85.300	11.900		
				-43.700		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-53.500	-85.300	-11.900		
				-43.700		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	53.500	85.300	11.900		
				-43.700		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-53.500	-85.300	-11.900		
				-43.700		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	53.500	85.300	11.900		
				-43.700		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-53.500	-85.300	-11.900		
			-43.700			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 11

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		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	1.600	1.300	300		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	200	300	-100		FB 2
.177000	Spenden	1.400	0	1.400		FB 2
	Einnahmen	3.200	1.600	1.700 -100		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	35.000	-33.000	2	FB 5
	u.a. Wartung Sirenenanlage, Unterhaltung Feuerlöschteiche wurde zurückgestellt					
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	14.000	10.000	4.000	6	FB 2
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	6.500	6.000	500		FB 2
.642000	Einsatzkosten	300	0	300		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	1.200	1.000	200	6	FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	24.000	52.000	5.000		
				-33.000		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-20.800	-50.400	-3.300		
				-32.900		
	Einnahmen	3.200	1.600	1.700		
				-100		
	Ausgaben	24.000	52.000	5.000		
				-33.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-20.800	-50.400	-3.300		
				-32.900		
	Einnahmen	3.200	1.600	1.700		
				-100		
	Ausgaben	24.000	52.000	5.000		
				-33.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-20.800	-50.400	-3.300		
				-32.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 13

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	500	300		FB 4
	Einnahme aus Schadensregulierung					
.162000	Schulkostenbeiträge	60.000	48.000	12.000		FB 4
.162001	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	55.000	27.000	28.000		FB 4
	Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten durch die OGTS					
.172000	Zuweisung des Kreises	5.500	5.700	-200		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
	Einnahmen	121.300	81.200	40.300 -200		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	50.700	52.700	-2.000	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	3.600	3.700	-100	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.500	10.800	-300	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	20.000	15.000	5.000	2	FB 5
	~ 20.000 € lfd. Unterhaltung					
.640000	Schülerunfallversicherung	9.200	9.000	200		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 14

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	94.000	91.200	5.200		
				-2.400		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	27.300	-10.000	35.100		
				-2.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	113.000	125.000	-12.000		FB 4
.110002	Elternbeiträge für Projekte	800	1.400	-600		FB 4
.171001	Zuweisung des Landes	23.600	25.500	-1.900		FB 4
	Einnahmen	137.400	151.900	0 -14.500		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	7.000	-3.000	1	FB 1
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.200	87.000	3.200	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	5.700	6.000	-300	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.200	23.000	200	1	FB 1
.672000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	55.000	27.000	28.000		FB 4
	Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten der Grundschule (40 %)					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 16

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	178.100	150.000	31.400		
				-3.300		
	UAB 21140 Zu-/Überschuss	-40.700	1.900	-31.400		
				11.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	1.500	3.000	-1.500		FB 4
	Einnahmen	1.500	3.000	0		
				-1.500		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	100	-100	1	FB 1
.672000	Personalkostenerstattung	0	2.500	-2.500	1	FB 1
	Ausgaben	0	2.600	0		
				-2.600		
	UAB 21150 Zu-/Überschuss	1.500	400	0		
				-1.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110001	Essensgeld	109.000	120.000	-11.000		FB 4
	Einnahmen	109.000	120.000	0		
				-11.000		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.700	45.800	-3.100	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	2.800	3.200	-400	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.300	9.800	-500	1	FB 1
.620000	Verpflegungskosten	65.000	72.000	-7.000		FB 4
	Ausgaben	119.800	130.800	0		
				-11.000		
	UAB 21160 Zu-/Überschuss	-10.800	-10.800	0		
				0		
	Einnahmen	369.200	356.100	40.300		
				-27.200		
	Ausgaben	391.900	374.600	36.600		
				-19.300		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-22.700	-18.500	3.700		
				7.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.500	4.800	-1.300	1	FB 1
	Honorarkraft für die Wahrnehmungsförderung					
	Ausgaben	3.500	4.800	0		
				-1.300		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	-3.500	-4.800	0		
				-1.300		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.500	4.800	0		
				-1.300		
AB 27	Zu-/Überschuss	-3.500	-4.800	0		
				-1.300		
	Einnahmen	369.200	356.100	40.300		
				-27.200		
	Ausgaben	395.400	379.400	36.600		
				-20.600		
EP 2	Zu-/Überschuss	-26.200	-23.300	3.700		
				6.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 20

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.600000	Kosten der Partnerschaftspflege	0	2.500	-2.500		FB 4
	Ausgaben	0	2.500	0		
				-2.500		
	UAB 30000 Zu-/Überschuss	0	-2.500	0		
				-2.500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	2.500	0		
				-2.500		
	AB 30 Zu-/Überschuss	0	-2.500	0		
				-2.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 21

