



Haushaltsplan
der Gemeinde H e i s t
für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis		Seite
1.	Haushaltssatzung	1 V
2.	Vorbericht	2 V - 22 V
3.	Verwaltungshaushalt (gelb)	1 - 52
4.	Vermögenshaushalt (rosa)	53 - 80
5.	Sammelnachweise / Deckungsringe (grün)	81 - 84
6	Gesamtplan	
	a) Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	85 - 87
	b) Haushaltsquerschnitt	88 - 94
	c) Gruppierungsübersicht	95 - 104
	d) Finanzierungsübersicht	105 - 106
7.	Finanzplan	107 - 117
8.	Investitionsprogramm	118 - 121
9.	Darlehensgewährung an Dritte	122
10.	Schuldendienst	123
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	124
12.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden	125
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	126
14.	Stellenplan und -querschnitt	127 - 129
15.	Altersstruktur	130 - 131

HAUSHALTSSATZUNG **der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2 0 1 8**

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	4.225.700 €
		in der Ausgabe auf	4.225.700 €
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	783.600 €
		in der Ausgabe auf	783.600 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 8,07 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	325 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	325 v.H.
2.	Gewerbsteuer	336 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 5.000 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 14.12.2017

Gemeinde H e i s t
Der Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

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
Fortschreibung	31.12.2015	-	2.849 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 30.06.2016 weist durch die üblichen Schwankungen einen Bevölkerungsstand von 2.851 Einwohnern aus.

Die Fortschreibungen beinhalten die Einwohner mit alleinigem Wohnsitz und Hauptwohnsitz.

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2017/2018

1. Grundschule Heist: 97 Schüler/innen, davon 10 auswärtige Schüler/innen
2. auswärtige Grundschulen: 8 Schüler/innen, davon 2 in Moorrege, 3 in Uetersen sowie 3 auf Privatschulen
3. Förderschule: 8 Schüler/innen mit Förderbedarf
4. Gymnasien: 60 Schüler/innen, davon 46 in Uetersen, 5 in Wedel, 2 in Elmshorn und 7 auf Waldorf- oder Privatschulen
5. Gemeinschaftsschulen: 149 Schüler/innen, davon 54 in der Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg, 24 in Wedel, 49 in Tornesch, 9 in Uetersen und 13 in Privat- bzw. Waldorfschulen
6. Betreuungsschule: 51 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. Im Jahr 2016 erfolgte ein Anbau an der Kindertagesstätte, um zusätzliche Krippenplätze zur Verfügung zu stellen.

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, zunächst 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 wurde im Jahr 2017 der Bau einer Mensa fertiggestellt und in Betrieb genommen.

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der abgeschlossenen letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 4 / EUR	2 0 1 5 / EUR	2 0 1 6 / EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	3.411.753	4.202.375	3.960.321
	Soll-Ausgaben	3.411.753	4.202.375	3.960.321
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	577.058	666.981	578.451
	Soll-Ausgaben	577.058	666.981	578.451
c)	Gesamtvolumen	3.988.811	4.869.356	4.538.773

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

Bezeichnung	2014 / EUR	2015 / EUR	2016 / EUR	2017 / EUR	2018 / EUR
Grundsteuer A	17.451	20.067	20.744	23.000	22.500
Grundsteuer B	289.423	338.890	343.004	360.000	365.000
Gewerbesteuer	555.281	1.131.652	739.428	815.000	850.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.263.884	1.434.591	1.484.667	1.560.000	1.625.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.662	44.736	46.230	58.000	90.000
Hundesteuer	11.651	13.382	14.169	14.000	15.000
Schlüsselzuweisungen	447.864	393.960	386.772	108.000	465.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	126.300	132.204	139.920	143.000	145.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	709	8.181	9.988	5.000	5.000
Summe der allgem. Deckungsmittel	2.745.224	3.517.662	3.184.922	3.086.000	3.582.500
Gewerbesteuerumlage	162.308	166.176	251.672	167.000	175.000
Kreisumlage	996.630	1.062.715	1.080.308	1.205.200	1.236.500
Amtsumlage	350.098	367.863	367.305	417.200	428.000
Verzinsung von Steuererstattungen	287	2.676	8.711	2.000	2.000
Summe der Umlagen	1.509.323	1.599.430	1.707.996	1.791.400	1.841.500
Überschuss im Abschn. 90	1.235.901	1.918.233	1.476.926	1.294.600	1.741.000

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

2 0 1 4	rd. 55 %
2 0 1 5	rd. 45 %
2 0 1 6	rd. 54 %
2 0 1 7	rd. 58 %
2 0 1 8	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 4 auf 2 0 1 5	=	+	55,2 %	(deutlicher Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen u. Einkommensteueranteile)
von 2 0 1 5 auf 2 0 1 6	=	./.	23,0 %	(geringere Gewerbesteuererinnahmen gegenüber 2015)
von 2 0 1 6 auf 2 0 1 7	=	./.	12,3 %	(geringe Schlüsselzuweisungen u. höhere Umlage wegen Finanzkraft der Vorjahre)
von 2 0 1 7 auf 2 0 1 8	=	+	24,8 %	(höhere Schlüsselzuweisungen u. Einkommensteueranteile)

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

	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	281.813	716.019	586.408	305.408	438.908
	Bruttovermögen	15.190.040	15.624.246	15.494.635	15.213.635	15.347.135
b)	<i>Schulden</i>					
	Neuverschuldung	800.927	703.254	605.355	293.150	350.350
	Schulden	800.927	703.254	605.355	293.150	350.350
c)	<i>Reinvermögen</i>					
	Bruttovermögen	15.190.040	15.624.246	15.494.635	15.213.635	15.347.135
	. / . Schulden	800.927	703.254	605.355	293.150	350.350
	Reinvermögen	14.389.113	14.920.992	14.889.280	14.920.485	14.996.785

*) 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	2016		2017	
	Betriebe	%	Betriebe	%
keine Gewerbesteuer	106	58,3	166	69,2
bis 500 € jährlich	4	2,2	5	2,1
501 € - 5.000 € jährlich	46	25,3	44	18,3
5.001 € - 50.000 € jährlich	25	13,7	24	10,0
über 50.000 € jährlich	1	0,5	1	0,4
S u m m e :	182	100	240	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

- Entgelte für die Benutzung der Betreuungsschule,
- Gebühren für die Unterhaltung der Vorfluter,
- Entgelte für die Benutzung der Grünabfallsammelstelle,
- Bestattungs- und Friedhofsgebühren für den gemeindlichen Friedhof.

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

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Entgelte für die Betreuungsschule	32.523	36.429	42.377	40.000	42.500
Vorflutergebühren	4.502	4.614	4.669	4.800	4.800
Entgelte für die Grünabfallsammelstelle	4.340	4.040	4.250	5.000	5.000
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	36.024	41.033	49.791	38.000	49.000

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		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Vorfluterunterhaltung	./.. 1.881	± 0	± 0
Friedhofsunterhaltung	./.. 21.845*)	./.. 28.900 *)	./.. 24.200 *)

*) 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 2018 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 2017 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 2018 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	1.000	-	-	-
Brandschutz (Ausrüstung) -Erwerb von beweglichem Vermögen	21.000	-	500	-
Grundschule -Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000	-	300	-
Sanierung der Schultoiletten	73.300	-	-	-
Betreuungsschule -Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	-	-	-
Kinderspielplätze -Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	-	-	-
Kindertagesstätte - Planungskosten	25.000	-	-	-
- Sanierung Sportlergebäude	230.000	-	-	15.400
Gestaltungsmaßnahmen Dorfplatz	2.000	-	-	-
Rad- und Fußwegsanierung	5.000	-	-	-
Baukosten Bedarfsampelanlage	7.000	-	-	-
Gestaltungsmaßnahmen Friedhof	5.000	-	-	-
Bauhof -Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	-	-	-
Grunderwerbskosten	140.000	-	-	-
Planungskosten Bürgerhaus/Familienzentrum	2.000	-	-	-
Ablösung Erbbaurechtsverträge	11.500	-	-	-

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					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	340	78	239	116	209	209
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 979	98	312	93	78	62	62
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	-	-	-	-	-	-
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhand- vermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier	in TEUR	242	-234	146	38	147	147
	Finanzspielraum	in EUR/Ew.	75	0	45	12	46	46
	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)		-	-	-	-	-	-
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						

XIII Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	3.960	3.999	4.226	4.108	4.249	4.249
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	340	78	239	116	209	209
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	220	175	157	183	187	187
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	18	18	18	18	18	18
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	16	16	16	16	16	16
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	252	167	175	167	167	167
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemein- deverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	1.448	1.622	1.665	1.655	1.672	1.672
9	abzügl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	2					
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		1.664	1.923	1.956	1.953	1.980	1.980
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			15,56%	1,71%	-0,15%	1,38%	0,00%
15	Empfehlung (in %)			1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

XIV Schuldenübersicht;

Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und ähnlichem sowie Rücklagenübersicht

a) *Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahrs 2018*

Die Schulden belaufen sich am 01.01.2017 auf **293.150 EUR** = 103 EUR je Einwohner/in.

Gemäß Haushaltsplan ist zur Finanzierung des gemeindlichen Eigenanteils an der energetischen Sanierung des Umkleidegebäudes die Aufnahme eines zinsgünstigen Darlehens in Höhe von 150.000 EUR beabsichtigt. Auf Grund der planmäßigen Tilgungsleistungen im laufenden Jahr wird der Schuldenstand zum 31.12.2018 voraussichtlich 350.350 EUR betragen.

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 2018 wird an die DRK-Kindertageseinrichtung Heist ein Zuschuss in Höhe von 369.390 zzgl. Mietwert 48.300 EUR = rd. 417.700 EUR gewährt.
- Diakoniestation Elbmarsch: Für die Diakoniestation Elbmarsch wird ein Zuschuss zur Finanzierung der Anlauf- und Vermittlungsstelle sowie des Hospizdienstes gewährt (2018 rd. 9.000 EUR, 2017 = 8.844 EUR).

c) *Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2018*

Die allgemeine Rücklage hat unter Berücksichtigung des Haushalts 2017 am 01.01.2018 einen Bestand von 292.969 EUR zuzüglich des etwaigen Sollüberschusses aus dem Abschluss des Haushaltsjahres 2017. 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 2017 auf 4.771 EUR. Für den Bereich Vorfluter besteht eine Gebührenausschleichsrücklage in Höhe von 7.668 EUR. Insgesamt beträgt der Rücklagenbestand somit 305.408 EUR, wobei sich der endgültige Abschluss des Jahres 2017 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)	Raiffeisenbank Elbmarsch eG	Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftsumme) 2003 - 2018	102 EUR
bb)	Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg	Umlage 2016	27.859 EUR
		2017	27.860 EUR
		2018	28.000 EUR
cc)	Schulverband Schulzentrum Moorrege	Umlage 2016	112.701 EUR
		2017	104.217 EUR
		2018	110.000 EUR
dd)	Schleswig-Holstein Netz AG	13 Geschäftsanteil á 4.122,29 EUR	2011 53.589,77 EUR
		22 Geschäftsanteil á 4.695,24 EUR	2016 104.362,92 EUR
ee)	Breitband-Zweckverband	Stammkapital	2014 20.000 EUR

ff) Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der FF Heist

Eine Mitteilung über das Sondervermögen steht noch aus und wird den gemeindlichen Gremien nach Beschlussfassung der Feuerwehr vorgelegt

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 stabil zu bezeichnen. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des gemeindlichen Haushalts die Höhe der Schulverbandsumlage für 2018 noch nicht feststeht, ist die Schulverbandsumlage mit zunächst 110.000 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 ist in 2017 die Fertigstellung einer Mensa erfolgt. Die Investitionskosten wurden 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 2011 mit 13 Geschäftsanteilen (Mindesteinlage) á 4.122,29 EUR an der Schleswig-Holstein Netz AG beteiligt. Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Heist ihre Beteiligung um weitere 22 Geschäftsanteile á 4.695,24 EUR erhöht. Für die Kapitaleinlage wird eine Garantiedividende von 3,24 % 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.

zu ff) Im Bereich der freiwilligen Feuerwehren sind die für Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskassen) geltenden Vorschriften des Brandschutzgesetzes anzuwenden.

