

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0600/2015/HE/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	21.10.2015
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	16.11.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	30.11.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	07.12.2015	öffentlich

Haushalt 2016 DRK - Kindertagesstätte

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung vom 23.09.2015 für die DRK-Kindertagesstätte Heist für das Haushaltsjahr 2016 vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 393.300 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 613.300 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 220.000 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

In einem gesonderten Antrag wurde ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 7.500 Euro für eine Hauswirtschafterin beantragt.

Für Inventaranschaffungen (u.a. Ersatzbeschaffung Tische, Mitarbeiterstühle und Laptop) werden 8.500 Euro beantragt. Auf Grund der Einführung des Mindestlohnes haben sich die Kosten für die Reinigung erhöht.

Durch die Änderungen der Öffnungszeiten (Regelöffnungszeit 5 Stunden) und die Erhöhung der Elternbeiträge (Anpassung nach den Kreisrichtlinien) wird mit höheren Einnahmen bei den Elternbeiträgen gerechnet. Weitere Mehreinnahmen sind beim dem Kostenausgleich zu verzeichnen.

Finanzierung:

Bei der Hhst. 4640.71701 sind für das Jahr 2016 insgesamt 266.500 Euro zur Ver-

fügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2016 in Höhe von 220.000 Euro und Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 46.500Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet mit folgenden Fördermitteln: Kreis Pinneberg Betriebskostenzuschuss von 2.600 Euro, Land Schleswig-Holstein Personalkostenzuschuss Ü 3 von 66.000 Euro, sowie eine U 3 Förderung in Höhe von 27.000 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt /die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband einen Zuschuss für die Finanzierung der DRK-Kindertagesstätte Heist für das Jahr 2016 in Höhe von höchstens 220.000 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2015 entsprechend auswirken kann.

(Neumann)

Anlagen:

Haushaltsplanung 2016 DRK-Kindertagesstätte Heist

Ausgaben	Konto	HH 2015	HH 2016	HH 2016 incl. neue Krippe**	Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	396.000,00 €	410.000,00 €	452.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. f. Elementargruppen und 1 Krippe sowie vom Gruppendienst freigestellte Leitung
geringf. Beschäftigte/ FSJ	6042	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	Kosten freiwilliges soziales Jahr (1. FSJ ganzjährig)
Hauswirt. Persko.	6020	6.500,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	Hausmeister (5 h/wöchentl.) + Hauswirtschaftskraft (12,5 h/wöchentl.)
sonst. Pers.ko.	6416	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Aufw. für Pers.beschaffung, Berufsgen.schaft, ant. Schwebbeh.abgabe, Betriebsarzt
Fortbildung	6430	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	Kosten der Fortbildung, Bildungsleitlinien, Leitungsförbldg.
Fachberatung	6864	3.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes, Supervision, Konzeption
Verwaltungskosten	6950	23.500,00 €	26.000,00 €	29.000,00 €	6 % der Kosten des Personals
Bürobedarf	6820	2.500,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial insbesondere Elterninfos
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	1.500,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen, Portfolio
Reisekosten	6890	600,00 €	600,00 €	750,00 €	km-Geld, Reisekosten
Summe Verantst./ Projekte	6550	2.000,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	Feste der Jahreszeiten und Abschluss Projekt, Verantst. für Eltern u. Familien, Ausflüge mit den Kindern
Verbrauchskosten	6730	10.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	Strom, Gas, Wasser, Abfall
Summe Gebäude u. Außenanlage	6805	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Kleinerp., Gartenpflege durch die Gem., Kl. Schönheitsrep., Vers. E-Check, Legionellenprüfg.
Summe Ersatzbeschaffung/ Inventar	6806	8.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	Ersatz und Anschaffung von Inventar* (sh. Auflistung)
Reinigung fremde Betriebe	6817	20.000,00 €	21.000,00 €	24.000,00 €	Reinigung durch Fremdfirma, Reinigungsmat.
Hausapotheke	6601	200,00 €	200,00 €	250,00 €	Pflaster, Kühlpads, EH Material, EH- Tasche
Sachbedarf pädagogisch	6681	5.000,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag
Mieten/ Kapitaldienst	7600	46.000,00 €	46.500,00 €	50.000,00 €	Mietkosten für 12 Monate
Aufwendungen für Einzelintegrationen	6872	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufwendungen Einzelintegration und Frühförderung
Lebensmittel	6500	23.000,00 €	36.000,00 €	38.000,00 €	Lebensmittel u. Getränke
Sachbedarf pflegerisch	6590	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	Pflegemittel (auch Windeln) für die Integrations- und Krippenkinder
gesamt		582.800,00 €	613.300,00 €	672.200,00 €	
Einnahmen					
Getränkepauschale	4984	3.300,00 €	3.200,00 €	3.400,00 €	Einnahmen für Getränke/ 65 Kinder
Einnahmen Essen Kinder	4982	20.200,00 €	33.000,00 €	35.000,00 €	Einnahmen f. Essen/ 40 Ele-kinder u. 10 Krippenkinder
HZ Entgelt ganztags	4950	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	20 Kinder x 296,- € x 12 Monate
HZ Entgelt vormittags	4951	68.500,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	20 Kinder x 12 Monate x 148,00 € + 20 Kinder x 184,00 x 12 Monate
HZ Früh- und Spätdienste	4968	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Früh- und Spätdienste (Elementar und Krippe)
Entgelt f. Integration u. Frühförderung	4981	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Einnahmen f. Integrationskinder (Einzelintegration)
Entgelt Krippe	4960	38.800,00 €	40.000,00 €	62.000,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 330,00 €
Miete/Schuldendienst Gemeinde	4910	46.000,00 €	46.500,00 €	50.000,00 €	Miete f. 12 Monate
Zuschuß Land	4834	65.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	Personalkostenzuschuß des Landes
Zuschuss Land BK U 3	4834	27.000,00 €	27.000,00 €	37.000,00 €	Betriebskostenzuschuss Krippe
Fremdgemeindekostenzuschuß	4823	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Kostenzuschuß für Kinder aus Fremdgemeinden
Gem. I Defizit	4900	213.400,00 €	220.000,00 €	240.800,00 €	Betriebskostenzuschuß der Gemeinde Heist
Zuschuss Kreis	4835	2.600,00 €	2.600,00 €	3.000,00 €	Betriebskostenzuschuß des Kreises Pinneberg
Sozialerm. d. Gem. Heist	4990	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sozialstaffel (Diff. Kreis/ Kommune)
gesamt		582.800,00 €	613.300,00 €	672.200,00 €	

Es ist geplant, ein Außenspielgerät anzuschaffen. Die Kosten in Höhe von ca. 45.000,- € beantragen wir als Sonderzuschuss.

** Inklusive Ganztagskrippe ab 1.8.2016

Ersatzbeschaffung*	
Stühle Mitarbeiter	2.000,00 €
Kita-Laptop	1.000,00 €
Tische (Austausch)	2.000,00 €
Schallschutz 1. Gruppe	3.500,00 €
Gesamtsumme	8.500,00 €

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0601/2015/HE/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	21.10.2015
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	16.11.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	30.11.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	07.12.2015	öffentlich

Haushalt 2016 Waldkindergarten Wurzelkinder

Sachverhalt:

Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat die Kostenplanung 2016 (Anlage) vorgelegt. Der Waldkindergarten rechnet mit Ausgaben von 82.450 Euro und Einnahmen von 44.104 Euro. Der Zuschussbedarf für das Jahr 2016 beträgt 38.346 Euro (Vorjahr 33.728,00 Euro)

Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem 01.08.2015 hat der Waldkindergarten lediglich Betreuungszeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Der bisher erfolgte Spätdienst bis 13.00 Uhr wurde von den Eltern nicht mehr nachgefragt und wurde daher vorerst eingestellt. Der Waldkindergarten hat die Einnahmen bis Juli 2016 mit 19 Kindern, ab August mit 18 Kindern und einer Betreuungszeit von 20 Stunden wöchentlich kalkuliert. Sobald die Nachfrage nach einem Spätdienst wieder steigt, wird dieser eingerichtet. Außerdem rechnet der Waldkindergarten mit einem niedrigeren Personalkostenzuschuss als im vergangenen Jahr.

Die Personalkosten wurden mit einer Betreuung bis 12.00 Uhr bis zum Juli, und ab August mit einer Betreuung bis 13.00 Uhr kalkuliert. Laut Mitteilung der Kindertagesstättenaufsicht vom 13.10.2015 muss bei der Betreuung bis 12.00 Uhr auch eine Nachbereitungszeit/Aufräumzeit eingeplant werden. Dies ist bisher im Spätdienst erfolgt. Die Personalstunden wurden daher für die erste Kraft von 20 Stunden auf 22 erhöht, die Zweitkräfte haben jeweils 0,5 Stunden zusätzlich pro Arbeitstag erhalten. Für den Sommer 2016 wurde vorsorglich mit Personalkosten für eine Betreuung bis 13.00 Uhr kalkuliert.

Zu dem ist in den Personalkosten ein Zuschuss für die „Integrationskraft“ in Höhe von 1.800 Euro enthalten.

In den Sachkosten sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr in Höhe 500,00 Euro für Berufskleidung (u.a. Stiefel und Jacken) sowie eine neu abzuschließende Haftpflichtversicherung enthalten.

Finanzierung:

Für das Jahr 2016 ist bei der Haushaltsstelle 4640.717020 ein Zuschuss in Höhe von 38.346 Euro bereit zu stellen. Der Kostenausgleich wird vom Amt Moorrege berechnet. Hier wird für das Jahr 2016 mit Einnahmen in Höhe von 8.000 Euro gerechnet. Aktuell besuchen 5 Kinder aus anderen Gemeinden den Waldkindergarten.

Vor der Auszahlung der letzten Rate des Zuschusses für 2016 ist zu überprüfen, ob sich die Betreuungszeiten wieder erhöht haben, und damit die Mehrkosten für das Personal notwendig sind.

Fördermittel durch Dritte:

Der Waldkindergarten Heist e.V. erhält vom Kreis Pinneberg einen Betriebskostenzuschuss von 500 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 10.000 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Waldkindergarten „Wurzelkinder“ e.V. einen Zuschuss für 2016 in Höhe von höchstens 38.346 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2015 entsprechend auswirken kann.

(Neumann)

Anlagen:

Haushaltsplanung 2016 Waldkindergarten Wurzelkinder

HaushaltsplanungAusgaben Waldkindergarten „Wurzelkinder“ e.V. für 2016**Personalkosten**

1. Kraft 01.01.-31.07.	22 Stunden
1. Kraft 01.08.-31.12.	29 Stunden
2. Kraft 01.01.-31.07.	20 Stunden
2. Kraft 01.08.-31.12.	24 Stunden
3. Kraft	9,5 Stunden

Verwaltungskraft

Integrationskraft

Summe Arbeitgeberkosten:	76.500,00 €
--------------------------	-------------

Fortbildung:	500,00 €
--------------	----------

Vertretung, Honorarkräfte:	650,00 €
----------------------------	----------

Lohnbuchhaltung:	600,00 €
------------------	----------

Personalkosten insgesamt:	<u>78.250,00 €</u>
---------------------------	--------------------

Sachkosten (Vers., Bürom., Telefon, Ausflüge, Betriebsarzt, BGW...)4.200,00 €**Summe Personalkosten + Sachkosten**82.450,00€

Einnahmen 2016

19 Kinder x 148,00 € /Monat x 7 Monate	19.684 €
18 Kinder x 148,00 € /Monat x 5 Monate	13.320 €
Betriebskostenzuschuss (Kreis)	500 €
Kreis / Landeszuschuss	10.000 €
Mitgliederbeiträge	600 €
	44.104 €

Ausgaben 82.450 € - Einnahmen 44.104 €

Differenz von 38.346 €

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0603/2015/HE/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	21.10.2015
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	4/211

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	16.11.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	30.11.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	07.12.2015	öffentlich

Erweiterung der Öffnungszeiten der Betreuungsschule Heist

Sachverhalt:

Die Betreuungsschule bietet derzeit eine Betreuung während der Schulzeiten von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr. Die Elternbeiträge betragen hierfür monatlich 60,00 Euro bzw. 90,00 Euro und werden für 11 Monate im Jahr entrichtet.

Durch vermehrte Nachfragen und eine Elternumfrage wurde festgestellt, dass der Bedarf nach einer Betreuung ab 7.00 Uhr vorhanden ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Auch die DRK-Kindertagesstätte bietet Öffnungszeiten ab 7.00 Uhr. Berufstätige Eltern benötigen diese Zeiten auch, wenn die Kinder die Grundschule besuchen.

Von Seiten der Verwaltung wird empfohlen die Regelöffnungszeit ab dem 01.08.2016 auf 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr/16.00 Uhr zu erweitern. Die zusätzlichen Personalmehrkosten betragen jährlich rund 3.000 Euro. Um diese Kosten zu decken, muss ein Elternbeitrag von 63,50 Euro bzw. 93,50 erhoben werden.

Laut Haushaltsplanung 2015 weist die Betreuungsschule ein Defizit von jährlich rund 23.000 Euro aus. Es ist zu überlegen, ob die Elternbeiträge über die jetzige Erhöhung hinaus angehoben werden sollen, um das Defizit zu senken. Die letzte Erhöhung erfolgte zum 01.01.2015.

Die Richtlinie über das Betreuungsangebot ist entsprechend zu ändern.

Finanzierung:

Die Finanzierung der erweiterten Öffnungszeiten erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen. Der weitere Zuschussbedarf wird durch die Gemeinde getragen.

Fördermittel durch Dritte:

Das Land fördert das Betreuungsangebot mit einer Zuwendung von jährlich 6.000 Euro (Höchstbetrag).

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt, die Öffnungszeiten der Betreuungsschule Heist von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr/16.00 Uhr zum 01.08.2016 zu erweitern. Die Beiträge für eine Betreuung von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr werden auf _____ festgelegt, für eine Betreuung bis 16.00 Uhr ist ein Betrag von _____ zu entrichten.

Zur nächsten Sitzungsperiode ist eine neue Gebührensatzung vorzubereiten.

(Neumann)

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0605/2015/HE/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	27.10.2015
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	16.11.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	30.11.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	07.12.2015	öffentlich

Mittelanmeldung 2016 Grundschule Heist

Sachverhalt:

Die Grundschule Heist hat gemäß anliegender Aufstellung vom 07.10.2015 die Bereitstellung von entsprechenden Mitteln für den Haushalt 2016 beantragt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Mittelanmeldung im Verwaltungshaushalt entspricht im Wesentlichen der des Vorjahres. Lediglich für Lehrmittel wird eine Erhöhung von 300,00 Euro für Testmaterialien beantragt.

Im Vermögenshaushalt werden Mittel in Höhe von rund 7.750 Euro für Lehrerstühle, Sonnenschutz und Stahlschränke beantragt.

Die Ausgaben für die gewünschten Renovierungsarbeiten werden über die Haushaltsstelle Gebäude- und Grundstücksunterhaltung bzw. über Förderprojekt Familienzentrum gedeckt.

Finanzierung:

Die beantragten Mittel für die Grundschule Heist sind im Haushalt 2016 zur Verfügung zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

Teilweise Förderung durch das Förderprojekt Familienzentrum.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/ der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung nimmt die Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2016 zustimmend zur Kenntnis.

(Neumann)

Anlagen:

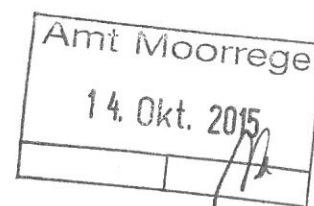
Mittelanmeldung Grundschule Heist

Hauptstraße 53 25492 Heist Tel.04122/406513 Fax.04122/406520

e-mail : grundschule.heist@Schule.LandSH.de

An das Amt Moorrege
Team Finanzen
z.Hd. Herrn Neumann
nachrichtl. Herrn Brgm Neumann

Amtsstraße 12
25436 Moorrege



Anmerkungen zu der Mittelanmeldung

Heist, d. 07.10.2015

Sehr geehrter Herr Neumann,

der Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2016 möchte ich folgende Ergänzungen beifügen:

Haushaltsstelle 21110.935000 / Gewünschte Anschaffungen :

- 4 Lehrerstühle in den Klassenräumen (ca 4 x 100€) ?! HHSt 520000 ?!
- Holzsitzbank im Flur vor dem Eingang zum Verwaltungsbereich (ca. 250€)
- 5m + 5m + 3m Alu-Wandleiste Korklinoleum für den Flur (ca. 350€)
- Sonnenschutz in den Klassenräumen der Klassen 1 und 4 (ca. 6000€)
- 3 Universal- Stahlschränke zur zentralen Aufbewahrung von Pausenspielgeräten (100x100x42cm) , (ca 750€)

Haushaltsstelle 21110.570000 Lehrmittel / Erhöhung um 300€

- Neben den üblichen Lernmitteln soll Testmaterial zur Überprüfung/Diagnose der Leserechtschreibfertigkeit in den Klassenstufen 1 – 3 angeschafft werden (Diagnostische Bilderliste, DRT 2 und DRT3 + Testbögen)

Hauptstraße 53 25492 Heist Tel.04122/406513 Fax.04122/406520

e-mail : grundschule.heist@Schule.Land.SH.de

Haushaltsstelle 21110.50000 - Gebäude- und Grundstücksunterhaltung / gewünschte Maßnahmen gemäß Schulbegehung mit Herrn Borchers am 07.10.15:

- Schulflur im Untergeschoss weiß streichen
- Erneuerung der Fenster im Verwaltungstrakt (Büro, Schulleitungsbüro, Lehrerzimmer Schulhofseite)
- Erneuerung der Fensterfront am Treppenhaus
- Erneuerung der Deckenbeleuchtung in zwei weiteren Klassenräumen

*Die Kosten für die Baumaßnahmen ermittelt Herr Borchers.

Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Uta Heyer
Schulleiterin

An das
 Amt Moorrege
 Team Finanzen
 Amtsstraße 12
 25436 Moorrege

<u>Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2016</u>				
Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2015	beantragter Haushalts- ansatz für 2016	Begründung
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Grundschule	2.000 €	2000€	
21110.530000	Miete für das Kopiergerät	1.400 €	1400€	
21110.570000	Lehrmittel	1.500 €	1800€	siehe Ausdrucken
21110.576000	Lernmittel	3.000 €	3000€	
21110.590000	Schülerbücherei	300 €	300 €	
21110.600000	Schulveranstaltungen	1.500 €	1500€	
21110.600010	GEMA	100 €	100€	

Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2015	beantragter Haushalts- ansatz für 2016	Begründung
21110.650000	Geschäftsausgaben	3.000 €	3000 €	
21110.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	500 €	500 €	
21110.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen - ab 150 € - *)	5.000 €	7750 €	Siehe Anmerkungen

*) Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist bei der HHSt. 21110.935000 (Vermögenshaushalt) zu veranschlagen, wenn der Wert des einzelnen Gegenstandes mehr als 150 € beträgt und dieser selbständige bewertungs- und nutzungsfähig ist.

sonstige Hinweise und Bemerkungen:

Heist, den 07.10.2015

Grundschule Heist

Hauptstr. 53

25492 Heist

Tel. 04122 / 40 65-13

(Unterschrift)

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 594/2015/HE/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	24.08.2015
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	07.09.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	21.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	28.09.2015	öffentlich

Antrag auf Bewilligung einer Hauswirtschaftskraft in der DRK-Kita Heist

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat an den anliegenden Antrag auf Bewilligung einer Hauswirtschaftskraft für die DRK-Kita in Heist gestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Antrag wurde ausreichend begründet. Der Beirat der DRK-Kindertagesstätte hat den Antrag auf seiner letzten Sitzung befürwortet.

Finanzierung:

Die Mittel werden mit dem Haushalt 2016 der DRK-Kindertagesstätte beantragt.

Fördermittel durch Dritte:

- Keine -

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem Antrag auf Bewilligung einer Hauswirtschaftskraft zu zustimmen. Die Mittel werden mit dem Haushalt der DRK- Kinder-

tagesstätte bereitgestellt.

(Neumann)

Anlagen:

Antrag auf Bewilligung einer Hauswirtschaftskraft für die DRK-Kita Heist



TOP Ö 7
**Deutsches
Rotes
Kreuz**

DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. • Oberer Ehmschen 53 • 25462 Rellingen

Herrn Bürgermeister
Jürgen Neumann
Hauptstr. 53

25492 Heist

Rellingen, den 29. Oktober 2015

Antrag auf Bewilligung einer Hauswirtschaftskraft in der Kita Heist

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Neumann,

alle anfallenden hauswirtschaftlichen Arbeiten, wie Wäschepflege, Geschirrspflege, Vor- und Nachbereitung, unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben, von Speisen (Frühstück, Mittag und Nachmittagssnack) werden von den Erziehern ausgeführt. Diese Arbeiten nehmen derzeit mindestens 12 Arbeitsstunden pro Woche in Anspruch, was bedeutet, dass die Erzieher weniger Zeiten für die Betreuung und Bildung der Kinder haben. Um den Vorgaben des Fachdienstes Jugend, des Kreises Pinneberg, aber gerecht zu werden und die vorgegebenen Zeiten am Kind arbeiten zu können, müssen die Erzieher entlastet werden und wir bitten nun darum, diese Zeiten durch eine Hauswirtschaftskraft abdecken zu dürfen.

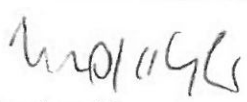
Wir planen zunächst eine Hauswirtschaftskraft auf geringfügiger Basis einzustellen ab 1.1.2016, was wir bei der Haushaltsplanung bereits berücksichtigen werden. Die jährlichen Personalkosten werden rund 7.500,- € betragen.

Während unserer Beiratssitzung am 23.9.2015 haben wir den geplanten Einsatz der Hauswirtschaftskraft erläutert. Der Beirat hat den gemeindlichen Gremien einstimmig empfohlen, dem Antrag zuzustimmen.

Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.