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-)			
1	2	3	4	5	6	7	
.700000	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	A u s g a b e n						
	Zuschüsse an Vereine	100	600	-500		FB 4	
	- 80 EUR Mitgliedsbeitrag						
	Kreiskulturverband Pinneberg						
	Ausgaben	100	600	0			
				-500			
	UAB 33000	Zu-/Überschuss	-100	-600	0		
				-500			
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
	Ausgaben	100	600	0			
				-500			
AB 33	Zu-/Überschuss	-100	-600	0			
				-500			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 22

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
				Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	.414000 Angestelltenvergütungen	13.500	13.600	-100	1	FB 1
	.520000 Gerätekauf und -unterhaltung	500	100	400		FB 4
	.570000 Beschaffung von Büchern	2.200	2.100	100	9	FB 4
	Kauf von neuen Büchern					
	Ausgaben	16.200	15.800	500		
				-100		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	-16.200	-15.800	-500		
				-100		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	16.200	15.800	500		
			-100			
AB 35 Zu-/Überschuss	-16.200	-15.800	-500			
			-100			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 23

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	16.300	18.900	500		
				-3.100		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-16.300	-18.900	-500		
				-3.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 24

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.100	5.600	-500	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	0	400	-400	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.400	1.600	-200	1	FB 1
	Ausgaben	6.500	7.600	0		
				-1.100		
	UAB 43000 Zu-/Überschuss	-6.500	-7.600	0		
				-1.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 25

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)**
 U-Abschnitt **43100 Sozialeinrichtungen für Ältere**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.177100	E i n n a h m e n Teilnehmerbeiträge	700	3.800	-3.100		FB 4
	Einnahmen	700	3.800	0		
				-3.100		
.590000	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	800	4.800	-4.000		FB 4
	Mehreinnahmen bei Hhst. 4310.17700 und 4310.17710 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Hhst. 4310.59000 Eine Seniorenausfahrt findet 2020 nicht statt.					
	Ausgaben	800	4.800	0		
				-4.000		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-100	-1.000	0		
				-900		
	Einnahmen	700	3.800	0		
				-3.100		
	Ausgaben	7.300	12.400	0		
				-5.100		
AB 43	Zu-/Überschuss	-6.600	-8.600	0		
				-2.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.7000000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	0	700	-700		FB 4
	Ausgaben	0	700	0		
				-700		
	UAB 45100 Zu-/Überschuss	0	-700	0		
				-700		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	700	0		
				-700		
	AB 45 Zu-/Überschuss	0	-700	0		
				-700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 27

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Kostenanteile	0	5.100	-5.100		FB 4
.172000	Zuweisung des Kreises	0	700	-700		FB 4
	Einnahmen	0	5.800	0		
				-5.800		
	A u s g a b e n					
.600000	Kosten der Jugendpflegemaßnahme	0	9.000	-9.000		FB 4
	Ausgaben	0	9.000	0		
				-9.000		
	UAB 46010	0	-3.200	0		
	Zu-/Überschuss			-3.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 28

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	11.000	12.500	-1.500	2	FB 5
	Ausgaben	11.000	12.500	0		
				-1.500		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-11.000	-12.500	0		
				-1.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 29

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.600	13.800	800	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	300	200	100	10	FB 5
	Ausgaben	14.900	14.000	900		
				0		
	UAB 46040 Zu-/Überschuss	-14.900	-14.000	-900		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 30

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	220.000	325.000	-105.000		FB 4
.162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	23.500	25.000	-1.500		FB 4
	Kostenanteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten					
.162001	Kostenanteile des Kreises	86.300	0	86.300		FB 4
.162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	50.000	30.000	20.000		FB 4
.167000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.700	0	3.700		
.171000	Zuweisung des Landes	160.000	110.000	50.000		FB 4
	Betriebskostenförderung					
.172000	Zuweisung des Kreises	45.000	50.000	-5.000		FB 4
	Zuweisung im Rahmen der Sozialstaffelausfälle					
.172001	Förderung Standortgemeinden	0	390.000	-390.000		FB 4
	Pauschalfinanzierungsanteil des Landes nach Kita-Reform - verschoben auf 2021					
.174100	Erstattung Mutterschaftsgeld	7.300	0	7.300		FB 1
	Einnahmen	595.800	930.000	167.300 -501.500		
	A u s g a b e n					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	181.100	170.000	11.100	1	FB 1
.540201	Stromversorgung	5.000	10.000	-5.000	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	8.000	12.000	-4.000	3	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 31

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.600000	Veranstaltungen	1.000	2.000	-1.000	11	FB 4
	Ausflug, Kinderfest und Theater					
.640000	Beiträge an die Unfallkasse	7.100	6.900	200		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	3.200	3.000	200	11	FB 4
.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten	44.000	34.000	10.000		FB 4
	in anderen Orten					
.672001	Wohnsitzanteil	0	224.000	-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 - verschoben auf 2021.					
	Ausgaben	249.400	461.900	21.500		
				-234.000		
UAB 46400	Zu-/Überschuss	346.400	468.100	145.800		
				267.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 32