XVI Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2018

a) Allgemeine Bemerkungen

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Mit Wirkung zum 01.01.2017 wurden die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer A und B jeweils auf 325 % angepasst.

Damit liegen die gemeindlichen Hebesätze geringfügig unterhalb den laut Haushaltserlass angenommenen nivellierten Hebesätzen. Die nivellierten Hebesätze haben sich bislang an den Durchschnittshebesätzen der kreisangehörigen Gemeinden orientiert und wurden in regelmäßigen Abständen durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes angepasst. Der Haushaltserlass für 2018 sieht vor, dass die Nivellierungssätze zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen für die Grundsteuern A und B jeweils 331 % und für die Gewerbesteuer 333,5 % (abzüglich Gewerbesteuerumlage-satz 68,5 %) 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 4.225.700 EUR und liegt damit um 226.900 EUR über dem Volumen des Vorjahres. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes betrug 2017 laut Haushalt 3.998.800 EUR, während sich das Rechnungsergebnis 2016 auf 3.960.322 EUR belief.

Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt 783.600 EUR. Der Vermögenshaushalt des Jahres 2017 sieht ein Volumen von 699.800 EUR vor. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2016 belief sich auf 578.451 EUR.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2018 beträgt somit 5.009.300 EUR (2017 = 4.698.600 EUR; 2016 = 4.538.773 EUR).

Im Haushaltsjahr 2018 beträgt die Zuführung zum Vermögenshaushalt 239.300 EUR und beinhaltet die sogenannte „Pflichtzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen über 92.800 EUR sowie eine allgemeine Zuführung in Höhe von 146.500 EUR. Die allgemeine Zuführung stellt den sogenannten freien Finanzspielraum dar, der für Investitionen im Vermögenshaushalt zur Verfügung steht.

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt beinhaltet lediglich die Durchbuchung der Zuführung aus der Sonderrücklage Grabpflegelegale (9.000 EUR).

Unter Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts kann eine restliche Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 133.500 EUR ausgewiesen werden. Die allgemeine Rücklage (Stand 01.01.2018 = 292.969 EUR) wird nach planmäßiger Zuführung voraussichtlich am Jahresende 2018 über einen Bestand von 426.469 EUR zuzüglich des erwarteten Sollüberschusses aus 2017 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 und Gewerbesteuerumlage) 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.

Darüber hinaus ist zu erwarten, dass in den Folgejahren insbesondere im Bereich der Schulkostenbeiträge sowie der Zuschüsse für Kindertagesstätten zusätzliche Kostensteigerungen eintreten.

Im Jahr 2018 ist im Vergleich zum Vorjahr für die Gemeinde Heist ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwarten. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist insbesondere von der Finanzkraft der Gemeinde abhängig. Während der Haushalt des Jahres 2017 noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 108.000 EUR vorsah, steigen die Einnahmen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2018 aufgrund der veränderten gemeindlichen Finanzkraft um voraussichtlich 357.000 EUR. Unter Berücksichtigung der im Finanzausgleich 2018 voraussichtlich zu erwartenden Festsetzung der Finanzausgleichsmasse, Nivellierungssätze sowie der Grundbeträge ergibt sich für die Gemeinde Heist ein Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 465.000 EUR.

Gründe für den Anstieg der Schlüsselzuweisungen sind die etwas niedrigeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Zeitraum des 2. Halbjahres 2016 sowie 1. Halbjahres 2017. Während in dem vorangegangenen Berechnungszeitraum noch höhere Gewerbesteuernachzahlungen eingetreten sind, haben sich die Einnahmen wieder etwas relativiert. Sofern keine erheblichen Schwankungen insbesondere bei den Gewerbesteuereinnahmen eintreten, wird erwartet, dass sich die Höhe der Zuweisungen und Umlagen in den Folgejahren stabilisiert und ein Ausgleich des Haushalts weiterhin auch ohne Rücklagenentnahme möglich ist.

Im Rahmen der Vorbereitung des Haushalts für 2018 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 2018	
		EUR	%
1)	Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage	1.839.500	43,5
2)	Personalausgaben	401.500	9,5
3)	Zuschüsse für Kindertagesstätten (inkl. Mietwert) und Kostenanteile für auswärtige Kindertagesstätten	501.700	11,9
4)	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen (sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand)	293.200	6,9
5)	Schulkostenbeiträge	315.500	7,5
6)	Schulverbandsumlage	110.000	2,6
7)	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Privatpersonen ohne Kindertagesstätten	64.800	1,5
8)	Zinsen für Kredite	7.300	0,2
9)	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	28.000	0,7
10)	Kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	33.700	0,8
11)	Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen/Maschinen u. Fuhrparkinanspruchnahme)	156.600	3,7
12)	Sonstige Ausgaben (z.B. sonstige Ausgaben für Feuerwehr, Schule, Anschaffung und Unterhaltung von Inventar, Erstattungen usw.)	234.600	5,6
13)	Zuführung zum Vermögenshaushalt.	239.300	5,7
	insgesamt	4.225.700	100

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmeströme finanziert:

		Haushaltssoll 2018	
		EUR	%
1)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.625.000	38,5
2)	Gewerbesteuer	850.000	20,1
3)	Schlüsselzuweisungen	465.000	11,0
4)	Grundsteuern A und B sowie Hundesteuer	402.500	9,5
5)	Mieten und Mietwerte, Pachten, Erlöse	140.700	3,3
6)	Sonderausgleich § 31 a FAG	145.000	3,4
7)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.500	2,4
8)	Konzessionsabgabe	85.000	2,0
9)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.000	2,1
10)	Zinsen	17.100	0,4
11)	Sonstige Einnahmen (sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen)	103.600	2,5
12)	Kalkulatorische Einnahmen (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	33.700	0,8
13)	Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen/Maschinen u. Fuhrparkinanspruchnahme)	156.600	3,7
14)	Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.000	0,2
	insgesamt	4.225.700	100,0

b) Deckungskreis - Personalausgaben (grüne Seiten)

Die Personalausgaben werden zur besseren Bewirtschaftung im Deckungskreis 1 - Personalausgaben - zusammengefasst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 401.500 EUR und liegen damit um 2.200 EUR unter dem Ansatz des Vorjahres (399.300 EUR). Das Rechnungsergebnis 2016 betrug 372.237 EUR. Der geringe Anstieg bei den Personalausgaben ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass ein Bauhofmitarbeiter im Jahr 2018 ausscheiden wird und eine Nachbesetzung der Stelle in geringerem Umfange erfolgt. An Stelle der Personalkosten sind im Haushalt 2018 entsprechende Ansätze für die mögliche externe Pflege der Sportstätten sowie der Grünanlagen bzw. des allgemeinen Grundvermögens berücksichtigt.

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 131.100 EUR für Leistungen des Bauhofes bzw. 25.500 EUR für Maschinen- und Fuhrparkleistungen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Einsatzbereiche:

Unterabschnitt	Bereich	Personalkosten	Sachkosten
21110	Schule	22.000	4.300
46000	Kinderspielplätze	1.100	200
46400	Kindergarten	3.700	700
56000	Sportstätten	9.100	1.800
58000	Grünanlagen	24.200	4.700
63000	Straßen- und Wege	21.400	4.200
72000	Schredder	12.300	2.400
75000	Friedhof	35.000	6.800
88000	allgem. Grundvermögen	2.300	400
		131.100	25.500

c) Deckungskreis – Bewirtschaftungskosten (grüne Seiten)

Im Deckungskreis - Bewirtschaftungskosten - sind für das Haushaltsjahr 2018 Haushaltsmittel von insgesamt 112.000 EUR bereitgestellt. Dies stellt gegenüber dem Haushalt 2017 eine Minderung um 8.000 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 2018 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 2018

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	2018	2017	2016		
		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	26.000	24.199,21	1	FB 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	1.700	1.700	1.605,00	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	500	500	492,52	6	FB 4
.592000	Ehrungen	3.000	3.000	2.506,17	6	FB 4
.592010	Zuwendung anlässlich der Geburt von Kindern	2.000	2.000	1.350,00		FB 2
.660000	Verfügungsmittel	500	800	180,00		FB 3
	Ausgaben	33.700	34.000	30.332,90		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-33.700	-34.000	-30.332,90		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	33.700	34.000	30.332,90		
AB 00	Zu-/Überschuss	-33.700	-34.000	-30.332,90		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	0	14.434,83		FB 3
	Einnahmen	100	0	14.434,83		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	4.100	4.000	2.143,62	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	200	200	63,17	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	600	600	194,27	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und	500	500	144,80		FB 5
	Einrichtungsgegenstände					
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	0	0,00	3	FB 5
.590000	Personalbetreuung	1.500	1.500	256,50		FB 1
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.500	4.500	4.143,02		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	4.334,69		FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	1.000	1.000	0,00		FB 3
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.100	3.000	2.822,01		FB 1
	~ 2.000 € Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag					
	~ 400 € Kommunalen Arbeitgeberverband					
	- 600 € Schutz des Tävsmoores e.V.					
	- 30 € Schleswig-Holsteinischer Heimatbund					
	- 50 € DLRG					
	Ausgaben	22.500	20.300	14.102,08		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-22.400	-20.300	332,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	0	14.434,83		
	Ausgaben	22.500	20.300	14.102,08		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-22.400	-20.300	332,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	2.500	0	0,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	5.500	0	0,00		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	-5.500	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.500	0	0,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	-5.500	0	0,00		
	Einnahmen	100	0	14.434,83		
	Ausgaben	61.700	54.300	44.434,98		
EP 0	Zu-/Überschuss	-61.600	-54.300	-30.000,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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		FB 2
.162000	Kostenersatz für die Notunterkünfte	0	0	0,00		FB 2
	<i>Ab 01.04.2015 werden die Kosten für die Notunterkünfte direkt aus dem Amtshaushalt beglichen!</i>					
	Einnahmen	0	0	306,72		
	A u s g a b e n					
.540000	Bewirtschaftungskosten Notunterkünfte	0	0	120,51		FB 5
	Ausgaben	0	0	120,51		
UAB 11000	Zu-/Überschuss	0	0	186,21		
	Einnahmen	0	0	306,72		
	Ausgaben	0	0	120,51		
AB 11	Zu-/Überschuss	0	0	186,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 7