I. Moschanski
Abteilungsleitung Kindertageseinrichtungen

**DRK-Kreisverband
Pinneberg e.V.**

Kindertages-
einrichtungen

Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen
Telefon 04101 5003 -0
Fax 04101 5003 -300
www.drk-kreis-pinneberg.de
info@drk-kreis-pinneberg.de

Aktenzeichen
742/5

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
I. Moschanski

Tel. 04101 5003-412
Fax 04101 5003-712
moschanski@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein
BLZ 230 510 30

Konto: 2 150 860
International IBAN:
DE33 2305 1030 0002 1508 60

Konto: 2 136 802
International IBAN:
DE38 2305 1030 0002 1368 02

SWIFT (BIC):
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

TSV "Gut Heil" Heist von 1910 e.V.

Badminton Fußball Faustball Gymnastik Indiaka Judo Tischtennis Turnen Volleyball

TSV "Gut Heil" Heist von 1910 e.V., Hauptstraße 53, 25492 Heist

Gemeinde Heist
Herrn Bürgermeister Neumann
Hauptstraße 53

25492 Heist

20.8.
Ne



1. SUS
2. RA
3. GV

Heist, den 29.08.2014

**Antrag auf Kostenübernahme im Etat 2015
für die Installation von Sonnenschutz in der Turnhalle Heist**

Lieber Jürgen,

hiermit beantragen wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt für den Etat 2015 die Kostenübernahme für den Sonnenschutz in Form von Raffstores mit Motorantrieb an den Fenstern zur Seite der Grundschule (Osten).

Das Angebot der Fa. NeumanN ist in Kopie beigelegt.

Begründung: Zum Süden und Westen hin wurde bereits ein Sonnenschutz installiert. Zur Ostseite kann man die Fenster bisher nicht abdunkeln. Bei Veranstaltungen, sportlichen Wettkämpfen oder auch dem Schulsport am Vormittag kommt es aber zeitweise zu Beeinträchtigungen durch die Sonneneinstrahlung. Auch bei Veranstaltungen könnte man die Halle so besser abdunkeln.

Wir würden uns sehr freuen, wenn die Gemeinde diesen Antrag bewilligt.

Mit freundlichen Grüßen

TSV „Gut Heil“ Heist von 1910 e.V.

(Stefan Krüger)
1. Vorsitzender

TSV "Gut Heil" Heist von 1910 e.V.
Hauptstraße 53, 25492 Heist
Telefon : 04122/853803
E-Mail: tsvheist@t-online.de
www.tsvheist.de

Raiffeisenbank Elbmarsch eG
BLZ 22163114
Konto-Nr. 47449
IBAN DE79 22163114-
0000047449
BIC GENO DE F1HT E

1. Vorsitzender: Stefan Krüger
Hafenstr. 6, 25436 Uetersen
Telefon: 0151/50614163
2. Vorsitzende: Nicole Weber
Lindenstr. 2, 25436 Uetersen
Telefon: 0171/1853198

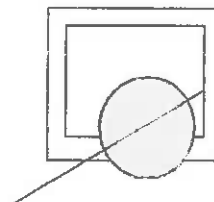
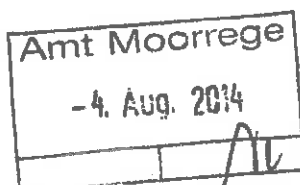
Neumann

Fenster, Türen, Rollläden und Sonnenschutz
E-Mail: info@bauelemente-neumann.de
Harksheider Weg 99 25451 Quickborn
Telefon: 04106/1240488 Fax: 04106/1240770
www.bauelemente-neumann.de

Neumann Fenster & Türen - Harksheider Weg 25451 Quickborn

An das
Amt Moorrege
z.H. Herrn Borchers
Amtsstraße 12

25436 Moorrege



Seite: 1
Kunden Nr.: 2510
USt-Id: DE134512029
Datum: 02.08.2014

Angebot Nr. 3959

Sehr geehrte Damen und Herren, wir danken für Ihre Anfrage und bieten wie folgt an:

Pos	Text	Menge		Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Betr.: Sporthalle, Gem. Heist, Hauptstraße 53 WAREMA Raffstore mit Motorantrieb, pulverbeschichtet gemäß WAREMA Standard Farbfächer, randgebördelte Lamelle 80 mm, Ober und Untersiene stranggepresstes Aluminium Profil, Leiterkordel und Aufzugsband aus Polyester, seitliche Führungsschienen aus Aluminium mit schwarzen Keder, Motor 230-V- Mittelmotor, Maße: ca. 5000 x 1800 mm (4x)	4,00	Stck.	1.245,00 €	4.980,00 €
2	U-Blende BL 06 aus Aluminium 2 mm stark, pulverbeschichtet gemäß WAREMA Standard Farbfächer.	20,00	lfdm.	120,00 €	2.400,00 €
3	Seitenschlüsse aus Aluminium für U-Blende. Anschluss an Bauseitige Leitung.	8,00	Stck.	8,50 €	68,00 €
Gesamt Netto					7.448,00 €
zzgl. 19,00 % USt. auf				7.448,00 €	1.415,12 €
Gesamtbetrag					8.863,12 €

Zahlbar nach Rechnungserhalt ohne Abzug.

Angebot beinhaltet: Liefern und montieren. Wir hoffen, daß Ihnen unser Angebot zusagt. Im Auftragsfall
bitte die Kopie unterschrieben an uns zurücksenden.
Mit freundlichen Grüßen

Bankverbindung: Kreissparkasse
Südholstein

Konto: 7079221
BLZ: 23051030

IBAN: DE50 2305 1030 0007 0792 21
BIC: NOLADE21SHO

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0612/2015/HE/BV

Fachteam:	Planen und Bauen	Datum:	10.11.2015
Bearbeiter:	René Goetze	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	30.11.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	07.12.2015	öffentlich

Antrag auf Bezuschussung eines Nachtbusses zwischen Wedel und Uetersen

Sachverhalt:

Der Sachverhalt ist aus vorheriger Sitzung bereits bekannt. Seit den letzten Sitzungen wurde die Verwirklichung des Nachtbusses über die Marsch- und Geestgemeinden weiter verfolgt.

Nach Rücksprache mit der SVG wurde zur Sprache gebracht, ob ein Probejahr zum Anlaufen des Projektes sinnvoll ist. Der ÖPNV benötigt sobald ein Beschluss getroffen ist und das Projekt anlaufen soll zwei Monate um dieses umzusetzen. Sobald die Nachtbusse aktiv sind beginnt die Anlaufphase, die auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird. Somit würde das Projekt ungefähr ein halbes Jahr laufen, in dem brauchbare Zahlen erfasst werden könnten. Im Herbst desselben Jahres müsste schon entschieden werden, ob der Nachtbus von den Bewohnern der Marsch- und Geestgemeinden soweit genutzt wird, dass das Projekt weiter laufen soll. Die SVG hat bei nur einem Probejahr Bedenken, dass das Projekt noch nicht bei jedem Bewohner bekannt ist und diese neue Möglichkeit noch nicht genutzt werden konnte. Es wird vorgeschlagen die Probezeit auf drei Jahre zu verlängern, gleichzeitig würde den Gemeinden die Möglichkeit des frühzeitigen Beendens dieses Projektes eingeräumt werden. Diese Möglichkeit kann in Anspruch genommen werden, wenn bekannt werden sollte, dass das Angebot wenig genutzt wird. Es würden keine weiteren Kosten bei Beendigung entstehen.

Die zusätzlichen Fahrten der Linie 589 würden laut der Verkehrsgesellschaft jährliche Kosten in Höhe von 25.000 EUR verursachen. Durch die Verlängerung der Probezeit entstehen Gesamtkosten in Höhe von 75.000 EUR. Die Aktivregion könnte sich bei einem andauernden Projekt von drei Jahren vorstellen dieses zu unterstützen. Insgesamt würde die Aktivregion einen Anteil von 65% der Gesamtkosten übernehmen. Die betroffenen Gemeinden müssten somit lediglich einen Betrag von 26.250 EUR unter sich aufteilen. Da sechs Gemeinden von dem Nachtbus profitieren, müsste jede Gemeinde das Projekt mit 4.375 EUR für eine Dauer von 3 Jahren unterstützen.

Während der ÖPNV mit der Umsetzung des Projektes beschäftigt ist, werden die von den Sponsoren bereitgestellten Mittel sowie alle zur Verfügung stehenden Medien für Werbezwecke genutzt, um die Bekanntmachung des Projektes weiter voranzutreiben. Das Anwerben des Projektes wird von den Antragstellern übernommen. Ebenfalls wurden die Fahrzeiten genauer in Augenschein genommen. Da die letzte S-Bahn aus Hamburg um 01:19 Uhr in Wedel ankommt, soll die erste Nachtfahrt nach der genannten Zeit begonnen werden können. Die zweite Nachtfahrt hängt mit den Ankunftszeiten des Nachtbusses aus Hamburg zusammen. Dieser trifft um 03:19 Uhr in Wedel ein, somit kann die zweite Nachtfahrt nach 03:19 Uhr angetreten werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch die Verlängerung der Probezeit für den Nachtbus werden insgesamt Kosten in Höhe von 75.000 EUR entstehen. Da die Aktivregion bereit ist 65% der entstehenden Kosten zu übernehmen, ist der Gesamtbetrag den die Gemeinden zur Unterstützung entrichten müssten wesentlich geringer. Jede Gemeinde würde lediglich einen Betrag von 4.375 EUR für die Probezeit von drei Jahren zur Unterstützung bereitstellen müssen. Pro Jahr entstehen Kosten in Höhe von 1.458,33 EUR. Damit übersteigt der Gesamtbetrag die bisher bereitgestellten Mittel im Verhältnis nur geringfügig. Es würden auch keine weiteren Kosten entstehen, da die bereitgestellten Finanzierungsmittel der Sponsoren für Werbezwecke genutzt werden.

Finanzierung:

Es wird beantragt die Initiative mit einem Budget von 4.375 EUR zu unterstützen. Diese Kosten werden auf drei Jahre verteilt. Die Haushaltsmittel würden in jedem betroffenen Jahr in Höhe von 1.458,33 EUR im Haushalt bereitgestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:

Die Initiative hat private Sponsoren gefunden, die das Projekt unterstützen wollen. Diese Finanzmittel werden genutzt um die Kosten für Werbezwecke decken zu können.

Wie zuvor geschildert würde sich die Aktivregion mit 65% an dem Projekt beteiligen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde unterstützt das Projekt „Nachtbus für die Buslinie 589“ durch einen jährlichen Betrag von 1.458,33 EUR für die Probezeit von drei Jahren. Für das gesamte Projekt stellt die Gemeinde einen Betrag von 4.375 EUR zur Unterstützung bereit. Nach Ablauf der Probezeit ist die Angelegenheit neu zu beraten. Während dieser drei Jahre wird die Gemeinde von dem Jugendbeirat der Gemeinde Hetlingen über die Nutzung der Nachtfahrten informiert.

Neumann

Anlagen: /

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0607/2015/HE/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	04.11.2015
Bearbeiter:	Jens Neumann	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bau-, Umwelt und Feuerwehrangelegenheiten der Gemeinde Heist	23.11.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	30.11.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	07.12.2015	öffentlich

Mittelanmeldung der Feuerwehr zum Haushalt 2016

Sachverhalt:

Die Freiwillige Feuerwehr Heist hat gemäß anliegender Aufstellung vom 05.10.2015 die Bereitstellung von entsprechenden Mitteln für den Haushalt 2016 beantragt. Zudem liegt eine Mittelanmeldung der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Heist vor.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Mittel entsprechen im Wesentlichen den Haushaltsansätzen des Vorjahres. Die Notwendigkeit der angemeldeten Mittel wurde entsprechend begründet. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel ist erforderlich, um insbesondere die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und die Sicherheit der Kameraden zu gewährleisten.

Finanzierung:

Die beantragten Mittel sind im Haushaltsentwurf 2016 wie folgt berücksichtigt:

- 8.500 € Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Vorjahr 8.000 €)
- 7.000 € Dienst- und Schutzkleidung inkl. Jugendfeuerwehr (Vorjahr 7.000 €)
- 7.000 € Fahrzeughaltung inkl. Betriebskosten (Vorjahr 7.000 €)
- 2.000 € Aus- und Fortbildung (Vorjahr 2.000 €)
- 3.500 € Geschäftsausgaben inkl. Hepatitischutzimpfungen (Vorjahr 3.000 €)
- 4.800 € Zuschuss für den Erwerb von Führerscheinen Klasse C (Vorjahr 4.500 €)
- 500 € Auslagen der Jugendfeuerwehr

Die Gesamtsumme der im Vermögenshaushalt bereitgestellten Mittel für den Erwerb von beweglichem Vermögen zur Neuausstattung von 5 neuen Kameraden und Anschaffung von Beamer und Übungspuppe beläuft sich auf insgesamt 12.000 €.

Fördermittel durch Dritte:

- keine -

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Feuerwehrangelegenheiten / Der Finanzausschuss / Die Gemeindevertretung nimmt die Mittelanmeldung der freiwilligen Feuerwehr für den Haushalt 2016 zur Kenntnis.

Die beantragten Mittel werden im Haushalt 2016 bereitgestellt.

Neumann

Anlagen:

Mittelanmeldung der Feuerwehr Heist für den Haushalt 2016



Freiwillige Feuerwehr Heist

TOP Ö 10



Wehrführer Helmut Ossenbrüggen
Kälbermoor 20
25492 Heist

Tel. 04122 / 82487

Hy: 0175 / 4211208

Fax: 04122 / 83537

Email: helmut.ossenbrueggen@freenet.de

WF Helmut Ossenbrüggen, Kälbermoor 20, 25492 Heist

An die
Gemeinde Heist
z. Hd. Herrn Bürgermeister Neumann

25492 Heist

FB
8.10.

5.10.2015

Betr.: Haushaltsjahr 2016

Für das Haushaltsjahr 2016 beantragen wir folgende Anschaffungen:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Kleidung (Ersatz)
(Es müssen 8 neue Einsatzschutzjacken à ca. € 450,00
gekauft werden) | € 5.000,00 |
| 2. Kleidung
Einkleidung von 5 neuen Kameraden | € 10.000,00 |
| 3. Überprüfung der Rettungsgeräte
(Schere und Spreizer) | € 600,00 |
| 4. Prüfung der Fahrzeugpumpen | € 800,00 |
| 5. Überprüfung von Atemschutzgeräten | € 900,00 |
| 6. Ausbildungskosten (ohne Lohnfortzahlung für
Wochenlehrgänge in Harrislee) | € 2.000,00 |
| 7. Anschaffung Beamer für Ausbildungszwecke | € 1.000,00 |
| 8. Ausrüstungsersatz | € 4.500,00 |
| 9. Neuanschaffung einer Übungspuppe | € 1.000,00 |
| 10. 2 Führerscheine Klasse C für 2 junge Kameraden
nach der EU-Führerscheinrichtlinie (In den nächsten | € 4.800,00 |

Jahren werden weitere Führerscheine beantragt)

FT3
8.10
M

- | | |
|---|--------------------|
| 11. 2 große Fässer Schaummittel für Ausbildungszwecke und Vorratshaltung für das Fahrzeug HLF 20/16 | € 1.700,00 |
| 12. Fahrzeugunterhaltung
Inspektion und TÜV HLF, Reparaturen | € 3.500,00 |
| 13. Hepatitisimpfung aller Kameraden | <u>€ 2.500,00</u> |
| | <u>€ 38.300,00</u> |

Mit kameradschaftlichem Gruß
Freiwillige Feuerwehr
Heist



(H. Ossenbrüggen, Wehrführer)

Jugendfeuerwehr Heist

- die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Heist -

F13
g. Lohse



An die
Gemeinde Heist
Bürgermeister
Herr Jürgen Neumann

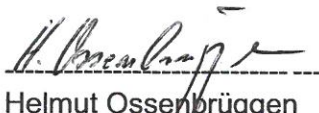
Heist, den 25. September 2015

Budget für das Jahr 2016 der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Heist

Die Jugendabteilung plant für das Jahr 2016 folgende Anschaffungen und bittet um Bereitstellung der hierfür notwendigen finanziellen Mittel durch die Gemeinde Heist.

Im Einzelnen sind dies die folgenden Positionen:

• Neu- und Ersatzbeschaffung von Bekleidung	2.000,-- EUR
• Barmittel für Ausfahrten, Lehrgänge, sonstige Veranstaltungen, etc. (mit der Bitte um Überweisung)	<u>500,-- EUR</u>
Gesamt	2.500,-- EUR


Helmut Ossenbrüggen
Wehrführer


Kay Lohse
Jugendfeuerwehrwart

Jugendwart: Kay Lohse
Hauptstraße 69a, 25492 Heist
Telefon: 04122/976633
E-Mail: kay.lohse@t-online.de

Stellv. Jugendwart: Tore Möller
Großer Ring 42, 25492 Heist
Telefon: 04122/908877
E-Mail: moeller.heist@gmail.com

Raiffeisenbank Elbmarsch eG
IBAN: DE57221631140001041610
BIC: GENODEF1HTE



Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0606/2015/HE/BV

Fachteam:	Planen und Bauen	Datum:	02.11.2015
Bearbeiter:	Melanie Pein	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	30.11.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	07.12.2015	öffentlich

Mitgliedschaft im Regionalpark Wedeler Au

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Der Verein Regionalpark Wedeler Au wurde im Jahr 2009 gegründet. Bisher gehören die Gemeinden Wedel, Holm, Appen, Pinneberg und Schenefeld, der Landkreis Pinneberg und die Freie und Hansestadt Hamburg dem Verein an. Der Regionalpark Wedeler Au beabsichtigt nun, sich im Hinblick auf seine Flächenausdehnung und seine Mitgliederzahl zu erweitern. Neu hinzukommen sollen ab 2016 die Gemeinden Hetlingen, Halstenbek und auch die Gemeinde Heist. Außerdem sollen zukünftig auch die gesamte Gemeindefläche von Appen, wie auch die Gemeinde Holm, in den Regionalpark integriert werden. Das Landschaftsplanungsbüro Schaper + Steffen + Runtsch wurde hierzu mit der Erstellung eines Erweiterungskonzeptes beauftragt.

Mit dem Beitritt können attraktive Ausflugspunkte für die Naherholung (Flugplatz) sowie wertvolle Flächen für den Biotopverbund (Täbmoor, Waldflächen) in den Regionalpark integriert werden.

Für gemeindliche Projekte besteht die Möglichkeit, mit Unterstützung des Regionalparks Fördermittel der EU oder der Metropolregion einzuwerben.

Die Beitragsordnung basiert auf einer Mischkalkulation aus Fläche, Einwohnerzahl und Finanzkraft der Kommunen. Der Jahresbeitrag soll für die Gemeinde Heist wie auch für die Gemeinden Holm und Appen 1.500,00 Euro betragen.

Finanzierung:

Als Mitgliedsbeitrag zum Regionalpark Wedeler Au sind für das Haushaltsjahr 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 1.500,00 Euro einzuplanen.

Fördermittel durch Dritte:

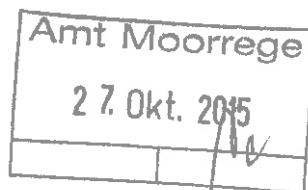
keine

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt dem Regionalpark Wedeler Au beizutreten und den Jahresbeitrag in Höhe von 1.500,00 Euro im Haushalt bereitzustellen.

Neumann

Anlagen:



Regionalpark Wedeler Au e.V. • Postfach 260 • 22871 Wedel

Herrn Bürgermeister
Jürgen Neumann
Gemeinde Heist
Hauptstraße 53
25492 Heist

*KT5
Bitte Auftrags für Gemeinde
Heist schreiben.
Einkauf 1.1.2016
26.10.15*

Sachbearbeiterin
Barbara Engelschall

Durchwahl
04103 707-391

Telefax
04103 70788-391

Zimmer
117

E-Mail
engelschall@regionalpark-wedeler-au.de
29.06.2015

Mitgliedschaft im Regionalpark Wedeler Au

Sehr geehrter Herr Neumann,

hiermit schicken wir Ihnen das Erweiterungskonzept des Regionalparks Wedeler Au (siehe beigefügte CD), einen Kartenausdruck der neuen Grenzen des Regionalparks sowie einen Überblick über die zukünftigen Mitgliedsbeiträge.

Der Regionalpark wurde 2009 als Modellprojekt der Metropolregion Hamburg gegründet. Träger ist der gemeinnützige Verein Regionalpark Wedeler Au e.V. mit Geschäftsstelle im Wedeler Rathaus. Zu den Mitgliedern zählen seit Gründung der Bezirk Hamburg-Altona, die Städte und Gemeinden Wedel, Holm, Appen, Pinneberg und Schenefeld sowie der Kreis Pinneberg und die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg. Neu hinzukommen sollen ab 2016 die Gemeinden Hetlingen, Heist und Halstenbek, die in Vorgesprächen ihr grundsätzliches Interesse an einer Mitgliedschaft signalisiert haben.

Die anvisierten Grenzen für die Gemeinde Heist basieren auf den Vorschlägen des mit der Konzeptstudie beauftragten Landschaftsplanungsbüro Schaper + Steffen + Runtsch sowie auf Gesprächen mit Ihnen. Danach wird die gesamte Gemeindefläche von Heist in den Regionalpark integriert. Die Siedlungsfläche von Heist wurde als überwiegend dörfliche Struktur, wie bei Holm, Heist und Appen, ebenfalls in den Regionalpark einbezogen. Das Gemeindegebiet Heist bietet für die Naherholung (Flugplatz) und den Biotopverbund (Tävsmoor, Waldflächen) wertvolle Flächen und würde den Regionalpark deutlich bereichern.



metropolregion hamburg

Regionalpark Wedeler Au e.V.
Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel
Postanschrift: Postfach 260, 22871 Wedel
www.regionalpark-wedeler-au.de
Stadtsparkasse Wedel
BLZ: 221 517 30 - Konto-Nr.: 1856
IBAN DE02 2215 1730 0000 0018 56
BIC NOLADE21WED

Ausdrücklich möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass sich die Ausweisung zum Regionalpark nicht auf das Planungsrecht auswirkt und rein informellen Charakter hat. Sie dient dazu, Projekte zu Naherholung, Naturschutz, Landschaftspflege und regionaler Wirtschaft zu initiieren und umzusetzen und dabei auch gemeindeübergreifend zu denken. Für Projekte besteht die Möglichkeit mit Unterstützung des Regionalparks Fördermittel der EU oder der Metropolregion einzuwerben. Als gemeinnütziger Verein kann der Regionalpark Wedeler Au e.V. Anträge bei Stiftungen stellen und Spendenquittungen ausstellen.