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	5.000	1.800	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500	400	100	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.500	1.100	400	1	FB 1
	Ausgaben	8.800	6.500	2.300		
				0		
	UAB 46410 Zu-/Überschuss	-8.800	-6.500	-2.300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 33

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.717000	A u s g a b e n					
	Zuschuss an Vereine	1.600	2.500	-900		FB 4
	~ 250,00 € Wendepunkt e.V.					
	~ 1.297,17 € Finanzierung					
	<i>Familienbildung Wedel e.V.</i>					
	Ausgaben	1.600	2.500	0		
				-900		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-1.600	-2.500	0		
				-900		
	Einnahmen	595.800	935.800	167.300		
				-507.300		
	Ausgaben	285.700	506.400	24.700		
				-245.400		
AB 46	Zu-/Überschuss	310.100	429.400	142.600		
				261.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 34

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	1.800	2.200	-400		FB 4
	- 1.800 EUR AWO Ortsverband Heidgraben					
	Ausgaben	1.800	2.200	0		
				-400		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-1.800	-2.200	0		
				-400		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.800	2.200	0		
				-400		
AB 47	Zu-/Überschuss	-1.800	-2.200	0		
				-400		
	Einnahmen	596.500	939.600	167.300		
				-510.400		
	Ausgaben	294.800	521.700	24.700		
				-251.600		
EP 4	Zu-/Überschuss	301.700	417.900	142.600		
				258.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 35

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.700000	A u s g a b e n					
	Zuschüsse an Vereine	43.700	43.200	500		FB 4
	- 38.300 EUR Mietwert Turnhalle					
	HHSt. 2113.14000					
	- 3.900 EUR Mietwert Sportanlage					
	HHSt. 5600.14000					
	(1,5 % HH-Erlass)					
	- 1.500 EUR Heidgrabener Sportverein					
	Ausgaben	43.700	43.200	500		
				0		
	UAB 55000 Zu-/Überschuss	-43.700	-43.200	-500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	43.700	43.200	500		
				0		
	AB 55 Zu-/Überschuss	-43.700	-43.200	-500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 36

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n Mieten und Pachten <i>- 3.867,53 EUR von Hhst. 5500.70000</i> <i>- 1.600,00 EUR Pacht Jugendraum</i> <i>- 1.800,00 EUR Sportlerheim</i>	7.200	5.500	1.700		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein</i> Einnahmen	5.800	5.500	300		FB 5
		13.000	11.000	2.000 0		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.200	8.100	100	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	900	1.000	-100	1	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben Ausgaben	4.000	0	4.000		FB 5
		13.100	9.100	4.100		
				-100		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-100	1.900	-2.100		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 37

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	13.000	11.000	2.000		
				0		
	Ausgaben	13.100	9.100	4.100		
				-100		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-100	1.900	-2.100		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 38

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	2.000	4.000	-2.000	2	FB 5
	<i>Pflegemaßnahmen für den Waldbestand</i>					
	Ausgaben	2.000	4.000	0		
				-2.000		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-2.000	-4.000	0		
				-2.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.000	4.000	0		
				-2.000		
AB 58	Zu-/Überschuss	-2.000	-4.000	0		
				-2.000		
	Einnahmen	13.000	11.000	2.000		
				0		
	Ausgaben	58.800	56.300	4.600		
				-2.100		
EP 5	Zu-/Überschuss	-45.800	-45.300	-2.600		
				-2.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 39

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-)		
1	2	3	4	5	6	7
.167000	E i n n a h m e n					
	Kostenersätze	108.000	0	108.000		FB 5
	Einnahmen	108.000	0	108.000	0	
.650000	A u s g a b e n					
	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	70.000	25.000	45.000		FB 5
	B-Plan 22/23 neues Wohngebiet, B-Plan 21 Gewerbegebiet,					
	Ausgaben	70.000	25.000	45.000		
				0		
	UAB 61000	Zu-/Überschuss	38.000	-25.000	63.000	0
	Einnahmen	108.000	0	108.000	0	
	Ausgaben	70.000	25.000	45.000	0	
AB 61	Zu-/Überschuss	38.000	-25.000	63.000	0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 40

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	35.000	75.000	-40.000	2	FB 5
	35.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Kauf von Straßenschildern	3.000	4.000	-1.000		FB 2
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	24.800	28.000	-3.200		FB 5
	Ausgaben	62.800	107.000	0		
				-44.200		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-62.800	-107.000	0		
				-44.200		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	62.800	107.000	0		
				-44.200		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-62.800	-107.000	0		
				-44.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 41