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	4.371,95		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500	500	393,00		FB 2
	Einnahmen	2.000	2.000	4.764,95		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	9.000	6.613,30	1	FB 2
	<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	7.400	7.400	7.678,92	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	700	700	440,37	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.349,60	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	100	100	64,56	1	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.000	6.838,76		FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	453,40	7	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.500	11.300	2.754,55	7	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	9.000	9.000	5.245,44	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	7.500	7.500	6.079,52	7	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	14.000	7.000	10.966,03	7	FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.562000	Aus- und Fortbildung	2.500	2.400	1.958,63	7	FB 2
.640000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	6.200	5.800	5.786,50		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.500	4.635,27		FB 2
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.100	1.000	988,75		FB 2
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	3.000	3.000	2.743,00		FB 2
.717000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	500	500	500,00		FB 2
.717010	Zuschuss für den Erwerb des Führerscheins Klasse CE	2.500	5.000	3.095,50		FB 2
.717020	Jubiläumszuschuss	3.000	0	0,00		FB 2
.717030	Zuschuss für die Jugendfeuerwehr	500	500	0,00		
	Ausgaben	85.000	81.200	68.192,10		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-83.000	-79.200	-63.427,15		
	Einnahmen	2.000	2.000	4.764,95		
	Ausgaben	85.000	81.200	68.192,10		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-83.000	-79.200	-63.427,15		
	Einnahmen	2.000	2.000	5.071,67		
	Ausgaben	85.000	81.200	68.312,61		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-83.000	-79.200	-63.240,94		

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	2018	2017	2016		
		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	4.482,00		FB 4
	- 1.800 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	1.053,43		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	18.000	22.000	23.267,42		FB 4
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	4.500	4.500	4.111,00		FB 4
.172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	500	1.000	2.708,00		FB 4
	Einnahmen	27.600	32.100	35.621,85		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	51.600	50.300	45.728,96	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	4.500	4.500	2.825,17	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.100	10.800	9.079,06	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	15.000	12.810,26		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.500	2.000	2.654,27	8	FB 4
.530000	Miete Kopierer	1.900	1.900	1.969,37	8	FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	25.000	30.000	22.996,57	3	FB 5
.570000	Lehrmittel	2.400	2.100	1.172,52	8	FB 4
.576000	Lernmittel	3.400	3.400	3.588,81	8	FB 4
.590000	Schülerbücherei	300	300	247,09	8	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	1.988,63	8	FB 4
.600010	GEMA	100	100	10,73		FB 4
.640000	Schülerunfallversicherung	5.700	5.400	5.238,62		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 10

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	4.147,14	8	FB 4
.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	500	500	720,49		FB 4
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	800	500	440,17		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	15.500	14.000	16.869,55	10	FB 4
	<i>für Gastschulverhältnisse von 8 Heistmer SchülerInnen in Moorrege(2), Uetersen (3) sowie der Waldorfschule bzw. Privatschule (3)</i>					
.672100	Kostenanteil für Schulsozialarbeit	9.400	8.900	8.505,92		FB 1
.672300	Erstattung von Verwaltungskosten	14.100	13.700	13.357,00		FB 1
.672400	Kostenanteil für Nutzung der Sporthalle	17.000	12.500	12.409,42		FB 4
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	22.000	23.200	27.600,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.300	5.200	5.600,00		FB 3
.680000	Abschreibungen	14.400	14.400	14.409,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.500	11.800	12.149,00		FB 3
	Ausgaben	237.500	235.000	226.517,75		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-209.900	-202.900	-190.895,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 11

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	42.500	40.000	41.533,50		FB 4
	- ca. 51 Kinder in der Betreuungsschule					
.171000	Landeszuweisung	6.400	9.000	6.000,00		FB 4
	Einnahmen	48.900	49.000	47.533,50		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	55.600	47.200	44.181,40	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	4.100	3.700	2.846,44	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.000	10.400	9.117,74	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	700	700	167,77	9	FB 4
.530000	Mietwert	2.400	2.400	2.400,00		FB 4
.576000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200	1.200	1.672,14	9	FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	13,00		FB 4
	Ausgaben	76.100	65.700	60.398,49		
UAB 21120	Zu-/Überschuss	-27.200	-16.700	-12.864,99		
	Einnahmen	76.500	81.100	83.155,35		
	Ausgaben	313.600	300.700	286.916,24		
AB 21	Zu-/Überschuss	-237.100	-219.600	-203.760,89		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 12

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	A u s g a b e n					
	Schulkostenbeiträge Gymnasium	100.000	110.000	85.920,32	10	FB 4
	<i>für Gastschulverhältnisse von 60 Heistmer SchülerInnen auf Gymnasien in Uetersen (46), Wedel (5), Elmshorn (2) sowie Privatschulen (7)</i>					
	Ausgaben	100.000	110.000	85.920,32		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-100.000	-110.000	-85.920,32		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	110.000	85.920,32		
AB 23	Zu-/Überschuss	-100.000	-110.000	-85.920,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	20.000	24.000	22.036,91	10	FB 4
	<i>Zurzeit besteht für 8 SchülerInnen aus Heist ein erhöhter Förderbedarf</i>					
	Ausgaben	20.000	24.000	22.036,91		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	-20.000	-24.000	-22.036,91		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	24.000	22.036,91		
AB 27	Zu-/Überschuss	-20.000	-24.000	-22.036,91		

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	2018	2017	2016		
		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	A u s g a b e n Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	180.000	170.000	174.977,36	10	FB 4
	<i>für Gastschulverhältnisse von 95 Heistmer SchülerInnen in Wedel(24), Tornesch (49), Uetersen (9), sowie Privatschulen (13)</i>					
.713000	Schulverbandsumlage	110.000	105.000	112.700,79		FB 4
	<i>Der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich auf rd. 110.000 € und steht unter dem Vorbehalt der Beratung und Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung.</i>					
	<i>Im Schuljahr 2017/2018 werden insgesamt 54 SchülerInnen aus Heist die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>					
	Ausgaben	290.000	275.000	287.678,15		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-290.000	-275.000	-287.678,15		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	290.000	275.000	287.678,15		
AB 28	Zu-/Überschuss	-290.000	-275.000	-287.678,15		
	Einnahmen	76.500	81.100	83.155,35		
	Ausgaben	723.600	709.700	682.551,62		
EP 2	Zu-/Überschuss	-647.100	-628.600	-599.396,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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		FB 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	2018	2017	2016		
		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	5.600	5.600	5.396,94	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	500	500	341,26	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700	1.700	1.498,07	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	300	300	0,00	11	FB 4
.590000	Kauf von Büchern	1.000	1.000	1.422,45	11	FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	63,89	11	FB 4
	Ausgaben	9.300	9.300	8.722,61		
UAB 35200	Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	-8.722,61		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.300	9.300	8.722,61		
AB 35	Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	-8.722,61		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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		FB 4
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes	3.000	3.000	2.016,83		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	0,00		FB 4
.600000	Veranstaltungen	1.000	2.000	0,00		FB 4
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	300	300	263,54		FB 4
	- 50 EUR Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge					
	- 150 EUR Landfrauenverein Haseldorfer Marsch					
	- 60 EUR Imkerverein					
	Ausgaben	4.500	5.500	2.280,37		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-4.400	-5.400	-2.280,37		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	4.500	5.500	2.280,37		
AB 36	Zu-/Überschuss	-4.400	-5.400	-2.280,37		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	14.300	15.300	11.502,98		
EP 3	Zu-/Überschuss	-14.200	-15.200	-11.502,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	0	0	500,00		
.177100	Teilnehmerbeiträge	1.500	1.500	1.080,00		FB 4
	Einnahmen	1.500	1.500	1.580,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Seniorenbetreuung	9.000	7.000	6.233,86		FB 4
	<i>- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier</i>					
	Ausgaben	9.000	7.000	6.233,86		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-7.500	-5.500	-4.653,86		
	Einnahmen	1.500	1.500	1.580,00		
	Ausgaben	9.000	7.000	6.233,86		
AB 43	Zu-/Überschuss	-7.500	-5.500	-4.653,86		

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	2018	2017	2016		
		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	400	73,80		FB 4
.700010	Zuschüsse für die Jugendarbeit in Vereinen	300	300	0,00		FB 4
	- 300 EUR Angelfreunde Heist					
	Ausgaben	700	700	73,80		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-700	-700	-73,80		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	73,80		
AB 45	Zu-/Überschuss	-700	-700	-73,80		

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	2018	2017	2016		
		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	871,58		FB 5
.520000	Unterhaltung/Anschaffung von Geräten für Spielplätze	2.000	2.000	1.160,77		FB 5
.679000	innere Verrechnung / Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	1.100	1.000	2.500,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	200	500,00		FB 3
.717030	Kostenanteil für die Spieliothek mobil e. V.	1.300	1.300	1.240,00		FB 4
	Ausgaben	7.100	7.000	6.272,35		
	UAB 46000 Zu-/Überschuss	-7.100	-7.000	-6.272,35		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Personalkostenerstattungen	6.600	6.500	6.276,97		FB 1
.172000	Kostenanteil der Gemeinde Moorrege	7.000	7.000	7.000,00		FB 4
	Einnahmen	13.600	13.500	13.276,97		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	41.800	41.000	38.867,88	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	3.500	3.500	2.591,27	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.200	9.000	8.463,07	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500000	bauliche Unterhaltung Jugendhaus	1.500	1.500	1.004,34		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff	2.500	2.500	2.444,53	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	600	600	939,15		FB 4
	Ausgaben	59.100	58.100	54.310,24		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-45.500	-44.600	-41.033,27		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	48.300	47.200	47.106,02		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
.162000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	5.000	8.000	15.117,06		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse des Landes	20.000	20.000	25.587,50		FB 4
	Einnahmen	73.400	75.300	87.810,58		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	8.000	8.000	-794,07		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Kiga	4.000	4.500	3.642,81		FB 5
.672000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	38.000	38.000	30.821,14		FB 4
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	3.700	6.900	4.300,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	700	1.500	900,00		FB 3
.717010	Zuschuss für den DRK-Kindergarten	417.700	376.300	279.456,74		FB 4
	- 369.390 € Zuschuss an den DRK-Kindergarten					
	- 48.290 € Mietwert (Durchbuchung zur HHSt. 46400.14000)					
.717020	Zuschuss Waldkindergarten "Wurzelkinder"	46.000	44.700	35.435,61		FB 4
.788000	Sozialstaffelleistungen	0	2.000	392,50		FB 4
	Ausgaben	518.100	481.900	354.154,73		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-444.700	-406.600	-266.344,15		

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	2018	2017	2016		
		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	2.600	2.319,93		FB 4
	- 370 € Verein Wendepunkt e.V.					
	- 279 € institutionelle Förderung Familienbildung					
	- 1.800 € Finanzierung Tagespflege Kreis Pinneberg					
	Ausgaben	2.500	2.600	2.319,93		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.600	-2.319,93		
	Einnahmen	87.000	88.800	101.087,55		
	Ausgaben	586.800	549.600	417.057,25		
AB 46	Zu-/Überschuss	-499.800	-460.800	-315.969,70		

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	2018	2017	2016		
		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		FB 4
	- 320 EUR Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind					
	- 310 EUR Sozialverband Deutschland Ortsgruppe Moorrege-Heist-Holm					
.718000	Zuschüsse f. laufende Zwecke zur Flüchtlingsbetreuung	--	--	149,77		FB 4
	Ausgaben	700	700	779,77		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-700	-700	-779,77		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	779,77		
AB 47	Zu-/Überschuss	-700	-700	-779,77		
	Einnahmen	88.500	90.300	102.667,55		
	Ausgaben	597.200	558.000	424.144,68		
EP 4	Zu-/Überschuss	-508.700	-467.700	-321.477,13		