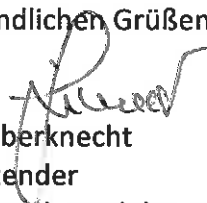
Konkrete Maßnahmen für die Erweiterungsflächen sollen auf Grundlage des vorliegenden Erweiterungskonzepts (Phase 1) in einem Folgegutachten (Phase 2) erarbeitet werden, das voraussichtlich 2016 in Auftrag gegeben wird. Erste mögliche Projektideen für Heist wären eine Sanierung der Brücke Grüner Damm als Verbindung zwischen Hetlingen und Heist oder die Erfassung und Strukturierung des Reitwegenetzes Heist-Appen-Holm. Die Gemeinde kann zudem von den Erfahrungen und der Vernetzung des Regionalparks in der Öffentlichkeitsarbeit profitieren, wie z.B. Beschilderungskonzepten, Website, Veranstaltungskalender oder der Herausgabe von Rad- und Wanderkarten.

Die angefügten Beitragsvorschläge basieren auf einer Mischkalkulation aus Fläche, Einwohnerzahl und Finanzkraft der Kommunen. Als Mindestbeitrag für eine Mitgliedschaft hat die Mitgliederversammlung ab 2016 einen jährlichen Beitrag von Euro 1.000 festgesetzt. Für die Gemeinde Heist schlagen wir wie für Holm und Appen einen Mitgliedsbeitrag von Euro 1.500 vor. Weitere Kosten fallen bei Gemeindeprojekten in der Regel in Form von Eigenanteilen oder bei gemeindeübergreifenden Projekten ggf. als Umlagen an. Gemeindeübergreifende Projekte werden in der Mitgliederversammlung beschlossen und setzen die Einstimmigkeit voraus. Die Vereinssatzung finden Sie in der Anlage.

Auf Wunsch stellen wir die Arbeit des Regionalparks sowie das Erweiterungskonzept gern in Ihren Gremien vor. Für Rückfragen und weiteres Informationsmaterial können Sie sich ebenfalls gern an uns wenden.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie ab 01.01.2016 als neues Mitglied im Regionalpark Wedeler Au begrüßen dürften.

Mit freundlichen Grüßen


Klaus Lieberknecht
1. Vorsitzender
Regionalpark Wedeler Au e.V.

Anlagen

- | | |
|----------|---|
| Anlage 1 | Karte 1 Gemeindeanteile mit Erweiterung |
| Anlage 2 | Beitragskonzept Regionalpark Wedeler Au |
| Anlage 3 | Vereinssatzung Regionalpark Wedeler Au |
| CD | Erweiterungskonzept (Text und Karten) |

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0610/2015/HE/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	06.11.2015
Bearbeiter:	Sascha Renz	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wege- schau der Gemeinde Heist	21.11.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist		öffentlich
Gemeindevertretung Heist		öffentlich

Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Friedhof Heist

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Die letzte Anpassung der Bestattungs- und Friedhofsunterhaltungsgebühren für den gemeindlichen Friedhof Heist wurde per 01.01.2013 durchgeführt. Eine erneute Wirtschaftlichkeitsrechnung für das Jahr 2016 ist durchzuführen.

Der Abschnitt 75 „Bestattungswesen“ des Verwaltungshaushalts zeigte in den vergangenen Jahren folgenden Kostendeckungsgrad auf:

2012: Einnahmen in Höhe von 44.438,61 € und Ausgaben in Höhe von 66.078,11 €
→ Kostendeckungsgrad 68 %

2013: Einnahmen in Höhe von 50.243,24 € und Ausgaben in Höhe von 68.292,83 €
→ Kostendeckungsgrad 74 %

2014: Einnahmen in Höhe von 44.845,92 € und Ausgaben in Höhe von 93.981,95 €
→ Kostendeckungsgrad 48 %

Für das Jahr 2016 wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß in der Anlage I dargestellten Übersicht erstellt. Die Berechnung enthält die Angaben für 2015 sowie die Kalkulation für das Jahr 2016. Die Angaben basieren auf dem Stand vom 10.11.2015.

Die Kalkulation für das Jahr 2016 ergibt Gesamtkosten in Höhe von 82.700,00 €. Dem gegenüber stehen voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 47.100,00 €. Daraus ergibt sich für den Verwaltungshaushalt im Abschnitt 75 „Bestattungswesen“ ein Fehlbetrag von 35.600,00 €, dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 57%.

Laut § 6 Kommunalabgabengesetz ist es möglich, bei der Friedhofsgebühr ein öffentliches Interesse zu berücksichtigen, um die Gebühr niedriger ausfallen zu lassen. Die anfallenden Kosten werden demnach nur zu einem Teil auf die Gebührenpflichtigen umgelegt. Bei dem örtlichen Friedhof ist das öffentliche Interesse abzugelten, da sich auf dem Gelände des Friedhofes der Ehrenhain befindet und da der Friedhof als Grünfläche der Gemeinde dient. Die Abgeltung des öffentlichen Interesses beträgt je nach örtlichen Gegebenheiten ca. 10 – 30 %.

Im kommenden Jahr wird der Höchstsatz erneut überschritten, somit ist eine Gebührenanpassung sinnvoll. Im Frühjahr 2015 haben sich die gemeindlichen Gremien im Rahmen der Beratung über die Wirtschaftlichkeitsberechnung dafür ausgesprochen, dass dem Fachausschuss eine Gegenüberstellung mit Gebühren und Nutzungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Gräber des Friedhofs vorgestellt wird. Eine erneute Kalkulation der Gebühren sollte erst vorgenommen werden, wenn sich der Aufwand des Bauhofs für den Friedhof wieder relativiert hat. Dies ist mittlerweile der Fall. Die beigefügte Nachtragssatzung der Friedhofsgebührensatzung enthält bereits den „Vorschlag zur Gebührenanpassung ab 01.01.2016“. Dieser berücksichtigt eine differenzierte Anpassung der Gebühren unter Berücksichtigung der unterschiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten, Grabgrößen, Laufzeiten sowie Aufwand.

Im Jahr 2016 ist für das Jahr 2017 erneut eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wegeschau / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt mit Wirkung vom 01.01.2016 die Neufassung zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Gemeinde Heist mit Gebührensätzen gemäß Anlage.

Neumann

Anlagen:

1. Wirtschaftlichkeitsberechnung
2. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Gemeinde Heist (Friedhofsgebührensatzung).

Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Friedhof der Gemeinde Heist für das Jahr 2016

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	derzeitiges Anordnungssoll	Kalkulation 2016
75000.110000	Friedhofsgebühr	15.000,00 €	18.087,00 €	17.000,00 €
75000.110010	Bestattungsgebühren	21.000,00 €	18.980,00 €	21.000,00 €
75000.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
75000.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage	8.000,00 €	8.726,42 €	9.000,00 €
		44.100,00 €	45.793,42 €	47.100,00 €

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	derzeitiges Anordnungssoll	Kalkulation 2016
75000.414000	tariflich Beschäftigte	4.200,00 €	2.819,02 €	4.400,00 €
75000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400,00 €	224,64 €	400,00 €
75000.444000	Sozialversicherungs-beiträge tariflich Beschäftigte	800,00 €	559,37 €	900,00 €
75000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000,00 €	7.466,34 €	6.000,00 €
75000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500,00 €	329,41 €	1.000,00 €
75000.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500,00 €	3.028,12 €	3.500,00 €
75000.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	5.800,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €
75000.676000	Kostenanteile für Mithilfe bei Bestattungen	0,00 €	0,00 €	-
75000.679000	innere Verrechnung für Bauhofleistungen	55.800,00 €	55.800,00 €	43.900,00 €
75000.679010	innere Verrechnung für Maschinen- und Fuhrpark	11.300,00 €	11.300,00 €	8.900,00 €
75000.680000	Abschreibungen	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
75000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
		96.100,00 €	95.126,90 €	82.700,00 €

Kostendeckungsgrad:	46%	48%	57%
---------------------	-----	-----	-----

Defizit:	35.600,00 €
----------	-------------

Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Gemeinde Heist (Friedhofsgebührensatzung)

Auf Grund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, der §§ 1, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land Schleswig-Holstein und des § 9 der Satzung über die Ordnung auf dem Friedhof (Friedhofsordnung) der Gemeinde Heist vom 11.12.2014 in der zurzeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Heist vom 07.12.2015 folgende Satzung erlassen:

§ 1 Gebührengegenstand

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für die Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren erhoben.

§ 2 Höhe der Gebühren

a) Grabplatzgebühren

1. Reihengräber

Gebühr für den Erwerb eines Reihengrabes 400,00 €

Diese Gebühr gilt auch für die Verlängerung der Ruhefrist. bisher: (375,00 €)

2. Familiengräber

Gebühr je Grabstelle 400,00 €

Die Gebühr erhöht sich um 25 %, wenn ein Familiengrab zur Auswahl gestellt wird (Wahlgrab). (375,00 €)

3. Urnengräber im Rasenfeld

Die Gebühr für den Erwerb eines Urnengrabes im Rasenfeld beträgt

300,00 €
(250,00 €)

4. Urnenreihengräber

Die Gebühr für den Erwerb eines Urnenreihengrabes beträgt

350,00 €
(200,00 €)

5. anonymes Urnengrab

200,00 €
(145,00 €)

6. Rasengräber

Reihengrabstätte für Särge im Rasen

400,00 €

7. Baumbestattungen für Urnen

a) Einzelgrabstätten

250,00 €

b) Paargrabstätten für 2 Urnen

400,00 €

c) Familiengrabstätten für bis zu 4 Urnen

800,00 €

b) Bestattungsgebühren

1. Für Särge bis 1,20 m Länge	<u>335,00 €</u>
2. Für Särge über 1,20 m Länge	<u>470,00 €</u>
3. Für die Beisetzung einer Urne	<u>250,00 €</u>
4. Gebühr für die Umbettung	<u>1.240,00 €</u>
5. Gebühr für die Umbettung einer Urne	<u>400,00 €</u>
6. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle einschließlich Leichenraum und Glockengeläut	<u>300,00 €</u>
7. Gebühr für die vorübergehende Aufbewahrung von Leichen im Leichenraum (anschließende Bestattung an einem anderen Ort)	<u>105,00 €</u>

c) Gebühr für die Unterhaltung des Friedhofes

Die Gebühr beträgt für Familien-, Reihen-, Rasen-, und Urnenreihengräber sowie Urnengräber im Rasenfeld und Baumbestattungen je Grabstelle jährlich 20,00 €

d) Abgeltung des Pflegeaufwandes für Urnengräber im Rasenfeld, Rasengräber und Baumbestattungen für Urnen

Für die Abgeltung des Pflegeaufwandes wird neben der jährlich zu entrichtenden laufenden Friedhofsunterhaltungsgebühr ein einmaliger Betrag von 360,00 € erhoben. (335,00 €)

e) Abgeltung des Pflegeaufwandes für anonyme Urnengräber

Für die Abgeltung des Pflegeaufwandes wird ein einmaliger Betrag in Höhe von 800,00 € erhoben. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr ist in diesem Betrag enthalten und damit für die Dauer der Ruhezeit von 25 Jahren abgegolten. (510,00 €)

f) sonstige Gebühren

1. Ausstellung oder Umschreibung der Erwerbsurkunde	14,00 €
2. Überlassung einer Friedhofsordnung und einer Friedhofsgebührensatzung	5,00 €
3. Ausstellung von Bescheinigungen	5,00 €
4. Abräumen der Kränze nach der Beisetzung (ohne bestehendes Grabpflegelegat)	30,00 €
5. Abräumen der Kränze und Beseitigung des Hügels nach der Beisetzung (ohne bestehendes Grabpflegelegat)	70,00 €
6. Randeinfassung für Reihengräber anstelle der Hecke	35,00 €
7. Grabräumung nach Ablauf der Ruhezeit	250,00 €
8. Räumung des Grabsteines nach Ablauf der Ruhezeit	70,00 €
9. Kosten für die Erstbepflanzung und die Einrichtung je Grabstelle (ohne anschließendes Grabpflegelegat)	110,00 €

§ 3 Beerdigung von Auswärtigen

Auswärtige haben grundsätzlich keinen Anspruch auf den Erwerb einer Grabstätte auf dem Friedhof der Gemeinde Heist. Privatrechtliche Regelungen, die in begründeten Einzelfällen mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Friedhofsausschussvorsitzenden getroffen werden, bleiben hiervon unberührt.

§ 4 Fälligkeit

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr nach § 2 c ist zum 15. Mai eines jeden Jahres von dem zu entrichten, der am Fälligkeitstag das Nutzungsrecht an dem Grab hat. Für Gräber, die nach dem 15. Mai eines Jahres erworben werden, wird die Friedhofsunterhaltungsgebühr zum 15. Mai des Folgejahres erhoben.

§ 5 Gebührenpflichtiger

Zahlungsverpflichtet ist der Antragsteller/in bzw. Nutzungsberechtigte/r.

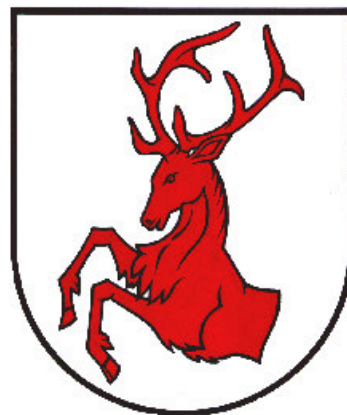
§ 6 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. Mit dem gleichen Tage tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 11.12.2014 außer Kraft.

Heist, den 07.12.2015

Gemeinde Heist
Der Bürgermeister

(Neumann)



Haushaltsplan
der Gemeinde H e i s t
für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis		Seite
1.	Haushaltssatzung	1 V
2.	Vorbericht	2 V - 20 V
3.	Verwaltungshaushalt (gelb)	1 - 52
4.	Vermögenshaushalt (rosa)	53 - 82
5.	Sammelnachweise / Deckungsringe (grün)	83 - 91
6	Gesamtplan	
	a) Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	92 - 94
	b) Haushaltsquerschnitt	95 - 101
	c) Gruppierungsübersicht	102 - 111
	d) Finanzierungsübersicht	112 - 113
7.	Finanzplan	114 - 124
8.	Investitionsprogramm	125 - 128
9.	Darlehensgewährung an Dritte	129
10.	Schuldendienst	130
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	131
12.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden	132
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	133
14.	Stellenplan und -querschnitt	134 - 136
15.	Altersstruktur	137 - 138

HAUSHALTSSATZUNG **der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 07.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	3.852.000 €
		in der Ausgabe auf	3.852.000 €
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	559.400 €
		in der Ausgabe auf	559.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 8,32 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	280 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v.H.
2.	Gewerbsteuer	330 v.H.

§ 4

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

Heist, den

Gemeinde Heist
Der Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2 0 1 6

I Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Heist hat sich wie folgt entwickelt.

Volkszählung	17.05.1939	-	638 Einwohner
Volkszählung	13.09.1950	-	1.421 Einwohner
Volkszählung	06.06.1961	-	1.234 Einwohner
Volkszählung	27.05.1970	-	1.654 Einwohner
Volkszählung	25.05.1987	-	2.105 Einwohner
Fortschreibung	31.12.1990	-	2.139 Einwohner
Fortschreibung	31.12.1995	-	2.306 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2000	-	2.609 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2005	-	2.733 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2010	-	2.839 Einwohner
Fortschreibung	30.04.2011	-	2.834 Einwohner
Zensus 2011	09.05.2011	-	2.818 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2011	-	2.808 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2012	-	2.836 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2013	-	2.828 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2014	-	2.862 Einwohner

Die Einwohnerzahl ist zwischen der Volkszählung vom 25.05.1987 und dem Zensus 2011 um 713 = 33,8 % gestiegen. Zwischen der Fortschreibung zum 30.04.2011 und der Volkszählung (Zensus 2011) ergibt sich lediglich eine leichte Minderung der Bevölkerungszahl um 16 Einwohner. Die letzte Fortschreibung zum 31.12.2014 weist durch die üblichen Schwankungen einen Bevölkerungsstand von 2.862 Einwohnern aus.

Die Fortschreibungen beinhalten die Einwohner mit alleinigem Wohnsitz und Hauptwohnsitz.

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2015/2016

1. Grundschule Heist: 98 Schüler/innen, davon 11 auswärtige Schüler/innen
2. auswärtige Grundschulen: 9 Schüler/innen, davon 4 in Moorrege, 1 in Tornesch sowie 4 in Waldorfschulen
3. Förderschule: 4 Schüler/innen in Uetersen
4. Gymnasien: 81 Schüler/innen, davon 69 in Uetersen, 4 in Wedel, 2 in Pinneberg, 1 in Elmshorn und 5 in Privatschulen
5. Gemeinschaftsschulen: 141 Schüler/innen, davon 64 in der Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg, 27 in Wedel, 38 in Tornesch, 1 Elmshorn, 1 in Pinneberg und 10 in Privatschulen
6. Betreuungsschule: 49 Kinder

II Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Heist ist 995 ha groß; davon entfallen 234 ha auf Bundeswehrgelände. Die Gemeinde hat in erster Linie Wohnfunktionen zu erfüllen. Nach wie vor werden große Teile des Gemeindegebietes landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt.

Es bestehen viele kleinere Gewerbebetriebe. Ein Ärztehaus mit Apotheke, eine Zahnarztpraxis und ein Seniorenpflegeheim sind vorhanden. Die Gemeinde Heist hat sich 1973 mit den Gemeinden Moorrege, Haselau und Haseldorf an den Grunderwerbs- und Erschließungskosten für ein Ärztehaus in Heist beteiligt. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts wurde für diesen Bereich gegründet.

1983 wurde in der Grundschule ein Kindergarten, der von dem Kindergarten Heist e.V. betrieben wurde, eröffnet. 1996 wurde eine Kindertagesstätte mit 3 Regelgruppen im Birkenhorst eingeweiht. Die Erweiterung um eine Regelgruppe wurde 2001 abgeschlossen. 2004 ist mit Hilfe einer Erbschaft ein Bewegungsraum ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinde ausgebaut worden. Der Kindergarten Heist e.V. wurde im Jahr 2010 aufgelöst. Die Kindertagesstätte im Birkenhorst wird seitdem in Trägerschaft des DRK betrieben.

Auf der 1984 von der Gemeinde erworbenen Gemeinbedarfsfläche wurden ein Sportplatz, ein Bolzplatz, ein Umkleidegebäude und ein Bauhof errichtet. Im Jahr 2002 wurden die Sportflächen um einen Grandtrainingsplatz erweitert. 2013 erfolgte im Bereich der Sportanlagen mit Unterstützung der Aktiv-Region der Bau einer Skateanlage, die sich bei Kindern und Jugendlichen einer großen Beliebtheit erfreut.

Die Errichtung von Schulungs- und Nebenräumen für die Freiwillige Feuerwehr wurde 1991/92 vorgenommen. Im Jahr 2011 wurde der Neubau der Feuerwehrfahrzeughalle fertig gestellt.

Zusammen mit der Gemeinde Appen wurde nach umfangreichen Grunderwerbsmaßnahmen die erfolgreiche Renaturierung des Tävs Moores betrieben.

Eine Erweiterung der Grundschule mit Dachsanierung, die ausschließlich mit Eigenmitteln der Gemeinde zu finanzieren war, wurde am 04.12.2002 eingeweiht. Der Umbau des ehemaligen Sportlergebäudes zu Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit (Förderung aus Landes- und LSE-Mitteln) wurde 2004 fertig gestellt. Im Jahre 2005 wurde in der Nähe des Jugendraumes durch die Gemeinde ein Beachvolleyballfeld errichtet. Ein Discounter hat sich im Jahre 2007 an der B 431 angesiedelt.

Im Jahre 2007 wurde wegen Abgängigkeit der bisherigen Schulturnhalle mit dem Ersatzbau in Form einer Zweifeldsporthalle an der Grundschule begonnen. Die Maßnahme wurde 2008 fertig gestellt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt größtenteils durch Eigenmittel der Gemeinde und einen Investitionszuschuss des TSV „Gut Heil“ Heist e.V.

Mit Wirkung zum 01.01.2009 hat die Gemeinde die Abwasserbeseitigungspflicht für den Bereich der Schmutzwasserkanalisation auf den AZV Südholstein übertragen.

Im Jahr 2010 erfolgte die Erschließung eines kleinen Gewerbegebietes mit 6 Grundstücken am südlichen Ortsausgang im Bereich B 431/Kreuzweg. An der Grundschule Heist wurden energetische Sanierungsmaßnahmen (Dach vom Altbau trakt sowie Fenster und Eingangstür im Treppenhaus bzw. Flur) ausgeführt. Diese Maßnahmen wurden aus Mitteln des Konjunkturprogramms gefördert.

Im Jahr 2012 wurde begonnen, gemeinsam mit der azv Südholstein Breitband GmbH die Versorgung des kompletten Gemeindegebietes mit einem schnellen, modernen Glasfasernetz zu realisieren. Die Umsetzung sollte schrittweise in einzelnen Bauabschnitten erfolgen. Im Jahr 2014 ist ein Breitband-Zweckverband gegründet worden, um den Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde zu forcieren.

III Sonderlasten

Die Gemeinde Heist hat zusammen mit den Gemeinden Moorrege, Haselau und Haseldorf einen Schulverband gegründet, der ursprünglich eine Haupt- und Realschule errichtet hat. Gemäß Beschluss der Schulverbandsversammlung wurde die Haupt- und Realschule mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 in eine Regionalschule umgewandelt. Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ist die Regionalschule in eine Gemeinschaftsschule als offene Ganztagschule umgewandelt worden und die Gemeinde Holm ist gleichzeitig dem Schulverband als Mitglied beigetreten.