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	7.500	5.000	2.500	2	FB 5
	Ausgaben	7.500	5.000	2.500		
				0		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-7.500	-5.000	-2.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.500	5.000	2.500		
				0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-7.500	-5.000	-2.500		
				0		
	Einnahmen	108.000	0	108.000		
				0		
	Ausgaben	140.300	137.000	47.500		
				-44.200		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-32.300	-137.000	60.500		
				-44.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 42

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.500001	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Besonderer Unterhaltungsaufwand	10.000	20.000	-10.000	2	FB 5
	Umbau/Rückbau BHKW					
	Ausgaben	10.000	20.000	0		
				-10.000		
	UAB 76100	Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	0	
				-10.000		
		Einnahmen	0	0	0	
					0	
	Ausgaben	10.000	20.000	0		
				-10.000		
	AB 76	Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	0	
				-10.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Seite 43

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u.a. auch Einnahmen aus Schadensregulierung	1.800	800	1.000		FB 5
	Einnahmen	1.800	800	1.000 0		
.414000	A u s g a b e n Entgelte für tariflich Beschäftigte	210.400	210.900	-500	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	14.000	14.800	-800	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.700	43.300	400	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.000	5.000	-2.000	2	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	400	100	300	12	FB 5
.550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	4.000	5.000	-1.000	12	FB 5
.550002	Fahrzeughaltung PI - BH 4253 Pritschenwagen (Opel)	4.500	3.500	1.000	12	FB 5
.550004	Fahrzeughaltung Anhänger (Fliegl)	100	0	100	12	FB 5
.550005	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	4.000	6.000	-2.000	12	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 44

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.500	-500		FB 5
	2.500 € Ersatzbeschaffung für 5 Bauhofsmitarbeiter					
	500 € 2 Schnittschutzjacken					
	Ausgaben	287.100	292.100	1.800		
				-6.800		
UAB	77100 Zu-/Überschuss	-285.300	-291.300	-800		
				-6.800		
	Einnahmen	1.800	800	1.000		
				0		
	Ausgaben	287.100	292.100	1.800		
				-6.800		
AB	77 Zu-/Überschuss	-285.300	-291.300	-800		
				-6.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 45

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			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.655000	Bildung Aktivregion	2.100	2.500	-400		FB 5
	Ausgaben	2.100	2.500	0		
				-400		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	-2.100	-2.500	0		
				-400		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.100	2.500	0		
				-400		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-2.100	-2.500	0		
				-400		
	Einnahmen	1.800	800	1.000		
				0		
	Ausgaben	299.200	314.600	1.800		
				-17.200		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-297.400	-313.800	-800		
				-17.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 46

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.220000	E i n n a h m e n						
	Konzessionsabgabe	72.000	65.000	7.000		FB 3	
	Vorauszahlung 2020						
	Einnahmen	72.000	65.000	7.000			
				0			
	A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0			
				0			
	UAB 81700	Zu-/Überschuss	72.000	65.000	7.000		
				0			
	Einnahmen	72.000	65.000	7.000			
				0			
	Ausgaben	0	0	0			
				0			
	AB 81	Zu-/Überschuss	72.000	65.000	7.000		
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 47

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	42.000	43.500	-1.500		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.100	500	1.600		FB 5
	Einnahmen	44.100	44.000	1.600 -1.500		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	150.000	100.000	50.000	2	FB 5
	<i>Unterhaltungsaufwand gemeindlicher Liegenschaften</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	0	2.000		FB 5
	Ausgaben	152.000	100.000	52.000 0		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	-107.900	-56.000	-50.400 1.500		
	Einnahmen	44.100	44.000	1.600 -1.500		
	Ausgaben	152.000	100.000	52.000 0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-107.900	-56.000	-50.400 1.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 48

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	116.100	109.000	8.600		
				-1.500		
	Ausgaben	152.000	100.000	52.000		
				0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	-35.900	9.000	-43.400		
				1.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 49

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	19.800	20.200	-400		FB 3
.001000	Grundsteuer B	466.900	463.500	3.400		FB 3
.003000	Gewerbsteuer	600.000	615.000	-15.000		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.610.900	1.710.900	-100.000		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.500	69.400	-32.900		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.500	2.000	500		FB 3
	Einnahmen	2.736.600	2.881.000	3.900 -148.300		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbsteuerumlage	55.500	56.000	-500		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.152.500	1.217.900	-65.400		FB 3
	Kreisumlagesatz 35,25 %					
.832200	Amtsumlage	537.800	539.500	-1.700		FB 3
	Amtsumlagesatz 16,45 %					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	1.400	400	1.000		FB 3
	Ausgaben	1.747.200	1.813.800	1.000 -67.600		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	989.400	1.067.200	2.900 80.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 50

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	2.736.600	2.881.000	3.900		
				-148.300		
	Ausgaben	1.747.200	1.813.800	1.000		
				-67.600		
	AB 90 Zu-/Überschuss	989.400	1.067.200	2.900		
				80.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 51