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	2018	2017	2016		
		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	9.000	9.200	8.821,95		FB 4
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100	100	50,00		FB 4
	- 50 EUR Bewirtschaftungskostenzuschuß Jugendrotkreuz					
	Ausgaben	9.100	9.300	8.871,95		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-9.100	-9.300	-8.871,95		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.100	9.300	8.871,95		
AB 54	Zu-/Überschuss	-9.100	-9.300	-8.871,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 26

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	2018	2017	2016		
		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	1.253,97		FB 5
.700000	Zuschüsse	49.500	49.500	49.357,00		FB 5
	- 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					
	- 1.800 EUR Mietwert/Bew.kosten Büro TSV an HHSt. 2111.14000					
	Ausgaben	52.100	52.100	50.610,97		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-52.100	-52.100	-50.610,97		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	52.100	52.100	50.610,97		
AB 55	Zu-/Überschuss	-52.100	-52.100	-50.610,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

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	2018	2017	2016		
		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		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	3.500	3.479,85		FB 5
	Einnahmen	28.000	28.000	27.979,85		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	5.500	4.900	4.893,20	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	500	500	266,89	1	FB 1
.444000	für tariflich Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge	1.200	1.000	822,20	1	FB 1
.500010	für tariflich Beschäftigte bauliche Unterhaltung	2.000	2.000	4.931,66	5	FB 5
.510000	(Bauhof/neues Umkleidegeb.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	33.000	10.500,34		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	500	500	395,25	3	FB 5
.540010	Bewirtschaftungskosten Umkleidegebäude/Bauhof	10.000	9.500	10.674,24	3	FB 5
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	9.100	9.200	34.400,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.800	2.100	6.900,00		FB 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	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	46.100	63.200	73.783,78		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-18.100	-35.200	-45.803,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n Mieten und Pachten <i>innere Verrechnung:</i> - 22.575 € Bewirtschaftungskostenanteil des TSV Heist (HHst. 5500.70000) - 17.000 € Bewirtschaftungskostenanteil der Grundschule Heist (HHst. 21110.672400)	39.600	34.100	34.984,42		FB 5
	Einnahmen A u s g a b e n Gebäudeunterhaltung Sporthalle Geräteunterhaltung Bewirtschaftungskosten Sporthalle	39.600 6.000 3.000 40.000	34.100 6.000 3.000 40.000	34.984,42 8.417,67 1.330,31 38.684,13	3	FB 5 FB 5 FB 5
	Ausgaben UAB 56100 Zu-/Überschuss	49.000 -9.400	49.000 -14.900	48.432,11 -13.447,69		
	Einnahmen Ausgaben AB 56 Zu-/Überschuss	67.600 95.100 -27.500	62.100 112.200 -50.100	62.964,27 122.215,89 -59.251,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	24.200	12.900	36.600,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.700	2.900	7.400,00		FB 3
	Ausgaben	28.900	15.800	44.000,00		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-28.900	-15.800	-44.000,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	28.900	15.800	44.000,00		
AB 58	Zu-/Überschuss	-28.900	-15.800	-44.000,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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		FB 4
	- 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	67.600	62.100	62.964,27		
	Ausgaben	185.300	189.500	225.748,81		
EP 5	Zu-/Überschuss	-117.700	-127.400	-162.784,54		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattungen	10.000	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	10.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.650000	Geschäftsausgaben	20.000	6.000	1.179,52		FB 5
	Ausgaben	20.000	6.000	1.179,52		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-10.000	-6.000	-1.179,52		
	Einnahmen	10.000	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	6.000	1.179,52		
AB 61	Zu-/Überschuss	-10.000	-6.000	-1.179,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	0,00		FB 3
	an Wohnungsbauunternehmen					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	100	100	0,00		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 62 Zu-/Überschuss	100	100	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 34

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	2018	2017	2016		
		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	1.167,00		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	580,13		FB 2
	Einnahmen	1.700	1.700	1.747,13		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	30.000	25.531,94		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	3.792,94		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	2.000	688,93		FB 5
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	21.400	36.200	21.600,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.200	8.200	4.400,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	28.000	28.000	27.859,66		FB 5
	Ausgaben	96.600	106.400	83.873,47		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-94.900	-104.700	-82.126,34		
	Einnahmen	1.700	1.700	1.747,13		
	Ausgaben	96.600	106.400	83.873,47		
AB 63	Zu-/Überschuss	-94.900	-104.700	-82.126,34		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	12.000	10.000	6.935,15		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	7.000	10.000	7.090,01	3	FB 5
	Ausgaben	19.000	20.000	14.025,16		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-19.000	-20.000	-14.025,16		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 36

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	Straßenreinigung	6.000	6.000	7.813,90		FB 5
	Ausgaben	6.000	6.000	7.813,90		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-7.813,90		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	26.000	21.839,06		
AB 67	Zu-/Überschuss	-25.000	-26.000	-21.839,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 37

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Vorflutergebühr	4.800	4.800	4.639,04		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausschüttung	0	0	1,45		FB 3
.268000	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Vorfluter	0	0	1.880,52		FB 3
	Einnahmen	4.800	4.800	6.521,01		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	0	0	1.626,23		FB 3
.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	1.900	1.800	1.731,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	2.900	3.000	3.163,78		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	4.800	4.800	6.521,01		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	4.800	4.800	6.521,01		
	Ausgaben	4.800	4.800	6.521,01		
AB 69	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	16.600	6.600	8.268,14		
	Ausgaben	146.400	143.200	113.413,06		
EP 6	Zu-/Überschuss	-129.800	-136.600	-105.144,92		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n					
	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

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	2018	2017	2016		
		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	4.250,00		FB 2
	Einnahmen	5.000	5.000	4.250,00		
	A u s g a b e n					
.540000	Abfuhr von Gartenabfällen	14.000	14.000	13.176,54		FB 2
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	12.300	12.800	8.700,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.400	2.900	1.700,00		FB 3
	Ausgaben	28.700	29.700	23.576,54		
UAB 72000	Zu-/Überschuss	-23.700	-24.700	-19.326,54		
	Einnahmen	5.000	5.000	4.250,00		
	Ausgaben	28.700	29.700	23.576,54		
AB 72	Zu-/Überschuss	-23.700	-24.700	-19.326,54		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 40

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Friedhofsgebühr	18.000	17.000	19.251,75		FB 3
.110010	Bestattungsgebühren	31.000	21.000	30.539,52		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	21,50		FB 3
.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage Grabpflegelegate	9.000	9.000	8.748,53		FB 3
	Einnahmen	58.100	47.100	58.561,30		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	4.600	4.400	3.843,01	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	400	247,90	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.000	900	763,49	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung	5.000	6.000	5.372,26		FB 5
.510000	Grundstücksunterhaltung	5.000	0	0,00		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	329,40		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	3.500	3.500	2.186,33		FB 5
.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	6.200	6.100	5.869,00		FB 3
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	35.000	37.400	43.900,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.800	8.500	8.900,00		FB 3
.680000	Abschreibungen	3.400	3.400	3.372,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	4.400	4.323,00		FB 3

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.840000	Zuführung zur Friedhofs- unterhaltungsrücklage	6.000	0	--		FB 3
.840010	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegate	0	0	1.300,00		FB 3
	Ausgaben	82.300	76.000	80.406,39		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-24.200	-28.900	-21.845,09		
	Einnahmen	58.100	47.100	58.561,30		
	Ausgaben	82.300	76.000	80.406,39		
AB 75	Zu-/Überschuss	-24.200	-28.900	-21.845,09		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 42

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	2018	2017	2016		
		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	204,79		FB 5
.162000	Personal- und Sachkostenersätze	--	--	400,00		FB 5
.163000	Kostenersatz von Wasser- und Bodenverbänden	500	500	463,81		FB 2
.167000	Erstattungen	2.200	2.200	1.800,00		FB 2
.169000	innere Verrechnungen/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	25.500	32.300	37.000,00		FB 3
	von 2111 - Grundschule = 4.300 EUR					
	von 4600 - Kinderspielplätze = 200 EUR					
	von 4640 - Kindergarten = 700 EUR					
	von 5600 - Sportanlagen = 1.800 EUR					
	von 5800 - Park/Grünanlagen = 4.700 EUR					
	von 6300 - Straßen = 4.200 EUR					
	von 7200 - Grünabfall/Schredder = 2.400 EUR					
	von 7500 - Bestattungswesen = 6.800 EUR					
	von 8800 - allgem. Grundvermögen = 400 EUR					
.169010	innere Verrechnungen / Erstattung für Leistungen des Bauhofes	131.100	143.100	183.000,00		FB 3
	von 2111 - Grundschule = 22.000 EUR					
	von 4600 - Kinderspielplätze = 1.100 EUR					
	von 4640 - Kindergarten = 3.700 EUR					
	von 5600 - Sportanlagen = 9.100 EUR					
	von 5800 - Park/Grünanlagen = 24.200 EUR					
	von 6300 - Straßen = 21.400 EUR					
	von 7200 - Grünabfall/Schredder = 12.300 EUR					
	von 7500 - Bestattungswesen = 35.000 EUR					
	von 8800 - allgem. Grundvermögen = 2.300 EUR					

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	159.800	178.600	222.868,60		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	103.900	113.200	114.835,21	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	8.100	9.000	7.562,78	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.800	23.600	23.713,47	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500010	bauliche Unterhaltung	1.000	2.000	739,11	5	FB 5
	(Bauhof/neues Umkleidegeb.)					
.520000	Geräte	3.000	3.000	2.183,76		FB 5
.540010	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.500	5.241,79	3	FB 5
	Umkleidegebäude/Bauhof					
.550000	Fahrzeughaltung	15.000	20.000	19.182,74		FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	800	121,14		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	-126,85		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	516,30		FB 5
	Ausgaben	159.800	178.600	173.969,45		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	0	0	48.899,15		
	Einnahmen	159.800	178.600	222.868,60		
	Ausgaben	159.800	178.600	173.969,45		
AB 77	Zu-/Überschuss	0	0	48.899,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 44

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	5.000	8.000	0,00		FB 5
	Ausgaben	5.000	8.000	0,00		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-5.000	-8.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	8.000	0,00		
AB 78	Zu-/Überschuss	-5.000	-8.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	2.169,80		FB 5
.656000	Mitgliedsbeitrag	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
	Regionalpark Wedeler Au					
.713000	Umlage für die Unterhaltung der	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
	Integrierten Station Unterelbe					
	Ausgaben	5.500	5.500	5.169,80		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	-5.169,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2018	2017	2016		
		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"	1.100	0	918,05		FB 5
	Ausgaben	1.100	0	918,05		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	-1.100	0	-918,05		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.600	5.500	6.087,85		
AB 79	Zu-/Überschuss	-6.600	-5.500	-6.087,85		
	Einnahmen	222.900	230.700	285.679,90		
	Ausgaben	282.400	297.800	284.040,23		
EP 7	Zu-/Überschuss	-59.500	-67.100	1.639,67		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe	85.000	78.000	75.103,43		FB 3
	Einnahmen	85.000	78.000	75.103,43		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	85.000	78.000	75.103,43		
	Einnahmen	85.000	78.000	75.103,43		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	85.000	78.000	75.103,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 48