Zum Schulzentrum gehören der Betrieb und die Unterhaltung einer Zweifeld-Sporthalle, die auf Kosten der Gemeinde Moorrege zu einer Dreifeld-Sporthalle (45 x 27 m) erweitert wurde. Auch eine Lehrküche und eine Kampfbahn Typ C wurden hergestellt. Die Haushaltspläne der verbandsangehörigen Gemeinden werden mit den Folgekosten belastet, zumal sich im erheblichen Umfang Sanierungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen ergeben haben (Flachdach, Prallwände, Heizung/Entlüftung). Der zentrale Ort Uetersen wurde durch diese Einrichtung letztlich entlastet. Der im Jahre 2003 begonnene Schulerweiterungsbau wurde im Frühjahr 2004 fertig gestellt; die Eigenmittel wurden durch einmalige Investitionsumlagen der verbandsangehörigen Gemeinden und der Gemeinde Appen finanziert. Im Jahr 2005 erfolgte die Heizungssanierung mit Gesamtkosten von rd. 350.000 €.

Im Bereich der Sporthalle An'n Himmelsbarg hat der Schulverband 2009/2010 umfangreiche energetische Sanierungsmaßnahmen vorgenommen. Es wurde unter anderem die Decke entkernt und mit einer besseren Dämmung versehen. Eine neue Akustikdecke wurde eingezogen und eine energiesparende Beleuchtung installiert. Im Jahr 2010 erfolgte die Sanierung des Hallenfußbodens.

Durch die Einrichtung einer offenen Ganztagschule wird im Jahr 2016 die Realisierung einer Mensa erforderlich.

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der abgeschlossenen letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 2 / EUR	2 0 1 3 / EUR	2 0 1 4 / EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	3.199.180	3.434.751	3.411.753
	Soll-Ausgaben	3.199.180	3.434.751	3.411.753
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	746.323	366.968	577.058
	Soll-Ausgaben	746.323	366.968	577.058
c)	Gesamtvolumen	3.945.503	3.850.719	3.988.811

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

Bezeichnung	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / EUR	2016 / EUR
Grundsteuer A	18.266	16.648	17.451	19.500	20.000
Grundsteuer B	286.091	291.119	289.423	335.000	340.000
Gewerbesteuer	592.295	731.097	555.281	640.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.101.719	1.235.125	1.263.884	1.358.200	1.491.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.620	31.838	32.662	34.200	46.000
Hundesteuer	12.181	12.653	11.651	12.500	13.500
Schlüsselzuweisungen	334.104	326.964	447.864	411.200	420.600
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	111.000	114.504	126.300	125.600	136.600
Verzinsung von Steuernachforderungen	834	5.390	709	2.000	2.000
Summe der allgem. Deckungsmittel	2.488.109	2.765.338	2.745.224	2.938.200	3.169.900
Gewerbesteuerumlage	162.364	125.000	162.308	140.000	147.000
Kreisumlage	886.589	933.469	996.630	1.069.500	1.092.800
Amtsumlage	306.896	335.092	350.098	370.200	368.500
Verzinsung von Steuererstattungen	107	1.566	287	1.000	1.000
Summe der Umlagen	1.355.956	1.395.127	1.509.323	1.580.700	1.609.300
Überschuss im Abschn. 90	1.132.153	1.370.211	1.235.901	1.357.500	1.560.600

Aus der Aufstellung ergibt sich, dass ein wesentlicher Teil der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen wieder an das Land, an den Kreis und an das Amt abzuführen ist. Die Umlagen haben folgende prozentuale Anteile an den Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen:

2 0 1 2	rd. 54 %
2 0 1 3	rd. 50 %
2 0 1 4	rd. 55 %
2 0 1 5	rd. 54 %
2 0 1 6	rd. 51 %

Bei den Umlagen und Schlüsselzuweisungen ist zu beachten, dass sich Schwankungen im Steueraufkommen erst jeweils im folgenden Haushaltsjahr auswirken.

Bei den Netto-Einnahmen können die folgenden prozentualen Veränderungen verzeichnet werden:

von 2 0 1 2 auf 2 0 1 3	=	+	21,0 %	(tatsächliche Gewerbesteuererträge u. Einkommensteueranteile)
von 2 0 1 3 auf 2 0 1 4	=	./.	6,5 %	(moderate Gewerbesteuerprognose u. höhere Umlagen)
von 2 0 1 4 auf 2 0 1 5	=	+	9,0 %	(prognostizierter Anstieg von Gewerbesteuer und Grundsteuern)
von 2 0 1 5 auf 2 0 1 6	=	+	14,9 %	(prognostizierter Anstieg von Gewerbesteuer u. Einkommensteueranteilen)

VI Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
a)	<i>Vermögen</i>					
	Verwaltungsvermögen	13.887.787*)	13.887.787*)	13.887.787*)	13.887.787*)	13.887.787*)
	Allg. Kapital- und Grundvermögen	1.020.440*)	1.020.440*)	1.020.440*)	1.020.440*)	1.020.440*)
	Rücklagen	820.448	736.918	281.813	121.213	83.713
	Bruttovermögen	15.728.675	15.645.145	15.190.040	15.029.440	14.991.940
b)	<i>Schulden</i>					
	Neuverschuldung	995.423	898.090	800.927	703.254	605.355
	Schulden	995.423	898.090	800.927	703.254	605.355
c)	<i>Reinvermögen</i>					
	Bruttovermögen	15.728.675	15.645.145	15.190.040	15.029.440	14.991.940
	. / . Schulden	995.423	898.090	800.927	703.254	605.355
	Reinvermögen	14.733.252	14.747.055	14.389.113	14.326.186	14.386.585

*) aktuelle Zahlen werden sich nach der Vermögenserfassung und –bewertung im Rahmen der Umstellung auf die Doppik ergeben.

VII Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 182 Gewerbebetrieben zahlten

Staffelung	2014		2015	
	Betriebe	Betriebe	Betriebe	%
keine Gewerbesteuer	105	57,7	105	57,7
bis 500 € jährlich	3	1,7	10	5,5
501 € - 5.000 € jährlich	48	26,4	39	21,5
5.001 € - 50.000 € jährlich	25	13,7	27	14,8
über 50.000 € jährlich	1	0,5	1	0,5
S u m m e :	182	100	182	100

VIII Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Die Gemeinde Heist erhebt in den nachfolgenden Bereichen Gebühren und Entgelte, und zwar

- a) Entgelte für die Benutzung der Betreuungsschule,
- b) Gebühren für die Unterhaltung der Vorfluter,
- c) Entgelte für die Benutzung der Grünabfallsammelstelle,
- d) Bestattungs- und Friedhofsgebühren für den gemeindlichen Friedhof.

Die Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Entgelten lässt sich in folgender Tabelle zusammenfassen:

Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Entgelte für die Betreuungsschule	27.340	28.120	32.523	32.000	36.000
Vorflutergebühren	4.560	4.511	4.502	4.600	4.600
Entgelte für die Grünabfallsammelstelle	4.070	4.410	4.340	5.000	5.000
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	35.985	41.218	36.024	36.000	38.000

Mit Wirkung zum 01.01.2009 hat die Gemeinde die Abwasserbeseitigungspflicht für den Bereich der Schmutzwasserkanalisation auf den AZV Südholstein übertragen, so dass eine Gebühren- und Beitragserhebung durch die Gemeinde Heist entfällt.

IX Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Art der Einrichtung	n a c h r i c h t l i c h		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Vorfluterunterhaltung	+ 1.404	± 0	± 0
Friedhofsunterhaltung	./ 49.136	./ 51.000 *)	./ 35.600 *)

*) Zuschussbedarf als „Abgeltung des öffentlichen Interesses“, da der Ehrenhain unterhalten wird und der Friedhof auch als Grünanlage einzuordnen ist.

X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016 ist keine Abweichung festzustellen, da eine Fortschreibung des Finanzplanes vorgenommen wurde.

XI Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Die Kassenlage der Amtskasse Moorrege war 2015 aufgrund der Finanzsituation der amtsangehörigen Gemeinden stabil. Die Aufnahme eines äußeren Kassenkredites konnte dadurch vermieden werden, dass vorübergehend Rücklagemittel der amtsangehörigen Gemeinden zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen wurden. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzzuweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, werden im Haushaltsjahr 2016 Zahlungsengpässe zu erwarten sein, so dass wiederum etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch zu nehmen sind.

XII Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Art der Investitionen/ Investitionsförderung	Betrag EUR	F o l g e k o s t e n		
		Personalausgaben EUR	sächl. Verwaltungsaus- gaben / EUR	Schuldendienst- ausgaben / EUR
- Zuschuss für Beschaffung von iPads	500	-	-	-
Gemeindebüro -Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	-	-	-
Brandschutz (Ausrüstung) -Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000	-	-	-
Brandschutz -Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug	50.000	-	-	-
Grundschule -Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	-	-	-
Betreuungsschule -Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	-	-	-
Kinderspielplätze -Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500	-	-	-
Kindertagesstätte -restliche Baukosten für Krippenplätze	65.000	-	-	-
Kindertagesstätte -Bestandssanierung	50.000	-	-	-
Gestaltungsmaßnahmen Dorfplatz	5.000	-	-	-
Beschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	2.500	-	-	-
Rad- und Fußwegsanierung	5.000	-	-	-
Gestaltungsmaßnahmen Friedhof	15.000	-	-	-
Bauhof -Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	-	-	-
-Grunderwerbskosten	18.000	-	-	-
Ablösung Erbbaurechtsverträge	11.500	-	-	-
Baukosten Bürgerhaus/Familienzentrum	193.500	-	-	-

XIII Freier Finanzspielraum in tausend EUR (=TEUR) bzw. EUR/Ew. (§ 3 Nr. 6 GemHVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	99	98	250	248	239	242
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 979	98	98	98	91	92	93
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	-	-	-	-	-	-
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	1	-	-	-	-	-
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier	in TEUR	0	0	152	157	147	149
	Finanzspielraum	in EUR/Ew.	0	0	53	54	51	52
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	18	18	18	18	18	18
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3)		23	30	-	-	-	-
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140						
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

XIV Schuldenübersicht;

Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und ähnlichem sowie Rücklagenübersicht

a) *Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahrs 2016*

Die Schulden belaufen sich am 01.01.2015 auf **703.254 EUR** = 246 EUR je Einwohner/in.

Auf Grund der planmäßigen Tilgungsleistungen wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2016 auf 605.355 EUR senken.

b) *Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Ähnlichem*

Die Gemeinde Heist hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme (Finanzierungsvertrag) für folgende Einrichtungen gewähren:

- DRK-Kindertagesstätte: Für 2016 wird an die DRK-Kindertageseinrichtung Heist ein Zuschuss in Höhe von 220.000 zzgl. Mietwert 46.500 EUR = rd. 266.500 EUR gewährt.
- Diakoniestation Elbmarsch: Für die Diakoniestation Elbmarsch wird ein Zuschuss zur Finanzierung der Anlauf- und Vermittlungsstelle sowie des Hospizdienstes gewährt (2016 rd. 9.200 EUR, 2015 = 8.738 EUR).

c) *Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2016*

Die allgemeine Rücklage hat unter Berücksichtigung des Haushalts 2015 am 01.01.2016 einen Bestand von 108.239 EUR zuzüglich des etwaigen Sollüberschusses aus dem Abschluss des Haushaltsjahres 2015. Daneben sind Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Ziffer 2 für Teilbeträge der Abschreibungserlöse in kostenrechnenden Einrichtungen zu bilden. Der Bestand der Abschreibungsrücklage für den Friedhof beläuft sich unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Abschlusses 2015 auf 4.771 EUR. Für den Bereich Vorfluter besteht eine Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 8.202 EUR. Insgesamt beträgt der Rücklagenbestand somit 121.212 EUR, wobei sich der endgültige Abschluss des Jahres 2015 noch entsprechend auswirken wird.

XV Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

a) Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

aa)	VR-Bank Pinneberg eG	Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftsumme)	2003 - 2016	102 EUR
bb)	Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg	Umlage	2014	23.880 EUR
			2015	23.880 EUR
			2016	24.000 EUR
cc)	Schulverband Schulzentrum Moorrege	Umlage	2014	101.791 EUR
			2015	114.320 EUR
			2016	117.700 EUR
dd)	Schleswig-Holstein Netz AG	13 Geschäftsanteil á 4.122,29 EUR	2011	53.589,77 EUR
ee)	Breitband-Zweckverband	Stammkapital	2014	20.000 EUR

b) Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

zu aa) Keine Angaben erforderlich, da es sich nur um eine geringe Beteiligung handelt.

zu bb) Der Wegeunterhaltungsverband hat eine solide Haushaltslage. Er ist nicht verschuldet. Die für die einzelnen Mitgliedsgemeinden bestehenden Guthaben für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wirtschaftswege ergeben sich aus sog. Verfügungskonten. Der Wegeunterhaltungsverband refinanziert sich aus Umlagen und Zuweisungen.

zu cc) Die Finanzlage des Schulverbandes Schulzentrum Moorrege ist als gesund zu bezeichnen. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des gemeindlichen Haushalts die Höhe der Schulverbandsumlage für 2016 noch nicht feststeht, ist die Schulverbandsumlage mit zunächst 117.700 EUR angesetzt worden. Die Höhe der Schulverbandsumlage ist abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl sowie der Finanzkraft der dem Schulverband angehörenden Gemeinden.

Der Schulverband hat in 2003/2004 einen Erweiterungsbau für mehrere Klassenräume sowie einen Informatikraum vorgenommen. Neben den Investitionszuschüssen der beteiligten Gemeinden erfolgte teilweise eine Kreditaufnahme. Im Haushaltsjahr 2009 erfolgte im Rahmen der Förderung zum Konjunkturpaket II die Erneuerung der Hallendecke mit Kosten in Höhe von 330.000 EUR. Zudem ist in 2010 die Sanierung des Hallenbodens mit Kosten von rd. 150.000 EUR vorgenommen worden. Für die Gesamtmaßnahme erfolgt eine Bezuschussung in Höhe von rd. 150.000 EUR aus dem Konjunkturpaket II. Die Finanzierung der Eigenmittel erfolgt über eine Kreditaufnahme.

Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ist auch die Gemeinde Holm dem Schulverband beigetreten. Durch die Umwandlung in eine offene Ganztagschule soll in 2016 die Fertigstellung einer Mensa erfolgen. Die Investitionskosten werden durch Fördermittel und Kreditaufnahme finanziert.

- zu dd) Die Schleswig-Holstein Netz AG ist Betreiber der örtlichen Strom- und Gasnetze in der Gemeinde Heist. Die Gemeinde hat sich mit 13 Geschäftsanteilen (Mindesteinlage) á 4.122,29 EUR an der Schleswig-Holstein Netz AG beteiligt. Für die Kapitaleinlage wird eine Garantiedividende von 5,13 % gewährt. Über die Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG ist eine Mitwirkung im Netzbeirat gewährleistet.
- zu ee) Im Jahr 2014 ist ein Breitband-Zweckverband gegründet worden, um den Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde zu forcieren. Das Amt führt für den Breitband-Zweckverband die Verwaltungsaufgaben durch. Mit dem eingebrachten Stammkapital der Mitgliedsgemeinden wird zunächst der Aufwand des Breitband-Zweckverbandes gedeckt.

XVI Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2016 gem. § 14 Gemeindehaushaltsverordnung

a) Allgemeine Bemerkungen

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Mit Wirkung zum 01.01.2015 wurde der gemeindliche Realsteuerhebesatz für die Grundsteuer A auf 280 %, für die Grundsteuer B auf 310 % sowie für die Gewerbesteuer auf 330 % angepasst. Für das Jahr 2016 sieht der Haushalt keine Veränderung der Hebesätze vor. Die Hebesätze der Gemeinde bewegen sich weitestgehend im Bereich der nivellierten landesdurchschnittlichen Hebesätze.

Die nivellierten Hebesätze orientieren sich an den Durchschnittshebesätzen der kreisangehörigen Gemeinden und werden in regelmäßigen Abständen durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes angepasst. Der Haushaltserlass für 2016 sieht nunmehr vor, dass die Nivellierungssätze zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen für die Grundsteuern A und B jeweils 319 % und für die Gewerbesteuer 324 % betragen. Gemeinden mit geringeren als den nivellierten Hebesätzen werden bei der Ermittlung von Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlage und der Amtsumlage so gestellt, als würden sie mindestens die nivellierten Hebesätze erreichen.

Das Volumen im Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 3.852.000 EUR und liegt damit um 199.400 EUR über dem Volumen des Vorjahres. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes betrug 2015 laut Haushalt 3.652.600 EUR, während sich das Rechnungsergebnis 2014 auf 3.411.753 EUR belief. Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt 559.400 EUR. Der Vermögenshaushalt des Jahres 2015 sieht ein Volumen von 280.100 EUR vor. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2014 belief sich auf 577.058 EUR.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2015 beträgt somit 4.411.400 EUR (2015 = 3.932.700 EUR; 2014 = 3.988.811 EUR).

Im Haushaltsjahr 2016 beträgt die Zuführung zum Vermögenshaushalt 250.400 EUR und beinhaltet die sogenannte „Pflichtzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 97.900 EUR sowie eine allgemeine Zuführung in Höhe von 152.500 EUR (freier Finanzspielraum). Dieser freie Finanzspielraum steht für Investitionen im Vermögenshaushalt zur Verfügung.

Der Haushalt weist für 2016 eine restliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 37.500 € aus. Die allgemeine Rücklage (Stand 01.01.2016 = 108.239 EUR) wird nach planmäßiger Entnahme voraussichtlich am Jahresende 2016 über einen Bestand von 70.739 EUR zuzüglich des erwarteten Sollüberschusses aus 2015 verfügen.

Durch die gute konjunkturelle Lage ist ein Anstieg bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer zu verzeichnen, jedoch sind im Gegenzug auch die Ausgaben (insbesondere Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Personalkosten) gestiegen. Weitere unvorhergesehene Einnahmerückgänge oder zusätzliche Ausgaben lassen sich momentan nur bedingt kompensieren, so dass weiterhin in allen Bereichen ein sparsamer Umgang mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln erforderlich ist.

Für die Folgejahre wird unter Berücksichtigung der Prognosen eine weitere stetige Verbesserung der Steuereinnahmen und Einkommensteueranteile erwartet, so dass entsprechend den Finanzplandaten voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017 eine Deckung des Haushalts ohne Inanspruchnahme von Mitteln der allgemeinen Rücklage zu erwarten ist.

Im Rahmen der Vorbereitung des Haushalts für 2016 wurde wie in den Vorjahren ein besonderes Augenmerk auf die sparsame Haushaltsführung gelegt und insbesondere die Ausgaben auf das Notwendige begrenzt. Unabhängig davon ist die Gemeinde weiterhin gefordert, neben der sparsamen Haushaltsführung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen fortzusetzen, um ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Eine dauerhafte Konsolidierung des Haushalts ist geboten, um einen ausreichenden Finanzspielraum für Investitionen des Vermögenshaushalts bzw. zur Ansammlung von Rücklagen für Investitionen der Folgejahre zu erhalten.

Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

		Haushaltssoll 2016	
		EUR	%
1)	Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage	1.608.300	41,7
2)	Personalausgaben	432.000	11,2
3)	Zuschüsse für Kindertagesstätten (inkl. Mietwert) und Kostenanteile für auswärtige Kindertagesstätten	336.700	8,7
4)	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen (sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand)	277.500	7,2
5)	Schulkostenbeiträge	274.000	7,1
6)	Schulverbandsumlage	117.700	3,1
7)	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Privatpersonen ohne Kindertagesstätten	68.800	1,8
8)	Zinsen für Kredite	21.200	0,6
9)	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	24.000	0,6
10)	Kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	34.300	0,9
11)	Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen/Maschinen u. Fuhrparkinanspruchnahme)	220.000	5,7
12)	Sonstige Ausgaben (z.B. sonstige Ausgaben für Feuerwehr, Schule, Anschaffung und Unterhaltung von Inventar, Erstattungen usw.)	187.100	4,9
13)	Zuführung zum Vermögenshaushalt.	250.400	6,5
	insgesamt	3.852.000	100,0

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmeströme finanziert:

		Haushaltssoll 2016	
		EUR	%
1)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.491.200	38,7
2)	Gewerbesteuer	700.000	18,2
3)	Schlüsselzuweisungen	420.600	10,9
4)	Grundsteuern A und B sowie Hundesteuer	373.500	9,7
5)	Mieten und Mietwerte, Pachten, Erlöse	164.700	4,3
6)	Sonderausgleich § 31 a FAG	136.600	3,5
7)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.800	2,2
8)	Konzessionsabgabe	80.000	2,1
9)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.000	1,2
10)	Zinsen	6.700	0,2
11)	Sonstige Einnahmen (sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen)	84.600	2,2
12)	Kalkulatorische Einnahmen (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	34.300	0,9
13)	Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen/Maschinen u. Fuhrparkinanspruchnahme)	220.000	5,7
14)	Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.000	0,2
	insgesamt	3.852.000	100,00

b) Sammelnachweis 40 - Personalausgaben (grüne Seiten)

Die Personalausgaben werden zur besseren Bewirtschaftung im Deckungskreis 1 - Personalausgaben - zusammengefasst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 432.000 EUR und liegen damit um 21.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres (411.000 EUR). Das Rechnungsergebnis 2014 betrug 378.906 EUR.

Die Personal- und Sachaufwendungen im Bereich des Bauhofes werden zentral beim Unterabschnitt Bauhof veranschlagt. In Form von Erstattungen für Leistungen des Bauhofes bzw. Maschinen- und Fuhrparkleistungen erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Stundenaufwand eine innere Verrechnung mit den jeweiligen Einsatzbereichen. Der Betrag von 183.000 EUR für Leistungen des Bauhofes bzw. 37.000 EUR für Maschinen- und Fuhrparkleistungen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Einsatzbereiche:

Unterabschnitt	Bereich	Personalkosten	Sachkosten
21110	Schule	27.600 €	5.600 €
46000	Kinderspielplätze	2.500 €	500 €
46400	Kindergarten	4.300 €	900 €
56000	Sportstätten	34.400 €	6.900 €
58000	Grünanlagen	36.600 €	7.400 €
63000	Straßen- und Wege	21.600 €	4.400 €
72000	Schredder	8.700 €	1.700 €
75000	Friedhof	43.900 €	8.900 €
88000	allgem. Grundvermögen	3.400 €	700 €
		183.000 €	37.000 €

c) Sammelnachweis 54 – Bewirtschaftungskosten (grüne Seiten)

Im Sammelnachweis 54 - Bewirtschaftungskosten - sind für das Haushaltsjahr 2016 Haushaltsmittel von insgesamt 122.000 EUR bereitgestellt. Dies stellt gegenüber dem Haushalt 2015 eine Steigerung um 6.500 EUR dar. Die Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen und Gebäude bleiben weiterhin aufgefordert, besonders sparsam mit Energie und Verbrauchsgütern umzugehen, damit eine Überschreitung der bereitgestellten Haushaltsmittel vermieden wird.