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.210000	Zinsanteile aus Beteiligungen	0	30.000	-30.000		FB 3
	Einnahmen	0	30.000	0		
				-30.000		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	0	30.000	0		
				30.000		
	Einnahmen	0	30.000	0		
				-30.000		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	0	30.000	0		
				30.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 52

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.892000	Deckung von Fehlbeträgen	157.300	183.900	-26.600		FB 3
	Ausgaben	157.300	183.900	0		
				-26.600		
	UAB 92000 Zu-/Überschuss	-157.300	-183.900	0		
				-26.600		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	157.300	183.900	0		
				-26.600		
	AB 92 Zu-/Überschuss	-157.300	-183.900	0		
				-26.600		
	Einnahmen	2.736.600	2.911.000	3.900		
				-178.300		
	Ausgaben	1.904.500	1.997.700	1.000		
				-94.200		
	EP 9 Zu-/Überschuss	832.100	913.300	2.900		
				84.100		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.935000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	0	500	0	500		FB 5	
	Gerätewagen									
	Ausgaben	500	0	0	500	0	500			
					0					
	UAB 02000	Zu-/Überschuss	-500		0	-500				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	500	0	0	500	0	500		
						0				
	AB 02	Zu-/Überschuss	-500		0	-500				
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	500	0	0	500	0	500			
					0					
EP 0	Zu-/Überschuss	-500		0	-500					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 55

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.368000	E i n n a h m e n								FB 2	
	Spenden	300		0	300					
	Einnahmen	300		0	300					
					0					
.935001	A u s g a b e n								FB 2	
	Erwerb von Digitalsprechfunkgeräten	1.500	0	0	1.500	0	1.500			
	Ausgaben	1.500	0	0	1.500	0	1.500			
					0					
	UAB 13000	Zu-/Überschuss	-1.200		0	-1.200				
						0				
		Einnahmen	300		0	300				
						0				
		Ausgaben	1.500	0	0	1.500	0			1.500
						0				
	AB 13	Zu-/Überschuss	-1.200		0	-1.200				
						0				
		Einnahmen	300		0	300				
						0				
	Ausgaben	1.500	0	0	1.500	0	1.500			
					0					
EP 1	Zu-/Überschuss	-1.200		0	-1.200					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 56

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.368000	E i n n a h m e n								
	Zuschuss Schulverein	19.000		0	19.000				FB 5
.935000	Einnahmen	19.000		0	19.000				
					0				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	21.000	0	5.500	15.500	0	21.000		FB 5
	Umstellung Landesnetz								
	Ausgaben	21.000	0	5.500	15.500	0	21.000		
					0				
	UAB 21110	Zu-/Überschuss	-2.000	-5.500	3.500				
					0				
	Einnahmen	19.000		0	19.000				
					0				
	Ausgaben	21.000	0	5.500	15.500	0	21.000		
					0				
	AB 21	Zu-/Überschuss	-2.000	-5.500	3.500				
					0				
	Einnahmen	19.000		0	19.000				
				0					
	Ausgaben	21.000	0	5.500	15.500	0	21.000		
					0				
EP 2	Zu-/Überschuss	-2.000	-5.500	3.500					
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 57

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

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 58

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.000	-1.000	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	1.000	0	0	0		
						-1.000			
UAB 46020	Zu-/Überschuss	0		-1.000	0				
					-1.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.368000	E i n n a h m e n								
	Spenden	16.000		0	16.000				FB 4
	Zuschuss Wildbienenprojekt								
.935000	Einnahmen	16.000		0	16.000				
					0				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	29.000	0	13.000	16.000	0	29.000		FB 4
	16.000 EUR zusätzlich für Wildbienenprojekt								
	Ausgaben	29.000	0	13.000	16.000	0	29.000		
					0				
	UAB 46400	Zu-/Überschuss	-13.000		-13.000	0			
						0			
		Einnahmen	16.000		0	16.000			
						0			
		Ausgaben	29.000	0	14.000	16.000	0	29.000	
						-1.000			
AB 46	Zu-/Überschuss	-13.000		-14.000	0				
					-1.000				
		Einnahmen	16.000		0	16.000			
					0				
	Ausgaben	29.000	0	14.000	16.000	0	29.000		
					-1.000				
EP 4	Zu-/Überschuss	-13.000		-14.000	0				
					-1.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 60