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividende	100	100	8,42		FB 3
	Einnahmen	100	100	8,42		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	8,42	
		Einnahmen	100	100	8,42	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	8,42	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 49

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	24.000	24.000	55.526,42		FB 5
	<i>ca. 18.000 € Mietwohnungen</i>					
	<i>ca. 6.000 € sonstige Mieten und Pachten</i>					
.150000	sonstige Betriebseinnahmen	100	100	287,34		FB 5
	Einnahmen	24.100	24.100	55.813,76		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	6.000	26.000	5.934,41		FB 5
	und baulichen Anlagen					
.510000	Grundstückspflege	8.000	12.000	--		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	11.000	13.000	16.138,25	3	FB 5
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für	2.300	3.500	3.400,00		FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.679010	innere Verrechnung / Maschinen-	400	800	700,00		FB 3
	und Fuhrparkleistungen					
	Ausgaben	27.700	55.300	26.172,66		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	-3.600	-31.200	29.641,10		
	Einnahmen	24.100	24.100	55.813,76		
	Ausgaben	27.700	55.300	26.172,66		
AB 88	Zu-/Überschuss	-3.600	-31.200	29.641,10		
	Einnahmen	109.200	102.200	130.925,61		
	Ausgaben	27.700	55.300	26.172,66		
EP 8	Zu-/Überschuss	81.500	46.900	104.752,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	22.500	23.000	20.744,16		FB 3
.001000	Grundsteuer B	365.000	360.000	343.003,82		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	850.000	815.000	739.427,91		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.625.000	1.560.000	1.484.667,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.000	58.000	46.230,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	15.000	14.000	14.169,00		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	465.000	108.000	386.772,00		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	145.000	143.000	139.920,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	5.000	9.988,20		FB 3
	Einnahmen	3.582.500	3.086.000	3.184.922,09		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	175.000	167.000	251.672,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.236.500	1.205.200	1.080.308,19		FB 3
.832200	Amtsumlage	428.000	417.200	367.304,78		FB 3
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	2.000	2.000	8.710,95		FB 3
	Ausgaben	1.841.500	1.791.400	1.707.995,92		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	1.741.000	1.294.600	1.476.926,17		
	Einnahmen	3.582.500	3.086.000	3.184.922,09		
	Ausgaben	1.841.500	1.791.400	1.707.995,92		
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.741.000	1.294.600	1.476.926,17		

90000.000000/ Grundsteuer A**001000 Grundsteuer B**

Die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer wurden zuletzt zum 01.01.2017 angepasst und bleiben für 2018 unverändert. Bei der Grundsteuer B ist in Folge von Neu- und Nachberechnungen für Vorjahre ein Haushaltsansatz von 365.000 EUR zu erwarten.

90000.003000 Gewerbesteuer

Laut Haushaltserlass wird der nivellierte Hebesatz für die Gewerbesteuer mit 333,5 % (davon Gewerbesteuerumlagesatz 68,5 %) angenommen. Entsprechend des Haushaltserlasses ist die Entwicklung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse sorgfältig zu schätzen. Bei Anwendung des gemeindlichen Hebesatzes von 336 % wird für 2018 ein Gewerbesteueraufkommen von 850.000 EUR prognostiziert.

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 2017 zunächst mit insgesamt 1.229 Mio. EUR prognostiziert. Entsprechend den Ergebnissen der Steuerschätzung wird empfohlen, für das Jahr 2018 von einem Gemeindeanteil von 1.278 Mio. EUR auszugehen.

Der auf die Gemeinde Heist entfallende Anteil an der Einkommensteuer wird unter Berücksichtigung des gestiegenen Gesamtvolumens am Einkommensteueraufkommen mit rd. 1.625.000 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 193 Mio. EUR zu erwarten sein. Dies stellt einen auf die Gemeinde Heist entfallenden Anteil von 90.000 EUR dar.

90000.022000 Hundesteuer

Zurzeit sind 243 Hunde zur Hundesteuer angemeldet. Für 2018 ergibt sich ein Haushaltsansatz von 15.000 EUR.

90000.041000 Schlüsselzuweisungen

Für die Ermittlung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen für 2018 wird die Steuerkraft des 2. Halbjahres 2016 sowie 1. Halbjahres 2017 herangezogen. Unter Berücksichtigung der im Finanzausgleich 2018 voraussichtlich zu erwartenden Festsetzung der Finanzausgleichsmasse, Nivellierungssätze sowie der Grundbeträge ergibt sich für die Gemeinde Heist ein Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 465.000 EUR.

Während der Haushalt des Jahres 2017 noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 108.000 EUR vorsah, steigen die Einnahmen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2018 aufgrund der veränderten gemeindlichen Finanzkraft um voraussichtlich 357.000 EUR.

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

Für das Jahr 2018 ist aufgrund des Landeshaushalts mit Zuweisungen in Gesamthöhe von rd. 114,6 Mio. EUR zu rechnen. Der Sonderausgleich, der auf die Gemeinde Heist entfällt, ist mit 145.000 EUR ermittelt worden.

90000.810000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2018 voraussichtlich 68,5 % betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 850.000 EUR ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 175.000 EUR.

90000.832000 Kreisumlage

Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 39,0 % ermittelt sich eine Kreisumlage in Höhe von 1.236.500 EUR.

90000.832200 Amtsumlage

Der Amtsumlagesatz wurde vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses zunächst auf 13,5 % festgesetzt, so dass sich für die Gemeinde Heist unter Anwendung der vorläufigen Umlagegrundlagen ein Betrag von 428.000 EUR 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 2018 basieren.

Der Abschnitt 90 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.741.000 EUR ab.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	7.000	5.000	21.558,79		FB 3
.208000	Zinseinnahme aus Darlehen	0	2.400	10.214,54		FB 3
	an den TSV "Gut Heil" Heist e.V.					
.210000	Zinsanteile aus Beteiligungen	10.000	4.200	3.898,90		FB 3
.260010	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.260020	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	1.300,00		FB 3
	Grabpflegelegate					
.261000	Stundungszinsen	100	100	378,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	17.800	17.800	17.781,00		FB 3
	- 3.372 EUR von Hhst. 7500.680000					
	- 14.409 EUR von Hhst. 2111.680000					
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.800	16.200	16.472,00		FB 3
	- 4.323 EUR von Hhst. 7500.685000					
	- 11.435 EUR von Hhst. 2111.685000					
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.000	292.000	10.629,05		FB 3
	- 9.000 EUR Entnahme aus Grabpflege					
	- 0 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt					
	Einnahmen	59.700	337.700	82.232,28		
	A u s g a b e n					
.470000	Deckungsreserve Personalkosten	2.000	2.000	0,00	1	FB 1
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	7.300	11.300	21.156,53		FB 3
.840010	Zuführung Grabpflegelegate	9.000	9.000	8.748,53		FB 3
.841000	Zuführung aus der	0	0	1.880,52		FB 3
	Gebührenaussgleichsrücklage					

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.850000	Deckungsreserve	3.000	3.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	239.300	77.800	340.218,56		FB 3
	- 92.800 EUR ordentl. Tilgungen					
	- 146.500 EUR allgemeine Zuführung					
	Ausgaben	260.600	103.100	372.004,14		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-200.900	234.600	-289.771,86		
	Einnahmen	59.700	337.700	82.232,28		
	Ausgaben	260.600	103.100	372.004,14		
AB 91	Zu-/Überschuss	-200.900	234.600	-289.771,86		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 54

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	500	200,00	0	500		FB 1
	Ausgaben	500	0	500	200,00	0	500		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-500		-500	-200,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	200,00	0	500		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-500		-500	-200,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	10.000	4.927,36	0	10.000		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	10.000	4.927,36	0	10.000		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-1.000		-10.000	-4.927,36				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	10.000	4.927,36	0	10.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.000		-10.000	-4.927,36				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	10.500	5.127,36	0	10.500		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.500		-10.500	-5.127,36				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.345000	Verkaufserlös altes Feuerwehrfahrzeug	0		0	--				FB 2	
.361000	Zuweisung für Beschaffung Digitalfunk	0		0	0,00				FB 2	
.361010	Zuweisung für das Feuerwehrfahrzeug	0		0	--				FB 2	
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	-7.609,26	0	0		FB 2	
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	21.000	0	22.000	6.597,43	0	22.000		FB 2	
	- Ausrüstungsgegenstände									
.935020	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	50.000,00	0	0		FB 2	
	Ausgaben	21.000	0	22.000	48.988,17	0	22.000			
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-21.000		-22.000	-48.988,17					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	21.000	0	22.000	48.988,17	0	22.000			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-21.000		-22.000	-48.988,17					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	21.000	0	22.000	48.988,17	0	22.000			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-21.000		-22.000	-48.988,17					

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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	8.000	0	5.000	4.232,31	0	5.000		FB 4
	- diverse Beschaffungen								
	Ausgaben	8.000	0	5.000	4.232,31	0	5.000		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-8.000		-5.000	-4.232,31				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
			2018		2016			2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.327000	E i n n a h m e n								FB 3
	Rückflüsse von Darlehen (Sporthalle)	0		232.700	12.957,42				
	Tilgung des Darlehens für den Sporthallenteil durch den TSV "Gut Heil" Heist e.V.								
	Einnahmen	0		232.700	12.957,42				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	0		232.700	12.957,42				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
			2018		2016			2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		FB 4
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	UAB 21140 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 60

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21150 Sanierung Sanitäranlagen Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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 Land	55.000		0	0,00				
	Einnahmen	55.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	73.300	0	0	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	73.300	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21150 Zu-/Überschuss	-18.300		0	0,00				
	Einnahmen	55.000		232.700	12.957,42				
	Ausgaben	83.300	0	7.000	4.232,31	0	7.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-28.300		225.700	8.725,11				
	Einnahmen	55.000		232.700	12.957,42				
	Ausgaben	83.300	0	7.000	4.232,31	0	7.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-28.300		225.700	8.725,11				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 61

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 32100 Gemeindearchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	Einrichtung Gemeindearchiv	--	--	--	--	0	0		FT 7
	Ausgaben	0	0	0	-3.000,00	0	0		
	UAB 32100 Zu-/Überschuss	0		0	3.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-3.000,00	0	0		
	AB 32 Zu-/Überschuss	0		0	3.000,00				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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	0	0	5.000	6.080,35	0	5.000		FB 2
	Ausgaben	0	0	5.000	6.080,35	0	5.000		
	UAB 36030 Zu-/Überschuss	0		-5.000	-6.080,35				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	6.080,35	0	5.000		
	AB 36 Zu-/Überschuss	0		-5.000	-6.080,35				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	3.080,35	0	5.000		
	EP 3 Zu-/Überschuss	0		-5.000	-3.080,35				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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	5.000	0	2.500	540,26	0	2.500		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	2.500	540,26	0	2.500		
	UAB 46000 Zu-/Überschuss	-5.000		-2.500	-540,26				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.360000	Zuweisung Bund für Krippenplätze	0		0	140.000,00				FB 5
.362000	Zuweisung Kreis für Krippenplätze	0		0	20.000,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	160.000,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	-Außenspielgeräte-								
	Außenspielgeräte für Kindergarten								
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	4.394,98	0	0		FB 5
	-Ausstattung Erweiterung Krippenplätze-								
.950000	Baukosten - Erweiterung Krippenplätze	0	0	0	65.000,00	0	0		FB 5
.950010	Bestandssanierung Kita	0	0	0	81.605,26	0	0		FB 5
.950020	Planungskosten Erweiterung Kita	25.000	0	0	--	0	0		FT 5
	Ausgaben	25.000	0	0	151.000,24	0	0		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-25.000		0	8.999,76				
	Einnahmen	0		0	160.000,00				
	Ausgaben	30.000	0	2.500	151.540,50	0	2.500		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-30.000		-2.500	8.459,50				
	Einnahmen	0		0	160.000,00				
	Ausgaben	30.000	0	2.500	151.540,50	0	2.500		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-30.000		-2.500	8.459,50				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
			2018		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								
	.361000Zuweisung Land / AktivRegion	80.000		0	--				
	Einnahmen	80.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	.935000Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	.950000Planungs- und Baukosten Sportlergebäude	230.000	0	10.000	0,00	0	10.000		FB 5
	Ausgaben	230.000	0	10.000	0,00	0	10.000		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-150.000		-10.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 66