Weitere Hinweise und Erläuterungen befinden sich jeweils im Zahlenwerk des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes bei der entsprechenden Haushaltsstelle. Abschließend muss nach wie vor darauf hingewiesen werden, dass mit den Gemeindefinanzen im Jahre 2016 wie in den Vorjahren sorgfältig umgegangen werden muss. Haushaltsüberschreitungen können nur in Ausnahmefällen in Kauf genommen werden. Alle Einnahmemöglichkeiten sind vollkommen auszuschöpfen.

Heist, den

(Neumann)
Bürgermeister

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 2

 Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000	25.000	21.092,90	1	FT 1
	- ca. 15.500 EUR Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter					
	- ca. 6.000 EUR Aufwandsentschädigung Gemeindevertretung/Ausschüsse					
	- ca. 4.000 EUR Aufwandsentschädigung Fraktionssitzungen					
	- ca. 500 EUR Reisekosten					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	1.600	1.500	1.419,72	1	FT 1
.570000	Repräsentationskosten	300	300	182,80	6	FT 4
.592000	Ehrungen	3.000	3.000	2.429,27	6	FT 4
.592010	Zuwendung anlässlich der Geburt von Kindern	2.000	1.500	2.612,11		FT 2
.660000	Verfügungsmittel	800	800	508,90		FT 3
	Ausgaben	33.700	32.100	28.245,70		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-33.700	-32.100	-28.245,70		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	33.700	32.100	28.245,70		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-33.700	-32.100	-28.245,70		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.141,29	1	FT 1
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	500,00		FT 7
.590000	Personalbetreuung	800	800	709,50		FT 1
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.500	4.000	3.893,67		FT 7
.650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	2.485,86		FT 6
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	1.000	1.000	-4.000,00		FT 3
.661000	Mitgliedsbeiträge	2.900	2.800	2.612,02		FT 6
	~ 1.700 € Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag					
	~ 400 € Kommunalen Arbeitgeberverband					
	- 600 € Schutz des Tävsmoores e.V.					
	- 30 € Schleswig-Holsteinischer Heimatbund					
	- 50 € DLRG					
	Ausgaben	15.900	15.300	7.342,34		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-15.900	-15.300	-7.342,34		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.900	15.300	7.342,34		
AB 02	Zu-/Überschuss	-15.900	-15.300	-7.342,34		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.
 U-Abschnitt 05200 Wahlen

Seite 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00		FT 7
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		FT 7
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	49.600	47.400	35.588,04		
EP 0	Zu-/Überschuss	-49.600	-47.400	-35.588,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **11000 Öffentliche Ordnung**

Seite 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsentgelte	0	0	306,72		FT 7
.162000	Kostenersatz für die Notunterkünfte	0	7.000	3.033,62		FT 7
	Ab 01.04.2015 werden die Kosten für die Notunterkünfte direkt aus dem Amtshaushalt beglichen!					
	Einnahmen	0	7.000	3.340,34		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	362,45		FT 7
.540000	Bewirtschaftungskosten Notunterkünfte	0	4.000	2.671,17		FT 7
.680000	Abschreibungen	0	500	485,00		FT 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.200	1.171,00		FT 3
	Ausgaben	0	8.700	4.689,62		
UAB 11000	Zu-/Überschuss	0	-1.700	-1.349,28		
	Einnahmen	0	7.000	3.340,34		
	Ausgaben	0	8.700	4.689,62		
AB 11	Zu-/Überschuss	0	-1.700	-1.349,28		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **13000 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Verwaltungsgebühren	--	--	0,00		FT 7
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	4.646,45		FT 7
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500	500	500,40		FT 7
	Einnahmen	2.000	2.000	5.146,85		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	9.000	6.874,63	1	FT 7
	<i>ca. 2.300 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung</i>					
	<i>ca. 2.700 EUR Entschädigung Gerätewart incl. Atemschutz</i>					
	<i>ca. 600 EUR für Jugendwart</i>					
	<i>ca. 3.400 EUR Lohnausfall bei Lehrgängen/Einsätzen</i>					
.414000	tariflich Beschäftigte	7.300	7.200	6.636,37	1	FT 1
.434000	Beiträge an die VBL	700	700	529,67	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.269,94	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	100	200	64,58	1	FT 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.500	1.276,92		FT 7
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.500	633,40	7	FT 7
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.500	8.000	12.285,10	7	FT 7
.540000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	9.500	9.000	8.349,63	3	FT 7
.550000	Fahrzeughaltung	7.000	7.000	4.452,49	7	FT 7

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **13000 Brandschutz**

Seite 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	7.106,75	7	FT 7
.562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.996,04		FT 7
.640000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	5.500	5.500	5.325,97		FT 7
.650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.000	944,95	7	FT 7
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.000	964,75		FT 7
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	3.000	3.000	2.054,20		FT 7
.717000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	500	500	500,00		FT 7
.717010	Zuschuss für den Erwerb des Führerscheins Klasse II	4.800	4.500	4.543,00		FT 7
.717020	Jubiläumszuschuss	0	3.000	--		
.717030	Zuschuss für die Jugendfeuerwehr	500	--	--		FT 7
	Ausgaben	76.400	76.100	65.808,39		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-74.400	-74.100	-60.661,54		
	Einnahmen	2.000	2.000	5.146,85		
	Ausgaben	76.400	76.100	65.808,39		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-74.400	-74.100	-60.661,54		
	Einnahmen	2.000	9.000	8.487,19		
	Ausgaben	76.400	84.800	70.498,01		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-74.400	-75.800	-62.010,82		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21110 Grundschule**

Seite 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.506,00		FT 7
	- 1.782 EUR Mietwert incl. Bew.kosten für TSV-Büro von HHSt. 5500.70000					
	- 300 EUR Nebenkostenpauschale TSV "Gut Heil" Heist e.V.					
	- 2.400 EUR Mietwert für Betreuungsschule					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FT 7
.162000	Schulkostenbeiträge	21.000	20.000	19.388,90		FT 4
.162200	Kooperation Schulsozialarbeit	0	0	4.213,48		FT 4
	Kostenanteile der Gemeinden					
.170000	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	3.000	1.500	3.864,89		FT 4
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	3.000	3.300	3.325,68		FT 4
.172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	100	1.000	444,00		FT 4
	Einnahmen	31.700	30.400	35.742,95		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	45.500	44.400	41.527,41	1	FT 1
.434000	Beiträge an die VBL	4.400	4.400	3.406,93	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.000	10.000	7.953,16	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	15.000	9.610,07		FT 7
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.000	999,47	8	FT 7
.530000	Miete Kopierer	1.900	1.400	1.547,00	8	FT 6
.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	32.000	30.000	27.648,82	3	FT 7
.570000	Lehrmittel	1.800	1.500	2.552,95	8	FT 4
.576000	Lernmittel	3.000	3.000	2.560,23	8	FT 4
.590000	Schülerbücherei	300	300	0,00	8	FT 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21110 Grundschule**

Seite 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.600000	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	1.270,50	8	FT 4
.600010	GEMA	100	100	0,00		FT 4
.640000	Schülerunfallversicherung	5.100	5.000	4.550,65		FT 4
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	4.541,58	8	FT 4
.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	500	500	687,97		FT 4
.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	13.000	10.000	14.251,46	10	FT 4
für Gastschulverhältnisse von 9 Heistmer SchülerInnen in Moorrege(4), Tornesch (1) sowie der Waldorfschule (4)						
.672100	Kostenanteil für Schulsozialarbeit	9.100	8.300	4.776,70		FT 1
.672200	Kooperation Schulsozialarbeit	0	0	3.908,07		FT 4
	Abwicklung mit dem Kirchenkreis Pbg.					
.672300	Erstattung von Verwaltungskosten	13.400	13.100	12.713,00		
.672400	Kostenanteil für Nutzung der Sporthalle	11.500	12.500	10.851,05		FT 4
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für	27.600	20.100	22.100,00		FT 3
	Leistungen des Bauhofes					
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	5.600	4.100	4.400,00		FT 3
.680000	Abschreibungen	14.400	14.500	14.409,00		
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.100	12.500	12.864,00		
	Ausgaben	232.800	217.200	209.130,02		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-201.100	-186.800	-173.387,07		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 10

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21120 Betreuungsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	36.000	32.000	32.523,50		FT 4
	- ca. 49 Kinder in der Betreuungsschule					
.171000	Landeszuweisung	6.000	6.000	4.625,00		FT 4
	Einnahmen	42.000	38.000	37.148,50		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	50.500	44.100	41.450,64	1	FT 1
.434000	Beiträge an die VBL	4.300	3.800	3.386,41	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.000	9.500	8.595,32	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	700	700	47,98	9	FT 4
.530000	Mietwert	2.400	2.400	2.400,00		FT 4
.576000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200	1.200	1.663,00	9	FT 4
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00		FT 4
	Ausgaben	70.200	61.800	57.543,35		
UAB 21120	Zu-/Überschuss	-28.200	-23.800	-20.394,85		
	Einnahmen	73.700	68.400	72.891,45		
	Ausgaben	303.000	279.000	266.673,37		
AB 21	Zu-/Überschuss	-229.300	-210.600	-193.781,92		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **22 Realschulen, Regionalschulen**
 U-Abschnitt **22520 Regionalschulen**

Seite 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.713000	Schulverbandsumlage	--	--	101.790,68		FT 4
	<i>Darstellung ab 2015 bei HHst. 28100.713000, da Umwandlung zur Gemeinschaftsschule</i>					
	Ausgaben	0	0	101.790,68		
UAB 22520	Zu-/Überschuss	0	0	-101.790,68		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	101.790,68		
AB 22	Zu-/Überschuss	0	0	-101.790,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasium	110.000	100.000	112.891,14	10	FT 4
	<i>für Gastschulverhältnisse von 81 Heistmer SchülerInnen auf Gymnasien in Uetersen (69), Wedel (4), Pinneberg (2), Elmshorn (1) sowie Privatschulen (5)</i>					
	Ausgaben	110.000	100.000	112.891,14		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-110.000	-100.000	-112.891,14		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	110.000	100.000	112.891,14		
AB 23	Zu-/Überschuss	-110.000	-100.000	-112.891,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **27 Förderschulen**
 U-Abschnitt **27000 Förderschulen**

Seite 13

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	1.000	20.000	-2.286,72	10	FT 4
	<i>Zurzeit besuchen 4 SchülerInnen aus Heist Schulen in Uetersen</i>					
	Ausgaben	1.000	20.000	-2.286,72		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	-1.000	-20.000	2.286,72		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	20.000	-2.286,72		
AB 27	Zu-/Überschuss	-1.000	-20.000	2.286,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 14

 Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen
 U-Abschnitt 28100 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.672000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	150.000	140.000	155.772,72	10	FT 4
	<i>für Gastschulverhältnisse von 77 Heistmer SchülerInnen in Wedel(27), Tornesch (38), Pinneberg (1), Elmshorn (1) sowie Privatschulen (10)</i>					
.713000	Schulverbandsumlage	117.700	110.000	--		FT 4
	<i>Der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2016 beläuft sich auf rd. 117.700 € und steht unter dem Vorbehalt der Beratung und Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung.</i>					
	<i>Im Schuljahr 2015/2016 werden insgesamt 64 SchülerInnen aus Heist die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>					
	Ausgaben	267.700	250.000	155.772,72		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-267.700	-250.000	-155.772,72		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	267.700	250.000	155.772,72		
AB 28	Zu-/Überschuss	-267.700	-250.000	-155.772,72		
	Einnahmen	73.700	68.400	72.891,45		
	Ausgaben	681.700	649.000	634.841,19		
EP 2	Zu-/Überschuss	-608.000	-580.600	-561.949,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater, Konzerte, Musikpflege**
 U-Abschnitt **33000**

Seite 15

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	500	500	500,00		FT 4
	- 250 EUR Zuschuss Männergesangverein					
	- 250 EUR Zuschuss VOCALIS					
	Ausgaben	500	500	500,00		
UAB 33000	Zu-/Überschuss	-500	-500	-500,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	500	500,00		
AB 33	Zu-/Überschuss	-500	-500	-500,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **35200 Bücherei**

Seite 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	5.400	7.000	6.733,55	1	FT 1
.434000	Beiträge an die VBL	500	700	552,21	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700	1.400	1.320,32	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	300	300	0,00	11	FT 4
.590000	Kauf von Büchern	1.500	1.500	1.477,62	11	FT 4
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	374,31	11	FT 4
	Ausgaben	9.600	11.100	10.458,01		
UAB 35200	Zu-/Überschuss	-9.600	-11.100	-10.458,01		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.600	11.100	10.458,01		
AB 35	Zu-/Überschuss	-9.600	-11.100	-10.458,01		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 U-Abschnitt 36000 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Verkaufserlöse	100	100	0,00		FT 4
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes	3.000	2.000	2.069,28		FT 7
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	300	7,83		FT 7
.600000	Veranstaltungen	1.000	2.000	0,00		FT 4
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	300	300	161,91		FT 4
	- 50 EUR Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge					
	- 150 EUR Landfrauenverein Haseldorfer Marsch					
	- 60 EUR Imkerverein					
	Ausgaben	4.500	4.600	2.239,02		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-4.400	-4.500	-2.239,02		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	4.500	4.600	2.239,02		
AB 36	Zu-/Überschuss	-4.400	-4.500	-2.239,02		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	14.600	16.200	13.197,03		
EP 3	Zu-/Überschuss	-14.500	-16.100	-13.197,03		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177100	Teilnehmerbeiträge	1.500	2.000	870,00		FT 4
	Einnahmen	1.500	2.000	870,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Seniorenbetreuung	7.000	8.000	5.529,04		FT 4
	<i>- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier</i>					
	Ausgaben	7.000	8.000	5.529,04		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-5.500	-6.000	-4.659,04		
	Einnahmen	1.500	2.000	870,00		
	Ausgaben	7.000	8.000	5.529,04		
AB 43	Zu-/Überschuss	-5.500	-6.000	-4.659,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	400	500	120,60		FT 4
.700010	Zuschüsse für die Jugendarbeit in Vereinen	300	300	300,00		FT 4
	- 300 EUR Angelfreunde Heist					
	Ausgaben	700	800	420,60		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-700	-800	-420,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	800	420,60		
AB 45	Zu-/Überschuss	-700	-800	-420,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 20

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	bauliche Unterhaltung der Kinderspielplätze	2.500	2.500	2.012,68		FT 7
.520000	Unterhaltung/Anschaffung von Geräten für Spielplätze	2.000	4.000	1.077,38		FT 7
.679000	innere Verrechnung / Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	2.500	0	0,00		
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	500	0	0,00		
.717030	Kostenanteil für die Spieliothek mobil e. V.	1.300	1.300	1.240,00		FT 4
	Ausgaben	8.800	7.800	4.330,06		
	UAB 46000 Zu-/Überschuss	-8.800	-7.800	-4.330,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46020 Offene Jugendarbeit**

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Personalkostenerstattungen	6.300	4.500	4.709,22		FT 1
.172000	Kostenanteil der Gemeinde Moorrege	7.000	7.000	7.000,00		FT 4
	Einnahmen	13.300	11.500	11.709,22		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	39.400	35.600	33.446,04	1	FT 1
.434000	Beiträge an die VBL	3.500	3.100	2.477,46	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.900	7.500	7.018,16	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500000	bauliche Unterhaltung Jugendhaus	1.500	2.000	339,30		FT 7
.540000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff	2.000	2.500	2.323,36	3	FT 7
.650000	Geschäftsausgaben	500	500	320,38		
	Ausgaben	55.800	51.200	45.924,70		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-42.500	-39.700	-34.215,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 22

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	46.500	46.700	46.177,84		FT 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	1.415,87		FT 4
.162000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	8.000	11.000	11.156,04		FT 4
	Einnahmen	54.600	57.800	58.749,75		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	8.000	10.000	1.018,64		FT 7
.540000	Bewirtschaftungskosten Kiga	4.000	5.000	4.796,52		FT 7
.672000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	39.000	40.000	38.543,85		FT 4
	12 Kinder aus Heist besuchen auswärtige Kindertagesstätten, für die Kostenanteile zu leisten sind.					
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	4.300	3.700	9.600,00		FT 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	900	800	1.900,00		FT 3
.717010	Zuschuss für den DRK-Kindergarten	266.500	259.100	177.513,83		FT 4
	- 220.000 € Zuschuss an den DRK-Kindergarten					
	- 46.500 € Mietwert (Durchbuchung zur HHSt. 46400.14000)					
.717020	Zuschuss Waldkindergarten "Wurzelkinder"	31.200	33.800	32.986,56		FT 4
.788000	Sozialstaffelleistungen	2.500	2.500	2.913,70		FT 4
	Ausgaben	356.400	354.900	269.273,10		
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-301.800	-297.100	-210.523,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.717000	Zuschuss an Vereine	2.500	2.200	1.500,04		FT 4
	- 370 € Verein Wendepunkt e.V.					
	- 221 € institutionelle Förderung Familienbildung					
	- 1.800 € Finanzierung Tagespflege Kreis Pinneberg					
	Ausgaben	2.500	2.200	1.500,04		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.200	-1.500,04		
	Einnahmen	67.900	69.300	70.458,97		
	Ausgaben	423.500	416.100	321.027,90		
AB 46	Zu-/Überschuss	-355.600	-346.800	-250.568,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 24

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	700	700	630,00		FT 4
	- 320 EUR Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind					
	- 310 EUR Sozialverband Deutschland Ortsgruppe Moorrege-Heist-Holm					
.718000	Zuschüsse f. laufende Zwecke zur Flüchtlingsbetreuung	500	0	--		FT 4
	Ausgaben	1.200	700	630,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-1.200	-700	-630,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.200	700	630,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-1.200	-700	-630,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Sozialhilfe nach dem Grundsicherungsgesetz
 U-Abschnitt 48200 Grundsicherung nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Kostenerstattung an den Kreis	0	16.000	15.420,73		FT 4
	Ausgaben	0	16.000	15.420,73		
UAB 48200	Zu-/Überschuss	0	-16.000	-15.420,73		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	16.000	15.420,73		
AB 48	Zu-/Überschuss	0	-16.000	-15.420,73		
	Einnahmen	69.400	71.300	71.328,97		
	Ausgaben	432.400	441.600	343.028,27		
EP 4	Zu-/Überschuss	-363.000	-370.300	-271.699,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.
 U-Abschnitt 54000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Kostenanteil für die Diakoniestation	9.200	9.200	9.075,33		FT 4
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100	100	50,00		FT 4
	- 50 EUR Bewirtschaftungskostenzuschuß Jugendrotkreuz					
	Ausgaben	9.300	9.300	9.125,33		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	-9.125,33		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.300	9.300	9.125,33		
AB 54	Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	-9.125,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.673000	Kostenanteil für die Sporthalle des Schulverbandes	2.600	2.600	1.694,71		FT 7
.700000	Zuschüsse	49.500	49.500	49.331,00		FT 7
	- 500 EUR Barzuschuss an den TSV Heist					
	innere Verrechnungen:					
	- 22.575 EUR Bewirtschaftungskosten Turnhalle an HHSt. 56100.140000					
	- 24.500 EUR Bewirtschaftungskosten Sportanlagen an HHSt. 5600.14000					
	- 1.782 EUR Mietwert/Bew.kosten Büro TSV an HHSt. 2111.14000					
	Ausgaben	52.100	52.100	51.025,71		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-52.100	-52.100	-51.025,71		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	52.100	52.100	51.025,71		
AB 55	Zu-/Überschuss	-52.100	-52.100	-51.025,71		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **56000 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	24.500	24.500	24.500,00		FT 7
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	1.000	1.664,69		FT 7
	Einnahmen	28.000	25.500	26.164,69		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	4.800	4.600	4.116,78	1	FT 1
.434000	Beiträge an die VBL	500	500	317,88	1	FT 1
.444000	für tariflich Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge	1.000	900	760,20	1	FT 1
.500010	für tariflich Beschäftigte bauliche Unterhaltung	2.000	2.000	935,28	5	FT 7
.510000	(Bauhof/neues Umkleidegeb.) Unterhaltung des sonstigen	10.000	8.000	14.112,31		FT 7
.520000	unbeweglichen Vermögens Geräte, Ausstattungs- und	1.000	1.000	58,71		FT 7
.540000	Ausrüstungsgegenstände					
.540000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	500	500	201,18	3	FT 7
.540010	Bewirtschaftungskosten	9.000	9.500	9.321,80	3	FT 7
.679000	Umkleidegebäude/Bauhof innere Verrechnung/ Erstattungen für	34.400	30.100	20.700,00		FT 3
.679010	Leistungen des Bauhofes innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.900	6.100	4.200,00		FT 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
U-Abschnitt **56000 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	70.100	63.200	54.724,14		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-42.100	-37.700	-28.559,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **56100 Sporthalle**

Seite 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n Mieten und Pachten	34.100	34.800	33.426,05		FT 7
	innere Verrechnung:					
	- 22.575 € Bewirtschaftungskostenanteil des TSV Heist (HHst. 5500.70000)					
	- 11.500 € Bewirtschaftungskostenanteil der Grundschule Heist (HHst. 21110.672400)					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	--		
	Einnahmen	34.100	34.800	33.426,05		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung Sporthalle	6.000	5.000	2.790,28		FT 7
.520000	Geräteunterhaltung	3.000	3.000	1.657,27		FT 7
.540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	37.000	40.000	36.520,50	3	FT 7
	Ausgaben	46.000	48.000	40.968,05		
	UAB 56100 Zu-/Überschuss	-11.900	-13.200	-7.542,00		
	Einnahmen	62.100	60.300	59.590,74		
	Ausgaben	116.100	111.200	95.692,19		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-54.000	-50.900	-36.101,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Grünanlagen**
 U-Abschnitt **58000 Park- und Grünanlagen**