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		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								FB 5
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	17.000	0	67.000	-50.000	0	17.000		
	Sanierung der Leichtathletikanlage								
	Ausgaben	17.000	0	67.000	0	0	17.000		
					-50.000				
	UAB 56000	Zu-/Überschuss	-17.000	-67.000	0				
					-50.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		Weniger (-)					
		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								FB 3	
	Rückflüsse aus Darlehen	48.000		8.000	40.000					
	Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.									
	Sondertilgung in Höhe von 40.000 EUR									
	Einnahmen	48.000		8.000	40.000					
					0					
	A u s g a b e n									
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0			
					0					
	UAB 56010	Zu-/Überschuss	48.000		8.000	40.000				
						0				
		Einnahmen	48.000		8.000	40.000				
						0				
		Ausgaben	17.000	0	67.000	0	0	17.000		
						-50.000				
	AB 56	Zu-/Überschuss	31.000		-59.000	40.000				
						-50.000				
	Einnahmen	48.000		8.000	40.000					
					0					
	Ausgaben	17.000	0	67.000	0	0	17.000			
					-50.000					
EP 5	Zu-/Überschuss	31.000		-59.000	40.000					
					-50.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 62

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		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	3.800		0	3.800				FB 3
	Hausanschlußbeiträge								
	Einnahmen	3.800		0	3.800				
.960001	A u s g a b e n				0				
	Umrüstung der Stromversorgung	0	0	150.000	-150.000	0	0		FB 5
	von Pumpstationen								
	Ausgaben	0	0	150.000	0	0	0		
					-150.000				
	UAB 70000	Zu-/Überschuss	3.800	-150.000	3.800				
					-150.000				
	Einnahmen	3.800		0	3.800				
					0				
	Ausgaben	0	0	150.000	0	0	0		
AB 70					-150.000				
	Zu-/Überschuss	3.800		-150.000	3.800				
					-150.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 63

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.935000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichem Vermögen	60.000	0	80.000	-20.000	0	60.000		FB 5	
	Kommunalschlepper und diverse weitere Ersatzbeschaffungen									
	Ausgaben	60.000	0	80.000	0	0	60.000			
					-20.000					
	UAB 77100	Zu-/Überschuss	-60.000		-80.000	0				
						-20.000				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	60.000	0	80.000	0	0	60.000		
						-20.000				
	AB 77	Zu-/Überschuss	-60.000		-80.000	0				
						-20.000				
	Einnahmen	3.800		0	3.800					
					0					
	Ausgaben	60.000	0	230.000	0	0	60.000			
					-170.000					
EP 7	Zu-/Überschuss	-56.200		-230.000	3.800					
					-170.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 64

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		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	9.000		0	9.000				FB 3
	Hausanschlußbeiträge								
	Einnahmen	9.000		0	9.000				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
UAB 81500	Zu-/Überschuss	9.000		0	9.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 65

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.930000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Beteiligung an Schl.-Holst. Netz AG	1.925.400	0	1.857.700	67.700	0	1.925.400		FB 3
	Ausgaben	1.925.400	0	1.857.700	67.700	0	1.925.400		
					0				
	UAB 81700	Zu-/Überschuss	-1.925.400		-1.857.700	-67.700			
						0			
		Einnahmen	9.000		0	9.000			
					0				
	Ausgaben	1.925.400	0	1.857.700	67.700	0	1.925.400		
					0				
AB 81	Zu-/Überschuss	-1.916.400		-1.857.700	-58.700				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 66

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		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	45.000		44.000	1.000				FB 5
	Grundstücksverkauf								
	Einnahmen	45.000		44.000	1.000				
					0				
	A u s g a b e n								
Ausgaben	0	0	0	0	0	0			
					0				
UAB 88000	Zu-/Überschuss	45.000		44.000	1.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 67

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				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		Weniger (-)					
		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	47.800		0	47.800					
	Einnahmen	47.800		0	47.800					
					0					
	A u s g a b e n									
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0			
					0					
	UAB 88090	Zu-/Überschuss	47.800		0	47.800				
						0				
		Einnahmen	92.800		44.000	48.800				
						0				
		Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
						0				
	AB 88	Zu-/Überschuss	92.800		44.000	48.800				
						0				
		Einnahmen	101.800		44.000	57.800				
						0				
	Ausgaben	1.925.400	0	1.857.700	67.700	0	1.925.400			
					0					
EP 8	Zu-/Überschuss	-1.823.600		-1.813.700	-9.900					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 68

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		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								
.377800	Kredite des Kreditmarktes	4.898.200		5.156.900	-258.700				FB 3
	- 900.000 € Sanierung Gemeindezentrum								
	- 11.200 € Feuerwehrfahrzeug								
	- 1.525.000 € Feuerwehrgerätehaus								
	- 8.500 € Digitalisierung GS								
	- 20.000 € Erweiterung Grundschule								
	- 47.000 € Erweiterung Kita								
	- 17.000 € Leichtathletikanlage								
	- 131.000 € Investitionszuschuss								
	Erschließungsstraße								
	- 80.000 € Erschließung Gewerbegeb.								
	- 2.500 € Straßenlampe								
	- 1.925.400 € Beteiligung Vers.untern.								
	- 80.000 € Fuhrpark Bauhof								
	- 247.200 € Grunderwerb B-Plan 22/23								
	- 177.500 € diverses Anlagevermögen								
	abzüglich 194.100 € Gesamtkredit mindende Einnahmen des Vermögenshaushalts								
	Einnahmen	4.898.200		5.156.900	0				
					-258.700				
	A u s g a b e n								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 68