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.935000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 56100 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	80.000		0	0,00					
	Ausgaben	230.000	0	10.000	0,00	0	10.000			
	AB 56 Zu-/Überschuss	-150.000		-10.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	2.000	0,00	0	2.000		FB 5
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	UAB 59000 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	AB 59 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00				
	Einnahmen	80.000		0	0,00				
	Ausgaben	232.000	0	12.000	0,00	0	12.000		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-152.000		-12.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 68

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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		300	0,00				FB 3
	Einnahmen	300		300	0,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	300		300	0,00				
	Einnahmen	300		300	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	300		300	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	2.357,39	0	0		FB 5
.960000	Baukosten	7.000	0	0	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	7.000	0	0	2.357,39	0	0		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-7.000		0	-2.357,39				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 70

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten Verbesserung Fußwege	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		
	UAB 63200 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	12.000	0	5.000	2.357,39	0	5.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-12.000		-5.000	-2.357,39				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 71

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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 Straßenbeleuchtung	0	0	0	-2.739,29	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	-2.739,29	0	0		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	0		0	2.739,29				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-2.739,29	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		0	2.739,29				
	Einnahmen	300		300	0,00				
	Ausgaben	12.000	0	5.000	-381,90	0	5.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-11.700		-4.700	381,90				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 4 Heist
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
U-Abschnitt 70100 Regenwasserleitung Kälbermoor/Rosentwiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	0	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 70100 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	.950000 Baukosten	0	0	0	-1.100,68	0	0		FB 5
	Einfriedigung Friedhof								
	.960000 Baukosten/Gestaltungsmaßnahmen	5.000	0	5.000	15.000,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	5.000	13.899,32	0	5.000		
	UAB 75000 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-13.899,32				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	13.899,32	0	5.000		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-13.899,32				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	15.000	3.000,00	0	15.000		FB 5
	Ausgaben	10.000	0	15.000	3.000,00	0	15.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-10.000		-15.000	-3.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	15.000	3.000,00	0	15.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-10.000		-15.000	-3.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	20.000	16.899,32	0	20.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-15.000		-20.000	-16.899,32				

B. Vermögenshaushalt - 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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.930000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Beteiligung an Schl.-Holst. Netz AG	0	0	0	104.413,76	0	0		FB 3
	Ausgaben	0	0	0	104.413,76	0	0		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	0		0	-104.413,76				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	104.413,76	0	0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		0	-104.413,76				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	250.000		0	17.146,40				FB 5
	Einnahmen	250.000		0	17.146,40				
	A u s g a b e n								
.932000	Gründerwerbskosten	140.000	0	0	2.514,36	0	0		FB 5
	Ausgaben	140.000	0	0	2.514,36	0	0		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	110.000		0	14.632,04				

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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	0	0	0	15.022,36	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	15.022,36	0	0		
	UAB 88070 Zu-/Überschuss	0		0	-15.022,36				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	11.228,04	0	11.500		FB 5
.950000	Abbruchkosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	11.500	0	11.500	11.228,04	0	11.500		
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	-11.500		-11.500	-11.228,04				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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 des Landes	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Planungs- und Baukosten	2.000	0	0	97.189,55	0	0		FB 5
	Ausgaben	2.000	0	0	97.189,55	0	0		
	UAB 88100 Zu-/Überschuss	-2.000		0	-97.189,55				
	Einnahmen	250.000		0	17.146,40				
	Ausgaben	153.500	0	11.500	125.954,31	0	11.500		
	AB 88 Zu-/Überschuss	96.500		-11.500	-108.807,91				
	Einnahmen	250.000		0	17.146,40				
	Ausgaben	153.500	0	11.500	230.368,07	0	11.500		
	EP 8 Zu-/Überschuss	96.500		-11.500	-213.221,67				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	239.300		77.800	340.218,56				FB 3	
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		380.000	37.500,00				FB 3	
.313040	Entnahme aus der Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	0		0	1.880,52				FB 3	
.319200	Sonstige Rücklagen	9.000		9.000	8.748,53				FB 3	
	Entn. aus der Rücklage -Grabpflegelegate									
.377800	Kredite von privaten Unternehmen	150.000		0	0,00				FB 3	
	Einnahmen	398.300		466.800	388.347,61					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.000	0	292.000	10.629,05	0	292.000		FB 3	
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	133.500	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	8.769,33	0	0		FB 3	
.913050	Zuführung Sonderrücklage Geb.-Ausgl. Vorfluter	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.919000	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegate	0	0	0	1.300,00	0	0		FB 3	
.977800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	92.800	0	312.300	97.898,87	0	312.300		FB 3	
	Ausgaben	235.300	0	604.300	118.597,25	0	604.300			
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	163.000		-137.500	269.750,36					
	Einnahmen	398.300		466.800	388.347,61					
	Ausgaben	235.300	0	604.300	118.597,25	0	604.300			
	AB 91 Zu-/Überschuss	163.000		-137.500	269.750,36					

Deckungskreise 2018

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 2018
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000 €
00000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	1.700 €
02000.414000	tariflich Beschäftigte	4.100 €
02000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	200 €
02000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	600 €
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000 €
13000.414000	tariflich Beschäftigte	7.400 €
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	51.600 €
21110.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	4.500 €
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.100 €
21120.414000	tariflich Beschäftigte	55.600 €
21120.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	4.100 €
21120.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.000 €
35200.414000	tariflich Beschäftigte	5.600 €
35200.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500 €
35200.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.700 €
46020.414000	tariflich Beschäftigte	41.800 €
46020.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	3.500 €
46020.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.200 €

56000.414000	tariflich Beschäftigte	5.500 €
56000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500 €
56000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.200 €
75000.414000	tariflich Beschäftigte	4.600 €
75000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400 €
75000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.000 €
77100.414000	tariflich Beschäftigte	103.900 €
77100.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	8.100 €
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.800 €
91000.470000	Deckungsreserve Personalkosten	2.000 €
		401.500 €

DK 3 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
02000.540000	Bewirtschaftungskosten Bürgerbüro	2.000 €
13000.540000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	9.000 €
21110.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	25.000 €
46020.540000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff	2.500 €
56000.540000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	500 €
56000.540010	Bewirtschaftungskosten Umkleidegebäude/Bauhof	10.000 €
56100.540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	40.000 €
67000.540000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	7.000 €
77100.540010	Bewirtschaftungskosten Umkleidegebäude/Bauhof	5.000 €
88000.540000	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	11.000 €
		112.000 €

DK 5 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
56000.500010	bauliche Unterhaltung (neues Umkleidegeb.)	2.000 €
77100.500010	bauliche Unterhaltung (Bauhof)	1.000 €
		3.000 €

DK 6 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
00000.570000	Repräsentationskosten	500 €
00000.592000	Ehrungen	3.000 €
		3.500 €

DK 7 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000 €
13000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.500 €
13000.550000	Fahrzeughaltung	7.500 €
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	14.000 €
13000.650000	Geschäftsausgaben	3.000 €
		36.000 €

DK 8 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.500 €
21110.530000	Miete Kopierer	1.900 €
21110.570000	Lehrmittel	2.400 €
21110.576000	Lernmittel	3.400 €
21110.590000	Schülerbücherei	300 €
21110.600000	Schulveranstaltungen	1.500 €
21110.650000	Geschäftsausgaben	3.000 €
		15.000 €

DK 9 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2017
21120.520000	Gerätekauf- und -unterhaltung	700 €
21120.576000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200 €
		1.900 €

DK 10 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2017
21110.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	15.500 €
23000.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasium	100.000 €
27000.672000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	20.000 €
28100.672000	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	180.000 €
		315.500 €

DK 11 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2017
35200.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	300 €
35200.590000	Kauf von Büchern	1.000 €
35200.650000	Geschäftsausgaben	200 €
		1.500 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	61.700		0	54.300	14.434,83	44.434,98
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.000	85.000		2.000	81.200	5.071,67	68.312,61
2	Schulen	76.500	723.600		81.100	709.700	83.155,35	682.551,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	14.300		100	15.300	0,00	11.502,98
4	Soziale Sicherung	88.500	597.200		90.300	558.000	102.667,55	424.144,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	67.600	185.300		62.100	189.500	62.964,27	225.748,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.600	146.400		6.600	143.200	8.268,14	113.413,06
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	222.900	282.400		230.700	297.800	285.679,90	284.040,23
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	109.200	27.700		102.200	55.300	130.925,61	26.172,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.642.200	2.102.100		3.423.700	1.894.500	3.267.154,37	2.080.000,06
0-9	Zusammen	4.225.700	4.225.700		3.998.800	3.998.800	3.960.321,69	3.960.321,69

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Vorjahr 2017	Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	Ergebnisse der Jahresrechnung 2016
		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	1.500	0	0	10.500	0,00	5.127,36
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	21.000	0	0	22.000	0,00	48.988,17
2	Schulen	55.000	83.300	0	232.700	7.000	12.957,42	4.232,31
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	5.000	0,00	3.080,35
4	Soziale Sicherung	0	30.000	0	0	2.500	160.000,00	151.540,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	80.000	232.000	0	0	12.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	300	12.000	0	300	5.000	0,00	-381,90
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	15.000	0	0	20.000	0,00	16.899,32
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	250.000	153.500	0	0	11.500	17.146,40	230.368,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	398.300	235.300	0	466.800	604.300	388.347,61	118.597,25
0-9	Zusammen	783.600	783.600	0	699.800	699.800	578.451,43	578.451,43
	Gesamthaushalt	5.009.300	5.009.300	0	4.698.600	4.698.600	4.538.773,12	4.538.773,12

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Heist
Einwohner: 3.201
Stand : 30.06.2016