Seite 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	36.600	33.800	37.400,00		FT 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	7.400	6.900	7.500,00		FT 3
	Ausgaben	44.000	40.700	44.900,00		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-44.000	-40.700	-44.900,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	44.000	40.700	44.900,00		
AB 58	Zu-/Überschuss	-44.000	-40.700	-44.900,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	100	100	50,00		FT 7
	- 50 € lfd. Zuschuss					
	Ausgaben	100	100	50,00		
UAB 59000	Zu-/Überschuss	-100	-100	-50,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	50,00		
AB 59	Zu-/Überschuss	-100	-100	-50,00		
	Einnahmen	62.100	60.300	59.590,74		
	Ausgaben	221.600	213.400	200.793,23		
EP 5	Zu-/Überschuss	-159.500	-153.100	-141.202,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 61000 Orts- und Regionalplanung

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.650000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	-5.591,60		FT 5
	Ausgaben	6.000	6.000	-5.591,60		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	5.591,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	-5.591,60		
AB 61	Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	5.591,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)**
 U-Abschnitt **62000**

Seite 34

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.206000	E i n n a h m e n					
	Zinsen aus Darlehen	100	100	77,26		FT 3
	an Wohnungsbauunternehmen					
	Einnahmen	100	100	77,26		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 62000	Zu-/Überschuss	100	77,26		
		Einnahmen	100	77,26		
		Ausgaben	0	0,00		
	AB 62	Zu-/Überschuss	100	77,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Nutzungsentgelt	1.200	1.200	1.182,00		FT 7
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	497,25		FT 7
	Einnahmen	1.700	1.700	1.679,25		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	28.000	39.335,59		FT 7
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.887,41		FT 7
.650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	3.960,04		FT 7
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	21.600	23.200	33.700,00		FT 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.400	4.700	6.800,00		FT 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	24.000	24.000	23.879,70		FT 7
	Ausgaben	84.500	84.400	109.562,74		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-82.800	-82.700	-107.883,49		
	Einnahmen	1.700	1.700	1.679,25		
	Ausgaben	84.500	84.400	109.562,74		
AB 63	Zu-/Überschuss	-82.800	-82.700	-107.883,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	1.533,88		FT 7
.540000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	-1.143,16	3	FT 7
	Ausgaben	15.000	15.000	390,72		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-390,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
 U-Abschnitt 67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Kostenersatz für Straßenreinigung	5.000	5.000	5.644,96		FT 7
	Ausgaben	5.000	5.000	5.644,96		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.644,96		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	20.000	6.035,68		
AB 67	Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-6.035,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69000

Seite 38

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Vorflutergebühr	4.600	4.600	4.502,24		FT 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausschüttung	0	0	16,66		FT 3
	Einnahmen	4.600	4.600	4.518,90		
	A u s g a b e n					
.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	1.800	1.700	1.647,00		FT 3
.713000	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	2.800	2.900	1.467,35		FT 3
.840000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	1.404,55		FT 3
	Ausgaben	4.600	4.600	4.518,90		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	4.600	4.600	4.518,90		
	Ausgaben	4.600	4.600	4.518,90		
AB 69	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	6.400	6.400	6.275,41		
	Ausgaben	115.100	115.000	114.525,72		
EP 6	Zu-/Überschuss	-108.700	-108.600	-108.250,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n					
	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	0	0	-51,93		FT 3
	Einnahmen	0	0	-51,93		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0	0	-51,93		
	Einnahmen	0	0	-51,93		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	-51,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 72000 Grünabfallsammelstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsentgelt	5.000	5.000	4.340,00		FT 2
	Einnahmen	5.000	5.000	4.340,00		
	A u s g a b e n					
.540000	Abfuhr von Gartenabfällen	10.000	10.000	12.844,86		FT 2
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	8.700	10.400	9.300,00		FT 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.700	2.100	1.900,00		FT 3
	Ausgaben	20.400	22.500	24.044,86		
UAB 72000	Zu-/Überschuss	-15.400	-17.500	-19.704,86		
	Einnahmen	5.000	5.000	4.340,00		
	Ausgaben	20.400	22.500	24.044,86		
AB 72	Zu-/Überschuss	-15.400	-17.500	-19.704,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 41

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **75000 Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Friedhofsgebühr	17.000	15.000	14.742,00		FT 3
.110010	Bestattungsgebühren	21.000	21.000	21.282,50		FT 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	95,00		FT 3
.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage Grabpflegelegate	9.000	9.000	8.726,42		FT 3
	Einnahmen	47.100	45.100	44.845,92		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	4.400	4.200	3.600,28	1	FT 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	400	295,23	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	900	800	705,94	1	FT 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000	5.000	28.691,89		FT 7
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	602,45		FT 7
.540000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	3.500	3.500	3.305,16		FT 7
.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	5.900	5.800	5.586,00		FT 3
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	43.900	55.800	36.200,00		FT 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	8.900	11.300	7.300,00		FT 3
.680000	Abschreibungen	3.400	3.400	3.372,00		FT 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	4.400	4.323,00		FT 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	82.700	96.100	93.981,95		
	UAB 75000 Zu-/Überschuss	-35.600	-51.000	-49.136,03		
	Einnahmen	47.100	45.100	44.845,92		
	Ausgaben	82.700	96.100	93.981,95		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-35.600	-51.000	-49.136,03		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	2.458,28		FT 7
.162000	Personal- und Sachkostenersätze	0	0	400,00		FT 7
.163000	Kostenersatz von Wasser- und Bodenverbänden	500	500	463,81		FT 7
.167000	Erstattungen	2.000	2.200	1.800,00		FT 7
.169000	innere Verrechnungen/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	37.000	36.000	34.000,00		FT 3
	von 2111 - Grundschule = 5.600 EUR					
	von 4600 - Kinderspielplätze = 500 EUR					
	von 4640 - Kindergarten = 900 EUR					
	von 5600 - Sportanlagen = 6.900 EUR					
	von 5800 - Park/Grünanlagen = 7.400 EUR					
	von 6300 - Straßen = 4.400 EUR					
	von 7200 - Grünabfall/Schredder = 1.700 EUR					
	von 7500 - Bestattungswesen = 8.900 EUR					
	von 8800 - allgem. Grundvermögen = 700 EUR					
.169010	innere Verrechnungen / Erstattung für Leistungen des Bauhofes	183.000	177.100	169.000,00		FT 3
	von 2111 - Grundschule = 27.600 EUR					
	von 4600 - Kinderspielplätze = 2.500 EUR					
	von 4640 - Kindergarten = 4.300 EUR					
	von 5600 - Sportanlagen = 34.400 EUR					
	von 5800 - Park/Grünanlagen = 36.600 EUR					
	von 6300 - Straßen = 21.600 EUR					
	von 7200 - Grünabfall/Schredder = 8.700 EUR					
	von 7500 - Bestattungswesen = 43.900 EUR					
	von 8800 - allgem. Grundvermögen = 3.400 EUR					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 44

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **77100 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	223.000	216.300	208.122,09		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	143.500	139.200	134.218,08	1	FT 1
.434000	Beiträge an die VBL	12.300	12.000	10.847,39	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.700	28.600	27.147,83	1	FT 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500010	bauliche Unterhaltung	2.000	2.000	731,59	5	FT 7
	(Bauhof/neues Umkleidegeb.)					
.520000	Geräte	3.000	3.000	1.939,58		FT 7
.540010	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	4.709,85	3	FT 7
	Umkleidegebäude/Bauhof					
.550000	Fahrzeughaltung	25.000	24.000	22.370,62		FT 7
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	230,67		FT 7
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		FT 7
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	667,57		FT 7
	Ausgaben	223.000	216.300	202.863,18		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	0	0	5.258,91		
	Einnahmen	223.000	216.300	208.122,09		
	Ausgaben	223.000	216.300	202.863,18		
AB 77	Zu-/Überschuss	0	0	5.258,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **78 Förderung d. Land- und Forstwirtschaft**
 U-Abschnitt **78000**

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	4.000	6.000	-4.644,93		FT 7
	Ausgaben	4.000	6.000	-4.644,93		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-4.000	-6.000	4.644,93		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	6.000	-4.644,93		
AB 78	Zu-/Überschuss	-4.000	-6.000	4.644,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **79100**

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.655000	Kofinanzierung Aktivregion	2.500	2.500	2.175,25		FT 5
.656000	Mitgliedsbeitrag	1.500	0	--		FT 5
	Regionalpark Wedeler Au					
.713000	Umlage für die Unterhaltung der	1.500	1.500	1.500,00		FT 5
	Integrierten Station Unterelbe					
	Ausgaben	5.500	4.000	3.675,25		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	-5.500	-4.000	-3.675,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 47

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.718000	Zuschuss für das Projekt "Nachtbus/Buslinie 589"	3.000	--	--		FT 5
	Ausgaben	3.000	0	0,00		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	-3.000	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.500	4.000	3.675,25		
AB 79	Zu-/Überschuss	-8.500	-4.000	-3.675,25		
	Einnahmen	275.100	266.400	257.256,08		
	Ausgaben	338.600	344.900	319.920,31		
EP 7	Zu-/Überschuss	-63.500	-78.500	-62.664,23		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					FT 3
	Konzessionsabgabe	80.000	85.000	80.583,67		
	Einnahmen	80.000	85.000	80.583,67		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	80.000	85.000	80.583,67		
	Einnahmen	80.000	85.000	80.583,67		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	80.000	85.000	80.583,67		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
 Abschnitt **87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **87000 Kreditinstitute**

Seite 49

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					FT 3
	Dividende	100	100	7,37		
	Einnahmen	100	100	7,37		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	7,37	
		Einnahmen	100	100	7,37	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	7,37		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	55.000	46.000	24.713,45		FT 7
	<i>ca. 49.000 € Mietwohnungen</i>					
	<i>ca. 6.000 € sonstige Mieten und Pachten</i>					
.150000	sonstige Betriebseinnahmen	100	100	287,64		FT 7
	Einnahmen	55.100	46.100	25.001,09		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	6.000	15.000	25.000,00		FT 7
	und baulichen Anlagen					
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	9.000	11.159,48	3	FT 7
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für	3.400	0	0,00		FT 3
	Leistungen des Bauhofes					
.679010	innere Verrechnung / Maschinen-	700	0	0,00		FT 3
	und Fuhrparkleistungen					
	Ausgaben	27.100	24.000	36.159,48		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	28.000	22.100	-11.158,39		
	Einnahmen	55.100	46.100	25.001,09		
	Ausgaben	27.100	24.000	36.159,48		
AB 88	Zu-/Überschuss	28.000	22.100	-11.158,39		
	Einnahmen	135.200	131.200	105.592,13		
	Ausgaben	27.100	24.000	36.159,48		
EP 8	Zu-/Überschuss	108.100	107.200	69.432,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml.
 U-Abschnitt 90000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	20.000	19.500	17.451,27		FT 3
.001000	Grundsteuer B	340.000	335.000	289.422,63		FT 3
.003000	Gewerbsteuer	700.000	640.000	555.280,66		FT 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.491.200	1.358.200	1.263.884,00		FT 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.000	34.200	32.662,00		FT 3
.022000	Hundesteuer	13.500	12.500	11.651,33		FT 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	420.600	411.200	447.864,00		FT 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	136.600	125.600	126.300,00		FT 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	708,50		FT 3
	Einnahmen	3.169.900	2.938.200	2.745.224,39		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbsteuerumlage	147.000	140.000	162.308,00		FT 3
.832000	Kreisumlage	1.092.800	1.069.500	996.629,79		FT 3
.832200	Amtsumlage	368.500	370.200	350.098,16		FT 3
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000	1.000	287,00		FT 3
	Ausgaben	1.609.300	1.580.700	1.509.322,95		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	1.560.600	1.357.500	1.235.901,44		
	Einnahmen	3.169.900	2.938.200	2.745.224,39		
	Ausgaben	1.609.300	1.580.700	1.509.322,95		
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.560.600	1.357.500	1.235.901,44		

90000.000000/ Grundsteuer A

001000 Grundsteuer B

Die gemeindlichen Realsteuerhebesätze belaufen sich für die Grundsteuer A auf 280 %, für die Grundsteuer B auf 310 %.

90000.003000 Gewerbesteuer

Entsprechend des Haushaltserlasses ist die Entwicklung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse zu schätzen.

Bei Anwendung des gemeindlichen Hebesatzes von 330 % wird für 2015 aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung ein Gewerbesteueraufkommen von 700.000 EUR erwartet.

90000.010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Grundlage der Steuerschätzung wurde das zu erwartende Ergebnis für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2015 zunächst mit insgesamt 1.126 Mio. EUR prognostiziert. Entsprechend den Ergebnissen der Steuerschätzung wird empfohlen, für das Jahr 2016 von einem Gemeindeanteil von 1.168 Mio. EUR auszugehen.

Der auf die Gemeinde Heist entfallende Anteil an der Einkommensteuer wird unter Berücksichtigung des gestiegenen Gesamtvolumens am Einkommensteueraufkommen mit rd. 1.491.200 EUR in Ansatz gebracht.

Der endgültige Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Grundlage der tatsächlichen Einkommensteuerentwicklung zu beobachten sein.

90000.012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird entsprechend dem Haushaltserlass ein Verteilungsvolumen von 125 Mio. EUR zu erwarten sein. Dies stellt einen auf die Gemeinde Heist entfallenden Anteil von 46.000 EUR dar.

90000.022000 Hundesteuer

Zurzeit sind 247 Hunde zur Hundesteuer angemeldet. Für 2016 ergibt sich ein Haushaltsansatz von 13.500 EUR.

90000.041000 Schlüsselzuweisungen

Für die Ermittlung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen für 2016 wird die Steuerkraft des 2. Halbjahres 2014 sowie 1. Halbjahres 2015 herangezogen. Unter Berücksichtigung der im Finanzausgleich 2016 voraussichtlich zu erwartenden Festsetzung der Finanzausgleichsmasse, Nivellierungssätze sowie der Grundbeträge ergibt sich für die Gemeinde Heist ein Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 420.600 EUR.

90000.091000 Sonderausgleich nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 31 a Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Für das Jahr 2016 ist aufgrund des Landeshaushalts mit Zuweisungen in Gesamthöhe von rd. 107 Mio. EUR zu rechnen. Der Sonderausgleich, der auf die Gemeinde Heist entfällt, ist mit 136.600 EUR ermittelt worden.

90000.810000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2016 voraussichtlich 69 % betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 700.000 EUR wird mit einem Haushaltssoll von 147.000 EUR gerechnet.

90000.832000 Kreisumlage

Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 39,0 % ermittelt sich eine Kreisumlage in Höhe von 1.092.800 EUR. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 23.300 EUR.

90000.832200 Amtsumlage

Der Amtsumlagesatz wird vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses zum 01.01.2016 auf 13,15 % festgesetzt, so dass sich für die Gemeinde Heist unter Anwendung der vorläufigen Umlagegrundlagen ein Betrag von 368.500 EUR (- 1.700 €) ergibt.

Die zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage sowie Amtsumlage angewandten Grundlagen sind momentan lediglich vorläufig, da die maßgeblichen Bevölkerungszahlen noch nicht vorliegen und die angewandten Grunddaten auf den Empfehlungen des Haushaltserlass für 2016 basieren.

Der Abschnitt 90 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.560.600 EUR ab.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.202000	Zinserstattung vom Amt	100	200	0,00		FT 3
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	2.000	12.000	1.485,77		FT 3
.208000	Zinseinnahme aus Darlehen an den TSV "Gut Heil" Heist e.V.	10.300	10.800	11.262,72		FT 3
.210000	Zinsanteile aus Beteiligungen	2.300	2.300	2.313,73		FT 3
.260010	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	1.404,55		FT 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	50,00		FT 3
.270000	Abschreibungen	17.800	18.400	18.266,00		FT 3
	- 3.372 EUR von Hhst. 7500.680000					
	- 14.409 EUR von Hhst. 2111.680000					
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.500	18.100	18.358,00		FT 3
	- 4.323 EUR von Hhst. 7500.685000					
	- 12.149 EUR von Hhst. 2111.685000					
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.000	39.400	31.966,10		FT 3
	- 9.000 EUR Entnahme aus Grabpflege					
	Einnahmen	58.100	101.300	85.106,87		
	A u s g a b e n					
.470000	Deckungsreserve Personalkosten	2.000	2.000	0,00	1	FT 1
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	21.200	23.900	26.584,95		FT 3
.840010	Zuführung Grabpflegelegate	9.000	9.000	8.726,42		FT 3
.850000	Deckungsreserve	3.000	3.000	0,00		FT 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	250.400	97.700	98.567,63		FT 3
	- 97.899 EUR ordentl. Tilgungen					
	- 152.500 EUR allgemeine Zuführung					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	285.600	135.600	133.879,00		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	-227.500	-34.300	-48.772,13		
	Einnahmen	58.100	101.300	85.106,87		
	Ausgaben	285.600	135.600	133.879,00		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-227.500	-34.300	-48.772,13		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	2.000	--	0	2.000		FT 6
	Beschaffungszuschuss für Tablets zum papierlosen Sitzungsdienst								
	Ausgaben	500	0	2.000	0,00	0	2.000		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-500		-2.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	500	0	2.000	0,00	0	2.000		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-500		-2.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000

Seite 57

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	0	8.000,00	0	0		FT 6
	Ausgaben	5.000	0	0	8.000,00	0	0		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-8.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	8.000,00	0	0		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-8.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.500	0	2.000	8.000,00	0	2.000		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-5.500		-2.000	-8.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **13000 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung für Beschaffung Digitalfunk	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	2.456,45	0	0		FT 7
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000	0	22.000	--	0	22.000		FT 7
	- Ausrüstungsgegenstände								
.935020	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	50.000	0	--	--	0	0		FT 7
	Ausgaben	62.000	0	22.000	2.456,45	0	22.000		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-62.000		-22.000	-2.456,45				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	62.000	0	22.000	2.456,45	0	22.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-62.000		-22.000	-2.456,45				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	62.000	0	22.000	2.456,45	0	22.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-62.000		-22.000	-2.456,45				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
U-Abschnitt 21110 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	5.000	12.000,00	0	5.000		FT 4
	- diverse Beschaffungen								
	Ausgaben	10.000	0	5.000	12.000,00	0	5.000		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-10.000		-5.000	-12.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 60

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21120 Neubau der Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.327000	E i n n a h m e n								
	Rückflüsse von Darlehen (Sporthalle)	12.800		12.300	11.909,24				FT 3
	Einnahmen	12.800		12.300	11.909,24				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	12.800		12.300	11.909,24				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21140 Betreuungsschule

Seite 61

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	2.000	--	0	2.000		FT 4
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	UAB 21140 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00				
	Einnahmen	12.800		12.300	11.909,24				
	Ausgaben	12.000	0	7.000	12.000,00	0	7.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	800		5.300	-90,76				
	Einnahmen	12.800		12.300	11.909,24				
	Ausgaben	12.000	0	7.000	12.000,00	0	7.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	800		5.300	-90,76				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 U-Abschnitt 36030 Reetdachförderung

Seite 62

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.987000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Investitionszuschüsse	5.000	0	0	1.127,53	0	0		FT 7
	Ausgaben	5.000	0	0	1.127,53	0	0		
	UAB 36030 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-1.127,53				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	1.127,53	0	0		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-1.127,53				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	1.127,53	0	0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-1.127,53				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46000 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von Spielgeräten	2.500	0	2.500	-1.041,82	0	2.500		
	Ausgaben	2.500	0	2.500	-1.041,82	0	2.500		
	UAB 46000 Zu-/Überschuss	-2.500		-2.500	1.041,82				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 64

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2016							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.360000	Zuweisung Bund für Krippenplätze	140.000		0	0,00					
.362000	Zuweisung Kreis für Krippenplätze	20.000		0	0,00					
	Einnahmen	160.000		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	20.000	20.000,00	0	20.000			
	Außenspielgeräte für Kindergarten									
.950000	Baukosten - Erweiterung Krippenplätze	65.000	0	0	326.000,00	0	0			
.950010	Bestandssanierung Kita	50.000	0	--	--	0	0		FT 5	
	Ausgaben	115.000	0	20.000	346.000,00	0	20.000			
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	45.000		-20.000	-346.000,00					
	Einnahmen	160.000		0	0,00					
	Ausgaben	117.500	0	22.500	344.958,18	0	22.500			
	AB 46 Zu-/Überschuss	42.500		-22.500	-344.958,18					
	Einnahmen	160.000		0	0,00					
	Ausgaben	117.500	0	22.500	344.958,18	0	22.500			
	EP 4 Zu-/Überschuss	42.500		-22.500	-344.958,18					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **56000 Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.988010	Zuschuss für Gerätebeschaffung	0	0	0	1.029,00	0	0		FT 4
	Ausgaben	0	0	0	1.029,00	0	0		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	0		0	-1.029,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
U-Abschnitt 56100 Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.988010	Zuschuss für Gerätebeschaffung	0	0	0	637,50	0	0		FT 4
	Ausgaben	0	0	0	637,50	0	0		
	UAB 56100 Zu-/Überschuss	0		0	-637,50				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56280 Neubau einer Skateanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten Skateanlage	0	0	0	365,33	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	365,33	0	0		
	UAB 56280 Zu-/Überschuss	0		0	-365,33				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.031,83	0	0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		0	-2.031,83				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59000 Dorfplatz

Seite 68

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Planungs- und Baukosten Dorfplatz	2.000	0	5.000	1.892,50	0	5.000		FT 7
	Ausgaben	2.000	0	5.000	1.892,50	0	5.000		
	UAB 59000 Zu-/Überschuss	-2.000		-5.000	-1.892,50				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	5.000	1.892,50	0	5.000		
	AB 59 Zu-/Überschuss	-2.000		-5.000	-1.892,50				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	5.000	3.924,33	0	5.000		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.000		-5.000	-3.924,33				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Heist**
Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)**
U-Abschnitt **62000**

Seite 69

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.326000	E i n n a h m e n								
	Rückflüsse von Darlehen	300		500	800,18				FT 3
	Einnahmen	300		500	800,18				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	300		500	800,18				
	Einnahmen	300		500	800,18				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	300		500	800,18				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 70