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
						0			
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	4.898.200		5.156.900	0				
					258.700				
	Einnahmen	4.898.200		5.156.900	0				
					-258.700				
	Ausgaben	0	0	0	0	0			
					0				
	AB 91 Zu-/Überschuss	4.898.200		5.156.900	0				
					258.700				
	Einnahmen	4.898.200		5.156.900	0				
					-258.700				
	Ausgaben	0	0	0	0	0			
					0				
	EP 9 Zu-/Überschuss	4.898.200		5.156.900	0				
					258.700				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	300	300	0	134.700	166.500	-31.800		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	3.200	1.600	1.600	62.700	90.700	-28.000		
2	Schulen	427.100	414.000	13.100	995.300	979.300	16.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	34.200	36.800	-2.600		
4	Soziale Sicherung	608.400	951.500	-343.100	1.347.500	1.574.400	-226.900		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13.000	11.000	2.000	158.400	155.900	2.500		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	140.100	32.100	108.000	247.600	244.300	3.300		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	704.500	703.500	1.000	784.900	800.300	-15.400		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	315.100	308.000	7.100	367.700	315.700	52.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.772.400	3.946.800	-174.400	2.326.400	2.419.600	-93.200		
0-9	Zusammen	5.984.100	6.368.800	-384.700	6.459.400	6.783.500	-324.100		
			davon	332.800	Mehreinnahmen	davon	185.600	Mehrausgaben	
			davon	-717.500	Wenigereinnahmen	davon	-509.700	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	900.500	900.000	500	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	300	0	300	1.549.200	1.547.700	1.500	0	0
2	Schulen	72.000	53.000	19.000	103.500	88.000	15.500	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0
4	Soziale Sicherung	212.000	196.000	16.000	272.000	257.000	15.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	48.000	8.000	40.000	17.000	67.000	-50.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	213.500	213.500	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.800	0	3.800	60.000	230.000	-170.000	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	101.800	44.000	57.800	2.220.400	2.152.700	67.700	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.283.800	5.542.500	-258.700	385.600	385.600	0	0	0
0-9	Zusammen	5.721.700	5.843.500	-121.800	5.721.700	5.843.500	-121.800	0	0
			davon	136.900	Mehreinnahmen	davon	101.200	Mehrausgaben	
			davon	-258.700	Wenigereinnahmen	davon	-223.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	11.705.800	12.212.300	-506.500	12.181.100	12.627.000	-445.900	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

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	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	19.800	7,29	-400
001	Grundsteuer B	466.900	171,91	3.400
003	Gewerbsteuer (brutto)	600.000	220,91	-15.000
00	Summe Gruppe 00	1.086.700	400,11	-12.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.610.900	593,11	-100.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.500	13,44	-32.900
01	Summe Gruppe 01	1.647.400	606,55	-132.900
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	100	0,04	0
022	Hundesteuer	19.600	7,22	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	19.700	7,26	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	599.900	220,88	0
04	Summe Gruppe 04	599.900	220,88	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	15.500	5,71	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	15.500	5,71	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	166.300	61,23	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	166.300	61,23	0
0	Summe Hauptgruppe 0	3.535.500	1.301,74	-144.900
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960.700	353,72	-130.100
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	960.700	353,72	-130.100
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	156.700	57,70	200
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.100	6,66	-1.600
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	174.800	64,36	-1.400
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	200	0,07	-100
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.100	101,29	144.800
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	111.700	41,13	111.700
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	315.000	115,98	0
16	Summe Gruppe 16	702.000	258,47	256.400
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	194.200	71,50	48.100
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.500	18,59	-395.900
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.300	2,69	7.300
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	3.000	1,10	-1.700
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	255.000	93,88	-342.200
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	2.092.500	770,43	-217.300
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,04	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,04	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
208	von übrigen Bereichen	400	0,15	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
20	Summe Gruppe 20	600	0,23	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,04	-30.000
22	Konzessionsabgaben	72.000	26,51	7.000
21-22	Summe Gruppen 21-22	72.100	26,55	-23.000
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	42.700	15,72	0
261	Säumniszuschläge	100	0,04	0
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500	0,92	500
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	45.300	16,68	500
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	170.300	62,70	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	25.100	9,24	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	195.400	71,94	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	42.700	15,72	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
28	Summe Gruppe 28	42.700	15,72	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	356.100	131,12	-22.500
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.984.100	2.203,29	-384.700
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	342.900	126,25	0
30	Summe Gruppe 30	342.900	126,25	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	42.700	15,72	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner	Weniger (-)
		EUR	in	EUR
E i n n a h m e n				
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	42.700	15,72	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	48.000	17,67	40.000
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	48.000	17,67	40.000
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	92.800	34,17	48.800
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
34	Summe Gruppe 34	92.800	34,17	48.800
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.800	4,71	12.800
35	Summe Gruppe 35	12.800	4,71	12.800
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	221.000	81,37	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000	10,31	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	35.300	13,00	35.300
36	Summe Gruppe 36	284.300	104,68	35.300
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	4.898.200	1.803,46	-258.700
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	4.898.200	1.803,46	-258.700
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.721.700	2.106,66	-121.800
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	11.705.800	4.309,95	-506.500