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	27.700	6.000	0	-33.700	0	0	500	0
	Je EW.	0	0	9	2	0	-11	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	100	0	4.900	17.600	0	-22.400	0	0	1.000	0
	Je EW.	0	0	2	5	0	-7	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.	0	0	2.500	3.000	0	-5.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	1	0	-2	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	35.100	26.600	0	-61.600	0	0	1.500	0
	Je EW.	0	0	1	8	0	-20	0	0	0	0
13	Brandschutz	2.000	0	18.700	56.800	9.500	-83.000	0	0	21.000	0
	Je EW.	1	0	6	18	3	-26	0	0	7	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.000	0	18.700	56.800	9.500	-83.000	0	0	21.000	0
	Je EW.	1	0	6	18	3	-26	0	0	7	0
21	Grund- und Hauptschulen	76.500	0	138.900	174.700	0	-237.100	55.000	73.300	10.000	0
	Je EW.	24	0	43	55	0	-74	17	23	3	0
23	Gymnasien	0	0	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	31	0	-31	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	180.000	110.000	-290.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	56	34	-91	0	0	0	0
2	Schulen	76.500	0	138.900	474.700	110.000	-647.100	55.000	73.300	10.000	0
	Je EW.	24	0	0	148	34	-202	17	23	3	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	7.800	1.500	0	-9.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	2	0	0	-3	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
36	Heimatspflege	100	0	0	4.200	300	-4.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	7.800	5.700	800	-14.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-4	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	1.500	0	0	9.000	0	-7.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-2	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	87.000	0	54.500	64.800	467.500	-499.800	0	25.000	5.000	0
	Je EW.	27	0	17	20	146	-156	0	8	2	0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	88.500	0	54.500	73.800	468.900	-508.700	0	25.000	5.000	0
	Je EW.	27	0	0	23	146	-158	0	8	2	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	0	9.000	100	-9.100	0	0	0	0
	Je EW.	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
	Je EW.	0	0	0	1	15	-16	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	67.600	0	7.200	87.900	0	-27.500	80.000	230.000	0	0
	Je EW.	21	0	2	27	0	-9	25	72	0	0
58	Park- und Grünanlagen	0	0	0	28.900	0	-28.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	0	-9	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	100	-100	0	2.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	67.600	0	7.200	128.400	49.700	-117.700	80.000	232.000	0	0
	Je EW.	21	0	0	40	15	-37	25	73	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
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Je EW.	10.000 3	0 0	0 0	20.000 6	0 0	-10.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
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	68.600 21	28.000 9	-94.900 -30	0 0	12.000 4	0 0	0 0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung Je EW.	0 0	0 0	0 0	25.000 8	0 0	-25.000 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau Je EW.	4.800 1	0 0	0 0	1.900 1	2.900 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Je EW.	16.500 5	100 0	0 0	115.500 36	30.900 10	-129.800 -41	300 0	12.000 4	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung Je EW.	5.000 2	0 0	0 0	28.700 9	0 0	-23.700 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen Je EW.	49.100 15	9.000 3	6.000 2	76.300 24	0 0	-24.200 -8	0 0	5.000 2	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung Je EW.	159.800 50	0 0	133.800 42	26.000 8	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 3	0 0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft Je EW.	0 0	0 0	0 0	5.000 2	0 0	-5.000 -2	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	2.600 1	-6.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW.	213.900 67	9.000 3	139.800 0	140.000 44	2.600 1	-59.500 -19	0 0	5.000 2	10.000 3	0 0
81	Versorgungsunternehmen Je EW.	0 0	85.000 27	0 0	0 0	0 0	85.000 27	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
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	24.100	0	0	27.700	0	-3.600	250.000	2.000	151.500	0
	Je EW.	8	0	0	9	0	-1	78	1	47	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	24.100	85.100	0	27.700	0	81.500	250.000	2.000	151.500	0
	Je EW.	8	27	0	9	0	26	78	1	47	0
	Gesamt	489.300	94.200	402.000	1.049.200	672.400	-1.540.100	385.300	349.300	199.000	0
	Je EW.	153	30	126	327	209	-481	120	111	62	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			35.100							
	Je EW.			12							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Heist
Einwohner: 3.201
Stand : 30.06.2016

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>	3.577.500 1118	5.000 2	1.841.500 575	1.741.000 544	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	49.700 16	260.600 81	-210.900 -66	398.300 124	235.300 74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	3.577.500 1118	54.700 18	2.102.100 81	1.530.100 478	398.300 124	235.300 74
	Gesamt <i>Je EW.</i>	3.577.500 1118	54.700 18	2.102.100 656	1.530.100 478	398.300 124	235.300 74

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Heist

Einwohner: 3.201

Stand : 30.06.2016

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		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	22.500	7,03	23.000	20.744,16
001	Grundsteuer B	365.000	114,03	360.000	343.003,82
003	Gewerbesteuer (brutto)	850.000	265,54	815.000	739.427,91
00	Summe Gruppe 00	1.237.500	386,60	1.198.000	1.103.175,89
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.625.000	507,65	1.560.000	1.484.667,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.000	28,12	58.000	46.230,00
01	Summe Gruppe 01	1.715.000	535,77	1.618.000	1.530.897,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	15.000	4,69	14.000	14.169,00
02	Summe Gruppe 02	15.000	4,69	14.000	14.169,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	465.000	145,27	108.000	386.772,00
04	Summe Gruppe 04	465.000	145,27	108.000	386.772,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	145.000	45,30	143.000	139.920,00
09	Summe Gruppe 09	145.000	45,30	143.000	139.920,00
0	Summe Hauptgruppe 0	3.577.500	1.117,63	3.081.000	3.174.933,89
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.500	32,02	89.000	101.687,53
10-12	Summe Gruppen 10-12	102.500	32,02	89.000	101.687,53
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,03	100	0,00
14	Mieten und Pachten	140.900	44,02	134.300	166.598,86

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.500	2,03	6.400	24.433,82
13-15	Summe Gruppen 13-15	147.500	46,08	140.800	191.032,68
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
1610	vom Land	500	0,16	500	393,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.600	9,25	36.500	45.061,45
163	von Zweckverbänden u. dgl.	500	0,16	500	463,81
167	von privaten Unternehmen	12.200	3,81	2.200	1.800,00
169	innere Verrechnung	156.600	48,92	175.400	220.000,00
16	Summe Gruppe 16	199.400	62,30	215.100	267.718,26
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	30.900	9,65	33.500	35.698,50
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500	2,34	8.000	9.708,00
177	von privaten Unternehmen	1.500	0,47	1.500	1.580,00
17	Summe Gruppe 17	39.900	12,46	43.000	46.986,50
1	Summe Hauptgruppe 1	489.300	152,86	487.900	607.424,97
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	1,45
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.100	2,22	5.100	21.558,79
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	2.400	10.214,54
20	Summe Gruppe 20	7.100	2,22	7.500	31.774,78
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	10.100	3,16	4.300	3.907,32

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
22	Konzessionsabgaben	85.000	26,55	78.000	75.103,43
21-22	Summe Gruppen 21-22	95.100	29,71	82.300	79.010,75
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	9.000	2,81	9.000	10.048,53
261	Säumniszuschläge	100	0,03	100	378,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,56	5.000	9.988,20
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	1.880,52
26	Summe Gruppe 26	14.100	4,40	14.100	22.295,25
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	17.800	5,56	17.800	17.781,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	15.800	4,94	16.200	16.472,00
27	Summe Gruppe 27	33.600	10,50	34.000	34.253,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	9.000	2,81	292.000	10.629,05
28	Summe Gruppe 28	9.000	2,81	292.000	10.629,05
2	Summe Hauptgruppe 2	158.900	49,64	429.900	177.962,83
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	4.225.700	1.320,13	3.998.800	3.960.321,69
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	239.300	74,76	77.800	340.218,56
30	Summe Gruppe 30	239.300	74,76	77.800	340.218,56
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	380.000	37.500,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	1.880,52
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	9.000	2,81	9.000	8.748,53
31	Summe Gruppe 31	9.000	2,81	389.000	48.129,05
32	Rückflüsse von Darlehen				

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0,09	300	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	232.700	12.957,42
32	Summe Gruppe 32	300	0,09	233.000	12.957,42
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	250.000	78,10	0	17.146,40
34	Summe Gruppe 34	250.000	78,10	0	17.146,40
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	140.000,00
361	vom Land	135.000	42,17	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	20.000,00
36	Summe Gruppe 36	135.000	42,17	0	160.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	150.000	46,86	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	150.000	46,86	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	783.600	244,79	699.800	578.451,43
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	5.009.300	1.564,92	4.698.600	4.538.773,12

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	37.500	11,72	35.000	30.812,51
40	Summe Gruppe 40	37.500	11,72	35.000	30.812,51
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	280.100	87,50	278.000	267.569,14
41	Summe Gruppe 41	280.100	87,50	278.000	267.569,14
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	22.500	7,03	23.000	17.185,25
43	Summe Gruppe 43	22.500	7,03	23.000	17.185,25
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	60.100	18,78	59.500	55.000,97
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.800	0,56	1.800	1.669,56
44	Summe Gruppe 44	61.900	19,34	61.300	56.670,53
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.000	0,62	2.000	0,00
47	Summe Gruppe 47	2.000	0,62	2.000	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	404.000	126,21	399.300	372.237,43
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.000	15,31	73.000	47.752,21
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000	28,12	98.000	45.437,66
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.200	7,87	26.500	14.518,57
53	Mieten und Pachten	4.300	1,34	4.300	4.369,37
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	133.500	41,71	142.000	128.036,40

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
55	Haltung von Fahrzeugen	22.500	7,03	27.500	25.262,26
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	17.500	5,47	10.700	12.918,95
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	342.000	106,85	382.000	278.295,42
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.900	8,40	25.600	20.941,42
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	26.900	8,40	25.600	20.941,42
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.400	5,12	15.700	15.168,14
64	Summe Gruppe 64	16.400	5,12	15.700	15.168,14
65	Geschäftsausgaben	43.200	13,50	27.400	21.348,35
65	Summe Gruppe 65	43.200	13,50	27.400	21.348,35
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	500	0,16	800	180,00
661	Sonstige	4.200	1,31	4.000	3.810,76
66	Summe Gruppe 66	4.700	1,47	4.800	3.990,76
64-66	Summe Gruppen 64-66	64.300	20,09	47.900	40.507,25
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	408.100	127,49	405.000	380.311,52
673	an Zweckverbände u. dgl.	2.600	0,81	2.600	1.253,97
677	an private Unternehmen	9.000	2,81	9.200	8.821,95
679	Innere Verrechnungen	156.600	48,92	175.400	220.000,00
67	Summe Gruppe 67	576.300	180,03	592.200	610.387,44
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	17.800	5,56	17.800	17.781,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	15.900	4,97	16.200	16.472,00
68	Summe Gruppe 68	33.700	10,53	34.000	34.253,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.043.200	325,90	1.081.700	984.384,53
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale	51.900	16,21	51.900	50.924,34

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	oder ähnliche Einrichtungen				
70	Summe Gruppe 70	51.900	16,21	51.900	50.924,34
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0,94	3.000	2.743,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	142.400	44,49	137.500	145.224,23
717	an private Unternehmen	474.000	148,08	430.900	322.047,78
718	an übrige Bereiche	1.100	0,34	0	1.067,82
71	Summe Gruppe 71	620.500	193,85	571.400	471.082,83
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	2.000	392,50
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	2.000	392,50
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	2.000	392,50
7	Summe Hauptgruppe 7	672.400	210,06	625.300	522.399,67
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	7.300	2,28	11.300	21.156,53
80	Summe Gruppe 80	7.300	2,28	11.300	21.156,53
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	175.000	54,67	167.000	251.672,00
81	Summe Gruppe 81	175.000	54,67	167.000	251.672,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.664.500	519,99	1.622.400	1.447.612,97
83	Summe Gruppe 83	1.664.500	519,99	1.622.400	1.447.612,97
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	15.000	4,69	9.000	10.048,53
841	Sonstige	0	0,00	0	1.880,52
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,62	2.000	8.710,95