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500	0	0	0,00	0	0		FT 7
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-2.500		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestrassen
U-Abschnitt 63200 Verbesserung von Fußwegen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten Verbesserung Fußwege	5.000	0	25.000	-5.436,71	0	25.000		FT 7
	Ausgaben	5.000	0	25.000	-5.436,71	0	25.000		
	UAB 63200 Zu-/Überschuss	-5.000		-25.000	5.436,71				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.500	0	25.000	-5.436,71	0	25.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-7.500		-25.000	5.436,71				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 72

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Energetische Sanierung der	0	0	0	-25.724,72	0	0		FT 7
	Straßenbeleuchtung								
	Ausgaben	0	0	0	-25.724,72	0	0		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	0		0	25.724,72				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-25.724,72	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		0	25.724,72				
	Einnahmen	300		500	800,18				
	Ausgaben	7.500	0	25.000	-31.161,43	0	25.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-7.200		-24.500	31.961,61				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	.950000 Baukosten	0	0	5.000	10.000,00	0	5.000		FT 7
	Einfriedigung Friedhof								
	.960000 Baukosten/Gestaltungsmaßnahmen	15.000	0	15.000	8.092,00	0	15.000		FT 7
	Ausgaben	15.000	0	20.000	18.092,00	0	20.000		
	UAB 75000 Zu-/Überschuss	-15.000		-20.000	-18.092,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	20.000	18.092,00	0	20.000		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-15.000		-20.000	-18.092,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Seite 74

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	7.000	4.430,43	0	7.000		FT 7
	Ausgaben	3.000	0	7.000	4.430,43	0	7.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-3.000		-7.000	-4.430,43				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	7.000	4.430,43	0	7.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-3.000		-7.000	-4.430,43				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	18.000	0	27.000	22.522,43	0	27.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-18.000		-27.000	-22.522,43				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 75

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81800 Nahwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.367000	Zuschuss für Machbarkeitsstudie	--		--	0,00				FT 7
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Planungs- und Baukosten	0	0	0	1.243,55	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	0	1.243,55	0	0		
	UAB 81800 Zu-/Überschuss	0		0	-1.243,55				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.243,55	0	0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		0	-1.243,55				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 87000 Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.930000	Stammkapital Breitband-Zweckverband	--	--	--	20.000,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	0		0	-20.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0		
	AB 87 Zu-/Überschuss	0		0	-20.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88060 Grunderwerb B-Plan 13 -Voßkuhl-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	0		0	545,10				
	Einnahmen	0		0	545,10				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	3.000	89,04	0	3.000		FT 5
	Ausgaben	0	0	3.000	89,04	0	3.000		
	UAB 88060 Zu-/Überschuss	0		-3.000	456,06				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88070 Wohngrundstück Schulstraße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
			2016		2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.932000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Grunderwerbskosten	18.000	0	18.000	15.157,20	0	18.000		FT 5
	Ausgaben	18.000	0	18.000	15.157,20	0	18.000		
	UAB 88070 Zu-/Überschuss	-18.000		-18.000	-15.157,20				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

Gemeinde 4 Heist
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88080 Grunderwerb B-Plan 15 - Gewerbegebiet -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-46.384,90	0	0		FT 5
	Ausgaben	0	0	0	-46.384,90	0	0		
	UAB 88080 Zu-/Überschuss	0		0	46.384,90				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 80

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88090 Ablösung Erbbaurechte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	11.500	0	11.500	47.569,24	0	11.500		FT 7
.950000	Abbruchkosten	0	0	0	42.723,86	0	0		FT 7
	Ausgaben	11.500	0	11.500	90.293,10	0	11.500		
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	-11.500		-11.500	-90.293,10				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88100 Projekt Bürgerhaus/Familienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung des Landes	89.400		--	--				FT 7
	Einnahmen	89.400		0	0,00				
.950000	A u s g a b e n								
	Planungs- und Baukosten	193.500	0	0	2.299,08	0	0		FT 7
	Ausgaben	193.500	0	0	2.299,08	0	0		
	UAB 88100 Zu-/Überschuss	-104.100		0	-2.299,08				
	Einnahmen	89.400		0	545,10				
	Ausgaben	223.000	0	32.500	61.453,52	0	32.500		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-133.600		-32.500	-60.908,42				
	Einnahmen	89.400		0	545,10				
	Ausgaben	223.000	0	32.500	82.697,07	0	32.500		
	EP 8 Zu-/Überschuss	-133.600		-32.500	-82.151,97				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 82

Gemeinde **4 Heist**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	250.400		97.700	98.567,63				FT 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	37.500		160.600	380.175,49				FT 3
.319200	Sonstige Rücklagen	9.000		9.000	8.726,42				FT 3
	Entn. aus der Rücklage -Grabpflegelegate								
.319210	Entnahme aus Sonderrücklage	0		0	76.334,23				
	Kindergarten / Erbschaft Grote								
	Einnahmen	296.900		267.300	563.803,77				
	A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.000	0	39.400	31.966,10	0	39.400		FT 3
.910000	Zuführung zur	0	0	0	0,00	0	0		FT 3
	allgemeinen Rücklage (Planzuführung)								
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		FT 3
	(Überschuß lt. Jahresrechnung)								
.912020	Zuführung Sonderrücklage AfA Friedhof	0	0	0	0,00	0	0		FT 3
.913050	Zuführung Sonderrücklage Geb.-Ausgl.	0	0	0	1.404,55	0	0		FT 3
	Vorfluter								
.972800	Tilgung von Krediten an den Kreis	0	0	0	0,00	0	0		FT 3
.977800	Tilgung von Krediten	97.900	0	97.700	97.163,08	0	97.700		FT 3
	an private Unternehmen								
	Ausgaben	106.900	0	137.100	130.533,73	0	137.100		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	190.000		130.200	433.270,04				
	Einnahmen	296.900		267.300	563.803,77				
	Ausgaben	106.900	0	137.100	130.533,73	0	137.100		
	AB 91 Zu-/Überschuss	190.000		130.200	433.270,04				

Sammelnachweis / Deckungskreise

Gemeinde **4 Heist**
 Sammelnachweis **40 Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
00000	<i>- gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Deckungskreises 1 -</i> Gemeindeorgane					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>- ca. 15.500 EUR Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter - ca. 6.000 EUR Aufwandsentschädigung Gemeindevertretung/Ausschüsse - ca. 4.000 EUR Aufwandsentschädigung Fraktionssitzungen - ca. 500 EUR Reisekosten</i>	26.000	25.000	21.092,90		FT 1
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	1.600	1.500	1.419,72		FT 1
	AB/UAB 00000 Summe	27.600	26.500	22.512,62		
02000	Hauptverwaltung					
.414000	tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.141,29		FT 1
	AB/UAB 02000 Summe	1.200	1.200	1.141,29		
13000	Brandschutz					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>ca. 2.300 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung ca. 2.700 EUR Entschädigung Gerätewart incl. Atemschutz ca. 600 EUR für Jugendwart ca. 3.400 EUR Lohnausfall bei Lehrgängen/Einsätzen</i>	9.000	9.000	6.874,63		FT 7

Gemeinde **4 Heist**
Sammelnachweis **40 Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.414000	tariflich Beschäftigte	7.300	7.200	6.636,37		FT 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	700	700	529,67		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.269,94		FT 1
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	100	200	64,58		FT 1
	AB/UAB 13000 Summe	18.600	18.600	15.375,19		
21110	Grundschule					
.414000	tariflich Beschäftigte	45.500	44.400	41.527,41		FT 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	4.400	4.400	3.406,93		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.000	10.000	7.953,16		FT 1
	AB/UAB 21110 Summe	59.900	58.800	52.887,50		
21120	Betreuungsschule					
.414000	tariflich Beschäftigte	50.500	44.100	41.450,64		FT 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	4.300	3.800	3.386,41		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.000	9.500	8.595,32		FT 1
	AB/UAB 21120 Summe	65.800	57.400	53.432,37		
35200	Bücherei					
.414000	tariflich Beschäftigte	5.400	7.000	6.733,55		FT 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500	700	552,21		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.700	1.400	1.320,32		FT 1
	AB/UAB 35200 Summe	7.600	9.100	8.606,08		

Gemeinde 4 Heist
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
46020	Offene Jugendarbeit					
.414000	tariflich Beschäftigte	39.400	35.600	33.446,04		FT 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	3.500	3.100	2.477,46		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.900	7.500	7.018,16		FT 1
	AB/UAB 46020 Summe	51.800	46.200	42.941,66		
56000	Eigene Sportstätten					
.414000	tariflich Beschäftigte	4.800	4.600	4.116,78		FT 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500	500	317,88		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.000	900	760,20		FT 1
	AB/UAB 56000 Summe	6.300	6.000	5.194,86		
75000	Bestattungswesen					
.414000	tariflich Beschäftigte	4.400	4.200	3.600,28		FT 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	400	295,23		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	900	800	705,94		FT 1
	AB/UAB 75000 Summe	5.700	5.400	4.601,45		
77100	Bauhof					
.414000	tariflich Beschäftigte	143.500	139.200	134.218,08		FT 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	12.300	12.000	10.847,39		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	29.700	28.600	27.147,83		FT 1
	AB/UAB 77100 Summe	185.500	179.800	172.213,30		

Gemeinde 4 Heist
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
.470000	Deckungsreserve Personalkosten	2.000	2.000	0,00		FT 1
	AB/UAB 91000 Summe	2.000	2.000	0,00		
	S u m m e SN 40	432.000	411.000	378.906,32		

Deckungskreise 2016

Gemeinde Heist

Die Haushaltsansätze der nachstehend aufgeführten Positionen werden in Deckungskreisen zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt, d.h., Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle können zur Deckung von Mehrausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden.

DK 1 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000 €
00000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	1.600 €
02000.414000	tariflich Beschäftigte	1.200 €
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000 €
13000.414000	tariflich Beschäftigte	7.300 €
13000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	700 €
13000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.500 €
13000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	100 €
21110.414000	tariflich Beschäftigte	45.500 €
21110.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	4.400 €
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.000 €
21120.414000	tariflich Beschäftigte	50.500 €
21120.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	4.300 €
21120.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.000 €
35200.414000	tariflich Beschäftigte	5.400 €
35200.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500 €
35200.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.700 €
46020.414000	tariflich Beschäftigte	39.400 €
46020.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	3.500 €
46020.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.900 €
56000.414000	tariflich Beschäftigte	4.800 €

56000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500 €
56000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.000 €
75000.414000	tariflich Beschäftigte	4.400 €
75000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400 €
75000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	900 €
77100.414000	tariflich Beschäftigte	143.500 €
77100.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	12.300 €
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	29.700 €
91000.470000	Deckungsreserve Personalkosten	2.000 €
		432.000 €

DK 3 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
13000.540000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	9.500 €
21110.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	32.000 €
46020.540000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff	2.000 €
56000.540000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	500 €
56000.540010	Bewirtschaftungskosten Umkleidegebäude/Bauhof	9.000 €
56100.540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	37.000 €
67000.540000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.000 €
77100.540010	Bewirtschaftungskosten Umkleidegebäude/Bauhof	5.000 €
88000.540000	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	17.000 €
		122.000 €

DK 5 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
56000.500010	bauliche Unterhaltung (neues Umkleidegeb.)	2.000 €
77100.500010	bauliche Unterhaltung (Bauhof)	2.000 €
		4.000 €

DK 6 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
00000.570000	Repräsentationskosten	300 €
00000.592000	Ehrungen	3.000 €
		3.300 €

DK 7 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000 €
13000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.500 €
13000.550000	Fahrzeughaltung	7.000 €
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000 €
13000.650000	Geschäftsausgaben	3.500 €
		28.000 €

DK 8 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000 €
21110.530000	Miete Kopierer	1.900 €
21110.570000	Lehrmittel	1.800 €
21110.576000	Lernmittel	3.000 €
21110.590000	Schülerbücherei	300 €
21110.600000	Schulveranstaltungen	1.500 €
21110.650000	Geschäftsausgaben	3.000 €
		13.500 €

DK 9 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
21120.520000	Gerätekauf- und -unterhaltung	700 €
21120.576000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200 €
		1.900 €

DK 10 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
21110.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	13.000 €
23000.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasium	110.000 €
27000.672000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	1.000 €
28100.672000	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	150.000 €
		274.000 €

DK 11 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
35200.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	300 €
35200.590000	Kauf von Büchern	1.500 €
35200.650000	Geschäftsausgaben	200 €
		2.000 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	49.600		0	47.400	0,00	35.588,04
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.000	76.400		9.000	84.800	8.487,19	70.498,01
2	Schulen	73.700	681.700		68.400	649.000	72.891,45	634.841,19
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	14.600		100	16.200	0,00	13.197,03
4	Soziale Sicherung	69.400	432.400		71.300	441.600	71.328,97	343.028,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	62.100	221.600		60.300	213.400	59.590,74	200.793,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.400	115.100		6.400	115.000	6.275,41	114.525,72
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	275.100	338.600		266.400	344.900	257.256,08	319.920,31
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	135.200	27.100		131.200	24.000	105.592,13	36.159,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.228.000	1.894.900		3.039.500	1.716.300	2.830.331,26	1.643.201,95
0-9	Zusammen	3.852.000	3.852.000		3.652.600	3.652.600	3.411.753,23	3.411.753,23

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	5.500	0	0	2.000	0,00	8.000,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	62.000	0	0	22.000	0,00	2.456,45
2	Schulen	12.800	12.000	0	12.300	7.000	11.909,24	12.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5.000	0	0	0	0,00	1.127,53
4	Soziale Sicherung	160.000	117.500	0	0	22.500	0,00	344.958,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.000	0	0	5.000	0,00	3.924,33
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	300	7.500	0	500	25.000	800,18	-31.161,43
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	18.000	0	0	27.000	0,00	22.522,43
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	89.400	223.000	0	0	32.500	545,10	82.697,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	296.900	106.900	0	267.300	137.100	563.803,77	130.533,73
0-9	Zusammen	559.400	559.400	0	280.100	280.100	577.058,29	577.058,29
	Gesamthaushalt	4.411.400	4.411.400	0	3.932.700	3.932.700	3.988.811,52	3.988.811,52

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Heist
Einwohner: 2.862
Stand : 31.12.2014

Gemeinde 4 Heist

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	27.600	6.100	0	-33.700	0	0	500	0
	Je EW.	0	0	10	2	0	-12	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	1.200	14.700	0	-15.900	0	0	5.000	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-6	0	0	2	0
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	28.800	20.800	0	-49.600	0	0	5.500	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-18	0	0	2	0
13	Brandschutz	2.000	0	18.600	49.000	8.800	-74.400	0	0	62.000	0
	Je EW.	1	0	6	17	3	-26	0	0	22	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.000	0	18.600	49.000	8.800	-74.400	0	0	62.000	0
	Je EW.	1	0	6	17	3	-26	0	0	22	0
21	Grund- und Hauptschulen	73.700	0	125.700	177.300	0	-229.300	12.800	0	12.000	0
	Je EW.	26	0	44	62	0	-80	4	0	4	0
23	Gymnasien	0	0	0	110.000	0	-110.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	38	0	-38	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	150.000	117.700	-267.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	52	41	-94	0	0	0	0
2	Schulen	73.700	0	125.700	438.300	117.700	-608.000	12.800	0	12.000	0
	Je EW.	26	0	0	152	41	-212	4	0	4	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	7.600	2.000	0	-9.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	3	1	0	-3	0	0	0	0
36	Heimatspflege	100	0	0	4.200	300	-4.400	0	0	5.000	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-2	0	0	2	0

Gemeinde

4 Heist

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	7.600	6.200	800	-14.500	0	0	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-5	0	0	2	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	1.500	0	0	7.000	0	-5.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	67.900	0	51.800	67.700	304.000	-355.600	160.000	115.000	2.500	0
	<i>Je EW.</i>	24	0	18	24	106	-124	56	40	1	0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	69.400	0	51.800	74.700	305.900	-363.000	160.000	115.000	2.500	0
	<i>Je EW.</i>	25	0	0	26	106	-126	56	40	1	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	0	9.200	100	-9.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	2.600	49.500	-52.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	17	-18	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	62.100	0	6.300	109.800	0	-54.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	22	0	2	38	0	-19	0	0	0	0
58	Park- und Grünanlagen	0	0	0	44.000	0	-44.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	15	0	-15	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	100	-100	0	2.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	62.100	0	6.300	165.600	49.700	-159.500	0	2.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	22	0	0	57	17	-55	0	1	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	6.000	0	-6.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0

Gemeinde 4 Heist

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.) Je EW.	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	300 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestrassen Je EW.	1.700 1	0 0	0 0	60.500 21	24.000 8	-82.800 -29	0 0	5.000 2	2.500 1	0 0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung Je EW.	0 0	0 0	0 0	20.000 7	0 0	-20.000 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau Je EW.	4.600 2	0 0	0 0	1.800 1	2.800 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Je EW.	6.300 3	100 0	0 0	88.300 31	26.800 9	-108.700 -38	300 0	5.000 2	2.500 1	0 0
72	Abfallbeseitigung Je EW.	5.000 2	0 0	0 0	20.400 7	0 0	-15.400 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen Je EW.	38.100 13	9.000 3	5.700 2	77.000 27	0 0	-35.600 -12	0 0	15.000 5	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung Je EW.	223.000 78	0 0	185.500 65	37.500 13	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000 1	0 0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft Je EW.	0 0	0 0	0 0	4.000 1	0 0	-4.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr Je EW.	0 0	0 0	0 0	4.000 1	4.500 2	-8.500 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW.	266.100 93	9.000 3	191.200 0	142.900 49	4.500 2	-63.500 -21	0 0	15.000 5	3.000 1	0 0
81	Versorgungsunternehmen Je EW.	0 0	80.000 28	0 0	0 0	0 0	80.000 28	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Je EW.	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 4 Heist

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	55.100	0	0	27.100	0	28.000	89.400	193.500	29.500	0
	Je EW.	19	0	0	9	0	10	31	68	10	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	55.100	80.100	0	27.100	0	108.100	89.400	193.500	29.500	0
	Je EW.	19	28	0	9	0	38	31	68	10	0
	Gesamt	534.800	89.200	430.000	1.012.900	514.200	-1.333.100	262.500	330.500	122.000	0
	Je EW.	189	31	150	350	178	-463	91	116	43	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			28.800							
	Je EW.			10							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Heist
Einwohner: 2.862
Stand : 31.12.2014

Gemeinde

4 Heist

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml. <i>Je EW.</i>	3.167.900 1107	2.000 1	1.609.300 562	1.560.600 545	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	55.800 19	285.600 100	-229.800 -80	296.900 104	106.900 37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	3.167.900 1107	57.800 20	1.894.900 100	1.330.800 465	296.900 104	106.900 37
	Gesamt <i>Je EW.</i>	3.167.900 1107	57.800 20	1.894.900 662	1.330.800 465	296.900 104	106.900 37

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Heist

Einwohner: 2.862

Stand : 31.12.2014

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	20.000	6,99	19.500	17.451,27
001	Grundsteuer B	340.000	118,80	335.000	289.422,63
003	Gewerbesteuer (brutto)	700.000	244,58	640.000	555.280,66
00	Summe Gruppe 00	1.060.000	370,37	994.500	862.154,56
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.491.200	521,03	1.358.200	1.263.884,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.000	16,07	34.200	32.662,00
01	Summe Gruppe 01	1.537.200	537,10	1.392.400	1.296.546,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	13.500	4,72	12.500	11.651,33
02	Summe Gruppe 02	13.500	4,72	12.500	11.651,33
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	420.600	146,96	411.200	447.864,00
04	Summe Gruppe 04	420.600	146,96	411.200	447.864,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	136.600	47,73	125.600	126.300,00
09	Summe Gruppe 09	136.600	47,73	125.600	126.300,00
0	Summe Hauptgruppe 0	3.167.900	1.106,88	2.936.200	2.744.515,89
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.800	29,63	78.800	78.827,03
10-12	Summe Gruppen 10-12	84.800	29,63	78.800	78.827,03
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,03	100	0,00
14	Mieten und Pachten	164.600	57,51	156.500	133.323,34

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.400	2,24	3.900	11.065,18
13-15	Summe Gruppen 13-15	171.100	59,78	160.500	144.388,52
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
1610	vom Land	500	0,17	500	500,40
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.300	12,33	42.500	42.901,26
163	von Zweckverbänden u. dgl.	500	0,17	500	463,81
167	von privaten Unternehmen	2.000	0,70	2.200	1.800,00
169	innere Verrechnung	220.000	76,87	213.100	203.000,00
16	Summe Gruppe 16	258.300	90,24	258.800	248.665,47
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	3.000	1,05	1.500	3.864,89
171	vom Land	9.000	3,14	9.300	7.950,68
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.100	2,48	8.000	7.444,00
177	von privaten Unternehmen	1.500	0,52	2.000	870,00
17	Summe Gruppe 17	20.600	7,19	20.800	20.129,57
1	Summe Hauptgruppe 1	534.800	186,84	518.900	492.010,59
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	100	0,03	200	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	16,66
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.100	0,73	12.100	1.563,03
208	von übrigen Bereichen	10.300	3,60	10.800	11.262,72
20	Summe Gruppe 20	12.500	4,36	23.100	12.842,41

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.400	0,84	2.400	2.321,10
22	Konzessionsabgaben	80.000	27,95	85.000	80.583,67
21-22	Summe Gruppen 21-22	82.400	28,79	87.400	82.904,77
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	9.000	3,14	9.000	10.130,97
261	Säumniszuschläge	100	0,03	100	50,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,70	2.000	708,50
26	Summe Gruppe 26	11.100	3,87	11.100	10.889,47
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	17.800	6,22	18.400	18.266,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	16.500	5,77	18.100	18.358,00
27	Summe Gruppe 27	34.300	11,99	36.500	36.624,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	9.000	3,14	39.400	31.966,10
28	Summe Gruppe 28	9.000	3,14	39.400	31.966,10
2	Summe Hauptgruppe 2	149.300	52,15	197.500	175.226,75
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.852.000	1.345,87	3.652.600	3.411.753,23
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	250.400	87,49	97.700	98.567,63
30	Summe Gruppe 30	250.400	87,49	97.700	98.567,63
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	37.500	13,10	160.600	380.175,49
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	9.000	3,14	9.000	85.060,65
31	Summe Gruppe 31	46.500	16,24	169.600	465.236,14
32	Rückflüsse von Darlehen				