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.100	16,24	-3.100
40	Summe Gruppe 40	44.100	16,24	-3.100
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	1.316.700	484,79	-4.100
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
41	Summe Gruppe 41	1.316.700	484,79	-4.100
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0
434	Arbeitnehmer/-innen	85.100	31,33	-2.200
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	85.100	31,33	-2.200
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	281.800	103,76	10.100
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.800	0,66	0
44	Summe Gruppe 44	283.600	104,42	10.100
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0
46	Personalnebensausgaben	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	1.729.500	636,78	700
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.400	89,25	1.500
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.500	31,85	-72.500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.500	10,86	-500
53	Mieten und Pachten	44.900	16,53	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	192.700	70,95	-7.500
55	Haltung von Fahrzeugen	27.000	9,94	-1.600
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	36.700	13,51	3.500
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	659.700	242,89	-77.100
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	214.000	78,79	-23.400
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	214.000	78,79	-23.400
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.100	18,45	8.200
64	Summe Gruppe 64	50.100	18,45	8.200
65	Geschäftsausgaben	120.300	44,29	53.000
65	Summe Gruppe 65	120.300	44,29	53.000
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	1.200	0,44	0
661	Sonstige	4.400	1,62	0
66	Summe Gruppe 66	5.600	2,06	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	176.000	64,80	61.200

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	560.400	206,33	-188.500
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	315.000	115,98	0
67	Summe Gruppe 67	875.400	322,31	-188.500
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	170.300	62,70	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	25.500	9,39	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	195.800	72,09	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.120.900	780,88	-227.800
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	45.700	16,83	-1.100
70	Summe Gruppe 70	45.700	16,83	-1.100
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	0,63	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	224.300	82,58	-3.200
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	9.600	3,53	-900
718	an übrige Bereiche	200	0,07	0
71	Summe Gruppe 71	235.800	86,81	-4.100
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	4.000	1,47	0
78	Summe Gruppe 78	4.000	1,47	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	4.000	1,47	0
7	Summe Hauptgruppe 7	285.500	105,11	-5.200
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	32.000	11,78	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	32.000	11,78	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	55.500	20,43	-500
81	Summe Gruppe 81	55.500	20,43	-500
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.690.300	622,35	-67.100
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	1.690.300	622,35	-67.100
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	13.900	5,12	0
841	Sonstige	30.200	11,12	1.400
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.400	0,52	1.000
84	Summe Gruppe 84	45.500	16,76	2.400
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	342.900	126,25	0
86	Summe Gruppe 86	342.900	126,25	0
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	157.300	57,92	-26.600

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
89	Summe Gruppe 89	157.300	57,92	-26.600
8	Summe Hauptgruppe 8	2.323.500	855,49	-91.800
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.459.400	2.378,26	-324.100
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	42.700	15,72	0
90	Summe Gruppe 90	42.700	15,72	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	119.000	43,81	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	119.000	43,81	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.925.400	708,91	67.700
932	Erwerb von Grundstücken	295.000	108,62	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	197.200	72,61	10.500
93	Summe Gruppe 93	2.417.600	890,14	78.200
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	900.000	331,37	0
B02	Schulen (EP 2)	20.000	7,36	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	17.000	6,26	-50.000
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner	Weniger (-)
		EUR	in	EUR
A u s g a b e n				
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	80.000	29,46	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	-150.000
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.770.500	651,88	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	2.787.500	1.026,33	-200.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	0	0,00	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	223.900	82,44	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	223.900	82,44	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	131.000	48,23	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	131.000	48,23	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0

Gemeinde 3 Heidgraben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner	Weniger (-)
		EUR	in	EUR
A u s g a b e n				
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.721.700	2.106,67	-121.800
4-9	Summe der Gesamtausgaben	12.181.100	4.484,93	-445.900

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

3 Heidgraben

	Ansatz 2020	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	11.705.800	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	4.940.900	
3. Differenz		6.764.900
4. Gesamtausgaben	12.181.100	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	342.900	
6. Differenz		11.838.200
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-5.073.300
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	4.898.200	
10.2 Tilgung von Krediten	223.900	
10.3 Differenz		4.674.300
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		4.598.000
	0	
	0	
	0	

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020 in EURO

Seite: 1
Stand:07.09.2020

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

Stand:07.09.2020

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:07.09.2020

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)