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0,10	500	800,18
327	von privaten Unternehmen	12.800	4,47	12.300	11.909,24
32	Summe Gruppe 32	13.100	4,57	12.800	12.709,42
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	545,10
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	545,10
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	140.000	48,92	0	0,00
361	vom Land	89.400	31,24	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	6,99	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	249.400	87,15	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	559.400	195,45	280.100	577.058,29
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.411.400	1.541,32	3.932.700	3.988.811,52

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.000	12,23	34.000	27.967,53
40	Summe Gruppe 40	35.000	12,23	34.000	27.967,53
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	302.000	105,52	287.500	272.870,44
41	Summe Gruppe 41	302.000	105,52	287.500	272.870,44
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	26.600	9,29	25.600	21.813,18
43	Summe Gruppe 43	26.600	9,29	25.600	21.813,18
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	64.700	22,61	60.200	54.770,87
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.700	0,59	1.700	1.484,30
44	Summe Gruppe 44	66.400	23,20	61.900	56.255,17
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.000	0,70	2.000	0,00
47	Summe Gruppe 47	2.000	0,70	2.000	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	432.000	150,94	411.000	378.906,32
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000	18,17	63.000	72.769,10
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.000	18,87	51.500	53.039,53
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.200	8,46	26.300	21.063,18
53	Mieten und Pachten	4.300	1,50	3.800	3.947,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	139.500	48,74	138.000	122.709,17

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
55	Haltung von Fahrzeugen	32.000	11,18	31.000	26.823,11
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.500	3,67	10.500	9.333,46
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	316.500	110,59	324.100	309.684,55
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.500	8,21	24.700	20.987,02
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	23.500	8,21	24.700	20.987,02
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.100	5,28	14.500	13.770,29
64	Summe Gruppe 64	15.100	5,28	14.500	13.770,29
65	Geschäftsausgaben	27.300	9,54	25.300	6.566,31
65	Summe Gruppe 65	27.300	9,54	25.300	6.566,31
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	800	0,28	800	508,90
661	Sonstige	3.900	1,36	3.800	3.576,77
66	Summe Gruppe 66	4.700	1,64	4.600	4.085,67
64-66	Summe Gruppen 64-66	47.100	16,46	44.400	24.422,27
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	359.700	125,68	372.400	379.719,96
673	an Zweckverbände u. dgl.	2.600	0,91	2.600	1.694,71
677	an private Unternehmen	9.200	3,21	9.200	9.075,33
679	Innere Verrechnungen	220.000	76,87	213.100	203.000,00
67	Summe Gruppe 67	591.500	206,67	597.300	593.490,00
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	17.800	6,22	18.400	18.266,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	16.500	5,77	18.100	18.358,00
68	Summe Gruppe 68	34.300	11,99	36.500	36.624,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.012.900	353,92	1.027.000	985.207,84
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale	51.900	18,13	52.000	51.143,51

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	oder ähnliche Einrichtungen				
70	Summe Gruppe 70	51.900	18,13	52.000	51.143,51
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	1,05	3.000	2.054,20
713	an Zweckverbände u. dgl.	146.000	51,01	138.400	128.637,73
717	an private Unternehmen	307.300	107,37	304.400	218.283,43
718	an übrige Bereiche	3.500	1,22	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	459.800	160,65	445.800	348.975,36
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	2.500	0,87	2.500	2.913,70
78	Summe Gruppe 78	2.500	0,87	2.500	2.913,70
73-79	Summe Gruppen 73-79	2.500	0,87	2.500	2.913,70
7	Summe Hauptgruppe 7	514.200	179,65	500.300	403.032,57
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	21.200	7,41	23.900	26.584,95
80	Summe Gruppe 80	21.200	7,41	23.900	26.584,95
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	147.000	51,36	140.000	162.308,00
81	Summe Gruppe 81	147.000	51,36	140.000	162.308,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.461.300	510,59	1.439.700	1.346.727,95
83	Summe Gruppe 83	1.461.300	510,59	1.439.700	1.346.727,95
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	9.000	3,14	9.000	10.130,97
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,35	1.000	287,00
84	Summe Gruppe 84	10.000	3,49	10.000	10.417,97

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
85	Deckungsreserve	3.000	1,05	3.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	3.000	1,05	3.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	250.400	87,49	97.700	98.567,63
86	Summe Gruppe 86	250.400	87,49	97.700	98.567,63
8	Summe Hauptgruppe 8	1.892.900	661,39	1.714.300	1.644.606,50
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.852.000	1.345,90	3.652.600	3.411.753,23
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.000	3,14	39.400	31.966,10
90	Summe Gruppe 90	9.000	3,14	39.400	31.966,10
91	Zuführungen an Rücklagen				
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	1.404,55
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	1.404,55
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	20.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	29.500	10,31	32.500	16.430,58
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87.500	30,57	60.500	45.845,06
93	Summe Gruppe 93	117.000	40,88	93.000	82.275,64
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	365,33
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	5.000	1,75	25.000	-5.436,71
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	1.243,55
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	193.500	67,61	0	45.022,94
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	132.000	46,12	25.000	320.259,78
94-96	Summe Gruppen 94-96	330.500	115,48	50.000	361.454,89
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von				

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen	97.900	34,21	97.700	97.163,08
97	Summe Gruppe 97	97.900	34,21	97.700	97.163,08
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	5.000	1,75	0	1.127,53
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	1.666,50
98	Summe Gruppe 98	5.000	1,75	0	2.794,03
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	559.400	195,46	280.100	577.058,29
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.411.400	1.541,36	3.932.700	3.988.811,52

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde 4 Heist

	Ansatz 2016	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	4.411.400	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	46.500	
3. Differenz		4.364.900
4. Gesamtausgaben	4.411.400	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	97.900	
6. Differenz		4.313.500
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		51.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	46.500	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		46.500
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	97.900	
10.3 Differenz		-97.900
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)		-51.400
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	355	360	361	362	363
003	Gewerbesteuer (brutto)	640	700	700	700	700
Summe Gruppe 00		995	1.060	1.061	1.062	1.063
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.358	1.491	1.566	1.644	1.726
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34	46	47	44	45
Summe Gruppe 01		1.392	1.537	1.613	1.688	1.771
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	13	14	14	15	15
Summe Gruppen 02,03		13	14	14	15	15
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	411	421	400	380	360
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
Summe Gruppen 04-06		411	421	400	380	360
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	126	137	141	145	149
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		2.937	3.169	3.229	3.290	3.358

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	79	85	87	88	90
----------	--	----	----	----	----	----

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		161	171	173	174	175
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		2	3	3	3	3
161,171	vom Land		10	10	10	10	10
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		51	43	43	44	44
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		217	224	224	224	224
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		520	536	540	543	546
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		23	13	12	11	11
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		87	82	82	82	82
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		87	54	54	54	54
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		197	149	148	147	147
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		3.654	3.854	3.917	3.980	4.051

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	98	250	248	239	242
31 Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage	161	38	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)	9	9	9	9	9
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0	0	0	0
Summe Gruppe 31		170	47	9	9	9

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		13	13	14	14	15
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	140	0	0	0
361	vom Land		0	89	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	20	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	249	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3770,3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
37	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		281	559	271	262	266
0-3	Summe aller Einnahmen		3.935	4.413	4.188	4.242	4.317

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		411	432	440	448	455
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		393	387	392	399	403
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		384	372	381	389	396
679	Innere Verrechnungen		213	220	220	220	220
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		18	18	18	18	18
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		18	17	16	16	16
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			36	35	34	34	34
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)			0	0	0	0	0
5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands			1.026	1.014	1.027	1.042	1.053
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		52	52	52	52	52

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		141	149	151	153	155
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		304	311	312	317	322
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		445	460	463	470	477
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		3	3	3	3	3
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		500	515	518	525	532
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		24	21	19	16	14
810	Gewerbesteuerumlage		140	147	147	147	147
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		1.440	1.461	1.505	1.550	1.597
84,85	Übrige Finanzausgaben		13	13	13	13	13
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		98	250	248	239	242
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		1.715	1.892	1.932	1.965	2.013
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		3.652	3.853	3.917	3.980	4.053
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		39	9	9	9	9
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	110	101	104

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		0	0	110	101	104
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	5	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92		0	5	0	0	0
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		33	30	12	12	12
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		61	88	32	32	32
	Summe Gruppe 93		94	118	44	44	44
94-96	Baumaßnahmen		50	331	17	17	17
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		98	98	91	92	93
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		98	98	91	92	93
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		281	561	271	263	267
4-9	Summe der Ausgaben		3.933	4.414	4.188	4.243	4.320

Investitionsprogramm der Gemeinde Heist 2015 - 2019

2015	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen (Zuschuss für iPads)	2.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Helme u. Ausrüstung)	22.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausstattung)	5.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen (Garderobe)	2.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500 €
	Kindertagesstätte	Erwerb von beweglichem Vermögen (Spielgeräte)	20.000 €
	Dorfplatz	Baukosten	5.000 €
	Straßen und Wege	Rad- und Fußwegsanierung	25.000 €
	Friedhof	Baukosten (Zaun Nordseite)	5.000 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	15.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Grunderwerbskosten	21.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Ablösung Erbbaurechtsverträge	11.500 €
		Summe	143.000 €

2016	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
	Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ersatz Einsatzfahrzeug)	50.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500 €
	Kindertagesstätte	Baukosten	65.000 €
	Kindertagesstätte	Baukosten Bestandssanierung	50.000 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
	Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
	Straßen und Wege	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500 €
	Straßen und Wege	Rad- und Fußwegsanierung	5.000 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	15.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Grunderwerbskosten	18.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Ablösung Erbbaurechtsverträge	11.500 €
	Bürgerhaus/Familienzentrum	Planungs- und Baukosten	193.500 €
		Summe	452.500 €

2017	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
	Straßen und Wege	Rad- und Fußwegsanierung	10.000 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	5.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Ablösung Erbbaurechtsverträge	11.500 €
Summe			60.500 €
2018	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
	Straßen und Wege	Rad- und Fußwegsanierung	10.000 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	5.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Ablösung Erbbaurechtsverträge	11.500 €
Summe			60.500 €

2019

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
Straßen und Wege	Rad- und Fußwegsanierung	10.000 €
Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	5.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
allgemeines Grundvermögen	Ablösung Erbbaurechtsverträge	11.500 €
Summe		60.500 €

Investitionen 2015 - 2019 = 777.000 €
--

Darlehensgewährungen

Az.:	Empfänger, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Zahlungen 2016		Stand 31.12.2016 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
913-133	GKB Pinneberg, kommunal geförderter Wohnungsbau (12 Wohnungen) 1/2% Zinsen u. 1% Tilgung	24.542,01	12.191,50	60,96	307,17	11.884,33	
	Summe:	24.542,01	12.191,50	60,96	307,17	11.884,33	

S c h u l d e n d i e n s t 2 0 1 6

Az:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Schuldendienst 2016		Stand 31.12.2016 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
911-342	Landesbank Schl.-Holst. (Komm. Inv.-Fonds); Kindertagesstätte; bis 2016; 4,5 % Zinsen	134.981,06	7.209,08	221,20	7.209,08	0,00	
911-	Investitionsbank Schl.-Holst. (Komm. Inv.-Fonds); Neubau der Sporthalle; bis 2027; 3,0 % Zinsen	367.500,00	140.000,00	4.104,00	12.800,00	127.200,00	
911-	Raiba Elbmarsch eG Neubau der Sporthalle; bis 2031; 4,24 % Zinsen	350.000,00	247.295,17	10.282,17	12.889,79	234.405,38	Kapitaldienstterstattung durch TSV "Gut Heil" Heist e.V.
911-343	Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus bis 2020; 2,3 % Zinsen	650.000,00	308.750,00	6.549,16	65.000,00	243.750,00	
	Gesamtsumme	1.502.481,06	703.254,25	21.156,53	97.898,87	605.355,38	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR

Art Jahre	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAG, EP-Sondervermögen		
1.2 Land	542	456
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	259	247
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	801	703
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1+2	801	703
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Sondervermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR
						Inn.Darlehen TEUR	and. Schuld TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2012	1091		96	995	352			
Ist - 2013	995		97	898	318			
Ist - 2014	898		97	801	284			
Soll - 2015	801		98	703	249			
Soll im Haushaltsjahr	703		98	605	214			
Soll - 2017	605		91	514	182			
Soll - 2018	514		92	422	148			
Soll - 2019	422		92	330	115			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -in TEUR-

		Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
				Zuführungs- betrag	Zinsen		
1.	Allgemeine Rücklage	268	108			37	71
2.	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3.	Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1	 -Ortsentwässerung-	0	0				0
3.2	 -Friedhof-	5	5				5
4.	Gebührenaussgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1	 -Ortsentwässerung-	0	0				0
4.2	 -Friedhof-	0	0				0
4.3	 -Vorfluter-	8	8				8
5.	sonstige Sonderrücklagen						
5.1	 -Zweck-	0	0				0
	Insgesamt	281	121	0	0	37	84

Stellenplan (für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Gemeindebotin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	1,5 Std. wöchentlich
2	Schulraumpflegerin	0,57	2 TVöD	0,57	2 TVöD	0,57	2 TVöD	22,29 Std. wöchentlich
3	Schulraumpflegerin	0,52	2 TVöD	0,52	2 TVöD	0,52	2 TVöD	20,26 Std. wöchentlich
4	Schulsekretärin	0,31	5 TVöD	0,31	5 TVöD	0,31	5 TVöD	12 Std. wöchentlich
5	Schulsozialarbeiter	0,50	S11 TVöD	0,50	S11 TVöD	-	-	Beschäftigung über Gemeinde Moorrege mit 19,5 Std. (davon 1/3 Heist und 2/3 Moorrege)
6	Büchereileiterin	0,21	3 TVöD	0,21	3 TVöD	0,19	3 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
7	Gemeindearbeiter	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	39 Std. wöchentlich
8	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
9	Gemeindearbeiter	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
10	Gemeindearbeiter	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	30 Std. wöchentlich

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11	Raumpflegerin für die Friedhofkapelle	0,17	1 TVöD	0,17	1 TVöD	0,17	1 TVöD	6,5 Std. wöchentlich
12	Raumpflegerin für das neue Umkleidegebäude	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	7 Std. wöchentlich
13	Raumpflegerin für das Feuerwehrgerätehaus	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
14	Raumpflegerin für das Jugendhaus	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	4,5 Std. wöchentlich
15	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,59	S2 TVöD	0,59	S2 TVöD	0,59	S2 TVöD	23 Std. wöchentlich
16	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,59	S2 TVöD	0,59	S2 TVöD	0,59	S2 TVöD	23 Std. wöchentlich
17	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,16	S2 TVöD	0,16	S2 TVöD	0,16	S2 TVöD	6,25 Std. wöchentlich
18	Betreuungskraft für das Jugendhaus	0,15	S8 TVöD	0,15	S8 TVöD	0,15	S8 TVöD	5 Std. wöchentlich - Jugendhaus 0,87 Std. wöchentlich - Schulverband mit Kostenerstattung
19	Betreuungskraft für das Jugendhaus	0,77	S8 TVöD	0,77	S8 TVöD	0,77	S8 TVöD	30 Std. wöchentlich
	Summe	8,84		8,84		8,32		

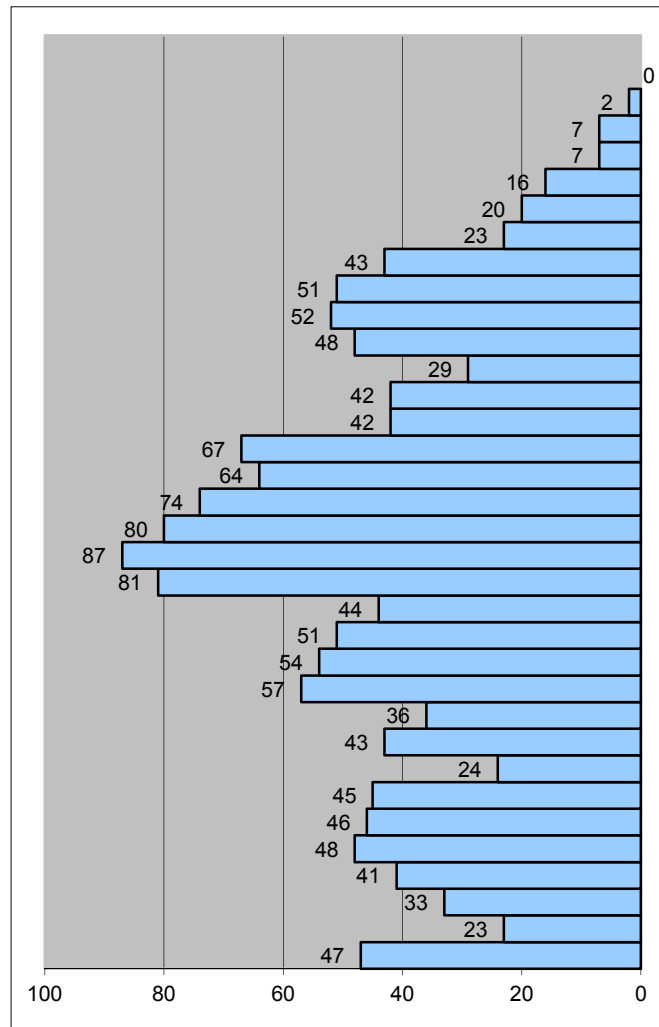
Stellenplanquerschnitt 2016

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

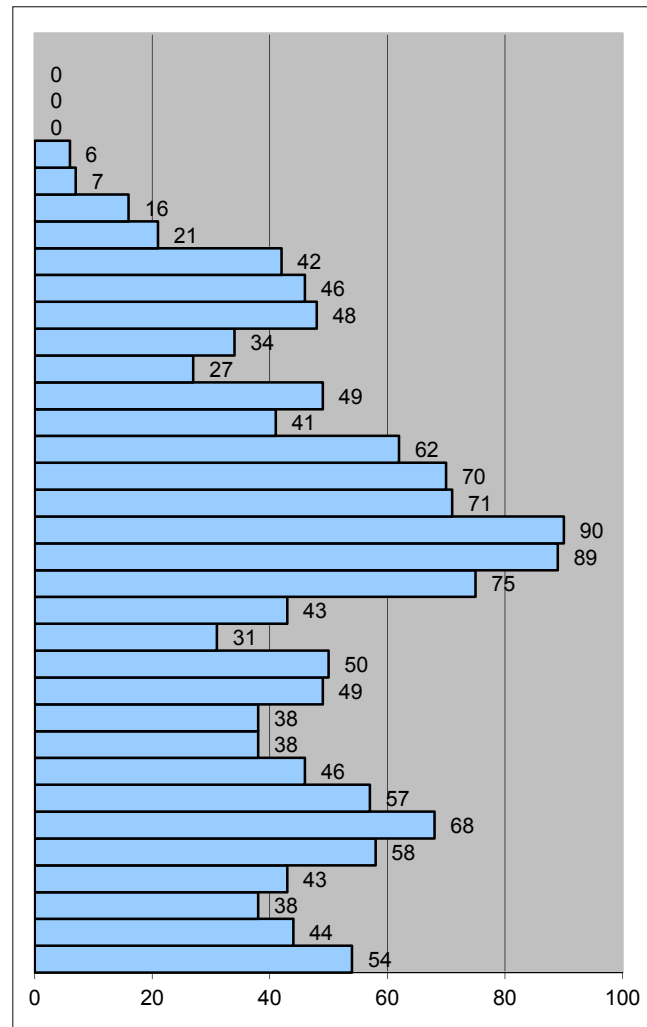
Ab- schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte															freie Ver- einba- rung	Zu- sam- men	
		Entgeltgruppen TVöD																	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
A	Verwaltung																		
	02 Hauptverwaltung														0,04			0,04	
	Summe A														0,04			0,04	
	Vorjahr														0,04			0,04	
	weniger																		
	mehr																		
B	Einrichtungen und Betriebe																		
	13 Brandschutz														0,19			0,19	
	21 Schule											0,31			1,09			1,40	
	21 Betreuungsschule														1,34			1,34	
	352 Bücherei													0,19				0,19	
	46 Jugendhaus								0,92						0,12			1,04	
	56 Sportstätten															0,18		0,18	
	75 Friedhof															0,17		0,17	
	77 Bauhof									1,00	1,00	1,00			0,77			3,77	
	Summe B									0,92	1,00	1,00	1,31		0,19	3,51	0,35	0,00	8,28
	Vorjahr									0,92	1,00	1,00	1,31		0,21	3,51	0,35	0,50	8,80
	weniger														0,02			0,50	0,52
	mehr																		0,00
	Summe A+B								0,92	1,00	1,00	1,31		0,19	3,55	0,35	0,00	8,32	

Altersstruktur Heist

Stand : 20.10.2015



weiblich



männlich

	w	m	gesamt
100 u. älter	0	0	0
97-99	2	0	2
94-96	7	0	7
91-93	7	6	13
88-90	16	7	23
85-87	20	16	36
82-84	23	21	44
79-81	43	42	85
76-78	51	46	97
73-75	52	48	100
70-72	48	34	82
67-69	29	27	56
64-66	42	49	91
61-63	42	41	83
58-60	67	62	129
55-57	64	70	134
52-54	74	71	145
49-51	80	90	170
46-48	87	89	176
43-45	81	75	156
40-42	44	43	87
37-39	51	31	82
34-36	54	50	104
31-33	57	49	106
28-30	36	38	74
25-27	43	38	81
22-24	24	46	70
19-21	45	57	102
16-18	46	68	114
13-15	48	58	106
10-12	41	43	84
7-9	33	38	71
4-6	23	44	67
0-3	47	54	101
gesamt	1427	1451	2878

Altersaufteilung 0 - 6 Jahre:	weiblich	männlich	Gesamt
01.08.2009 - 31.07.2010	9	14	23
01.08.2010 - 31.07.2011	11	11	22
01.08.2011 - 31.07.2012	12	13	25
01.08.2012 - 31.07.2013	7	11	18
01.08.2013 - 31.07.2014	11	9	20
01.08.2014 - 31.07.2015	18	20	38
01.08.2015 - heute	1	5	6
	69	83	152