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
84	Summe Gruppe 84	17.000	5,31	11.000	20.640,00
85	Deckungsreserve	3.000	0,94	3.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	3.000	0,94	3.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	239.300	74,76	77.800	340.218,56
86	Summe Gruppe 86	239.300	74,76	77.800	340.218,56
8	Summe Hauptgruppe 8	2.106.100	657,95	1.892.500	2.081.300,06
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.225.700	1.320,12	3.998.800	3.960.321,69
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.000	2,81	292.000	10.629,05
90	Summe Gruppe 90	9.000	2,81	292.000	10.629,05
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	133.500	41,71	0	8.769,33
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	1.300,00
91	Summe Gruppe 91	133.500	41,71	0	10.069,33
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	104.413,76
932	Erwerb von Grundstücken	151.500	47,33	11.500	28.764,76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.500	14,84	57.000	65.640,47
93	Summe Gruppe 93	199.000	62,17	68.500	198.818,99
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B02	Schulen (EP 2)	73.300	22,90	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	230.000	71,85	10.000	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	12.000	3,75	5.000	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	2.000	0,62	0	97.189,55

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	32.000	10,00	7.000	157.765,29
94-96	Summe Gruppen 94-96	349.300	109,12	22.000	254.954,84
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen	92.800	28,99	312.300	97.898,87
97	Summe Gruppe 97	92.800	28,99	312.300	97.898,87
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	0	0,00	5.000	6.080,35
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	5.000	6.080,35
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	783.600	244,80	699.800	578.451,43
4-9	Summe der Gesamtausgaben	5.009.300	1.564,92	4.698.600	4.538.773,12

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

4 Heist

	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	5.009.300	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	159.000	
3. Differenz		4.850.300
4. Gesamtausgaben	5.009.300	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	226.300	
6. Differenz		4.783.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		67.300
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	9.000	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	133.500	
9.3 Differenz		-124.500
10.1 Einnahmen aus Krediten	150.000	
10.2 Tilgung von Krediten	92.800	
10.3 Differenz		57.200
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)		-67.300
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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	383	388	404	415	415
003	Gewerbesteuer (brutto)	815	850	855	875	875
Summe Gruppe 00		1.198	1.238	1.259	1.290	1.290
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.560	1.625	1.720	1.806	1.806
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58	90	47	48	48
Summe Gruppe 01		1.618	1.715	1.767	1.854	1.854
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	14	15	15	16	16
Summe Gruppen 02,03		14	15	15	16	16
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	108	465	263	270	270
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
Summe Gruppen 04-06		108	465	263	270	270
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	143	145	153	158	158
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		3.081	3.578	3.457	3.588	3.588

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	89	103	95	98	98
----------	--	----	-----	----	----	----

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		141	148	142	142	142
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		34	31	36	37	37
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		45	38	46	46	46
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		179	170	184	187	187
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		488	490	503	510	510
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		8	7	5	5	5
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		82	95	87	89	89
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		340	57	57	57	57
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		430	159	149	151	151
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		3.999	4.227	4.109	4.249	4.249

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	78	239	116	209	209
31 Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage	380	0	22	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		389	9	31	9	9

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		233	250	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	135	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	135	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	150	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 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Summe Gruppe 37			0	150	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		700	783	147	218	218
0-3	Summe aller Einnahmen		4.699	5.010	4.256	4.467	4.467

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		399	404	414	421	421
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		456	433	448	455	455
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		417	420	430	436	436
679	Innere Verrechnungen		175	157	183	187	187
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		18	18	18	18	18
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		16	16	16	16	16
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			34	34	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			1.082	1.044	1.095	1.112	1.112
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 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		141	145	144	146	146
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		431	475	444	451	451
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		572	620	588	597	597
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		2	0	2	2	2
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		626	672	642	651	651
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		11	7	5	3	3
810	Gewerbesteuerumlage		167	175	167	167	167
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		1.622	1.665	1.655	1.672	1.672
84,85	Übrige Finanzausgaben		14	20	14	14	14
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		78	239	116	209	209
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		1.892	2.106	1.957	2.065	2.065
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		3.999	4.226	4.108	4.249	4.249
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		292	9	9	9	9
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	134	0	87	87

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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	134	0	87	87
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. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		5	0	5	5	5
984-988							
	Summe Gruppe 92		5	0	5	5	5
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		12	152	12	12	12
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		57	48	32	32	32
	Summe Gruppe 93		69	200	44	44	44
94-96	Baumaßnahmen		22	349	12	12	12
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. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		312	93	78	62	62
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		312	93	78	62	62
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		700	785	148	219	219
4-9	Summe der Ausgaben		4.699	5.011	4.256	4.468	4.468

Investitionsprogramm der Gemeinde Heist 2017 - 2021

2017	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
	Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	22.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500 €
	Sportanlagen	Planungskosten	10.000 €
	Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	5.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Ablösung Erbbaurechtsverträge	11.500 €
		Summe	85.500 €

2018	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
	Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	21.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000 €
	Grundschule	Sanierung Schultoiletten	73.300 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Kindertagesstätten	Planungskosten Erweiterung Kindergarten	25.000 €
	Sportstätten	Sanierung Sportlergebäude	230.000 €
	Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
	Straßen und Wege	Rad- und Fußwegsanierung	5.000 €
	Straßen und Wege	Baukosten Bedarfsampelanlage	7.000 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	5.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Grunderwerbskosten	140.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Ablösung Erbbaurechtsverträge	11.500 €
	allgemeines Grundvermögen	Planungskosten Bürgerhaus/Familienzentrum	2.000 €
		Summe	557.300 €

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 €
	Bauhof	Sanierung Bauhof	30.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Ablösung Erbbaurechtsverträge	11.500 €
	Summe		90.500 €

2020	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 €

2021	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 2017 - 2021 = 854.300 €
--

Darlehensgewährungen

Az.:	Empfänger, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Zahlungen 2018		Stand 31.12.2018 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
913-133	GKB Pinneberg, kommunal geförderter Wohnungsbau (12 Wohnungen) 1/2% Zinsen u. 1% Tilgung	24.542,01	11.575,62	57,88	310,25	11.265,37	
	Summe:	24.542,01	11.575,62	57,88	310,25	11.265,37	

S c h u l d e n d i e n s t 2 0 1 8

Az:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Schuldendienst 2018		Stand 31.12.2018 EUR	Bemerkungen
				Zinsen	Tilgung		
				EUR	EUR		
911-	Investitionsbank Schl.-Holst. (Komm. Inv.-Fonds); Neubau der Sporthalle; bis 2027; 3,0 % Zinsen	367.500,00	114.400,00	3.336,00	12.800,00	101.600,00	
911-343	Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus bis 2020; 2,3 % Zinsen	650.000,00	178.750,00	3.555,25	65.000,00	113.750,00	
911-	Sanierung Sportlergebäude bis 2027; 0,25 % Zinsen	150.000,00	150.000,00	375,00	15.000,00	135.000,00	
	Gesamtsumme	1.167.500,00	443.150,00	7.266,25	92.800,00	350.350,00	

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	371	114
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	234	329
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	605	443
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1+2	605	443
<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 - 2014	898		97	801	284			
Ist - 2015	801		98	703	247			
Ist - 2016	703		98	605	212			
Soll - 2017	605		312	293	103			
Soll im Haushaltsjahr	293	150	93	350	123			
Soll - 2019	350		93	257	90			
Soll - 2020	257		76	181	63			
Soll - 2021	181		28	153	53			

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	673	293	133			426
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-	7	7				7
5.	sonstige Sonderrücklagen						
5.1	 -Zweck-	0	0				0
	Insgesamt	685	305	133	0	0	438

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	Raumpflegerin für das Gemeindebüro	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	0,08	2 TVöD	3 Std. wöchentlich
3	Schulraumpflegerin	0,57	2 TVöD	0,57	2 TVöD	0,57	2 TVöD	22,29 Std. wöchentlich
4	Schulraumpflegerin	0,52	2 TVöD	0,52	2 TVöD	0,52	2 TVöD	20,26 Std. wöchentlich
5	Schulsekretärin	0,41	5 TVöD	0,41	5 TVöD	0,41	5 TVöD	16 Std. wöchentlich
6	Büchereileiterin	0,19	3 TVöD	0,19	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	0,15	5 TVöD	0,15	5 TVöD	0,15	5 TVöD	max. 24 Std. monatlich (auf Abruf)
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	0,62	S2 TVöD	0,62	S2 TVöD	0,68	S2 TVöD	27 Std. wöchentlich
16	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,62	S2 TVöD	0,62	S2 TVöD	0,62	S2 TVöD	24,5 Std. wöchentlich
17	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	-	-	-	-	0,30	S2 TVöD	12 Std. wöchentlich
18	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,16	S2 TVöD	0,16	S2 TVöD	0,16	S2 TVöD	6,25 Std. wöchentlich
19	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
20	Betreuungskraft für das Jugendhaus	0,77	S8 TVöD	0,77	S8 TVöD	0,77	S8 TVöD	30 Std. wöchentlich
	Summe	7,71		7,71		8,07		

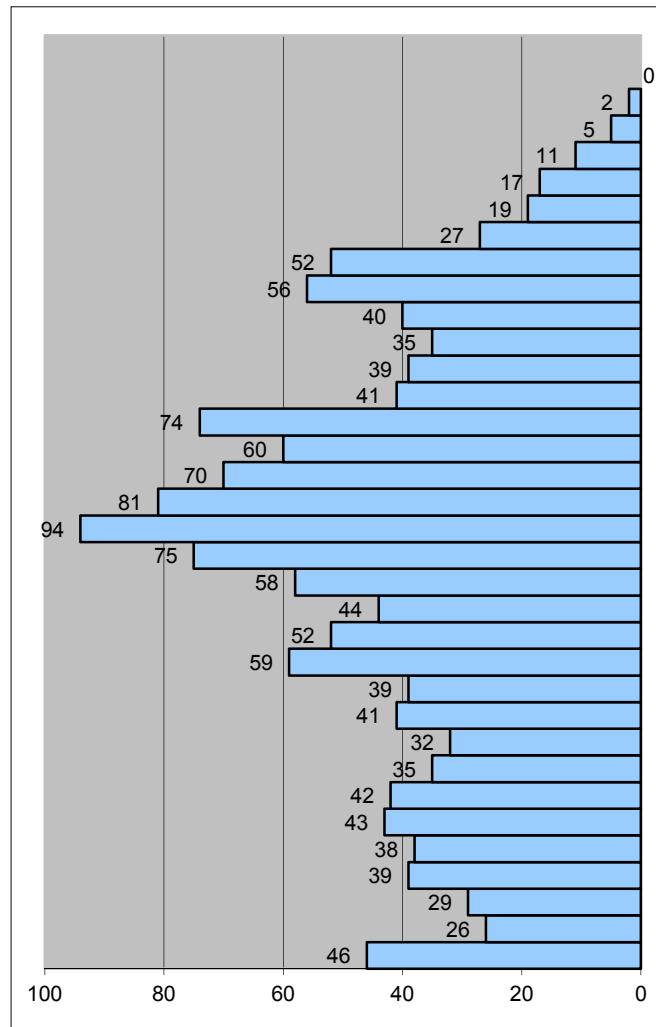
Stellenplanquerschnitt 2018

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

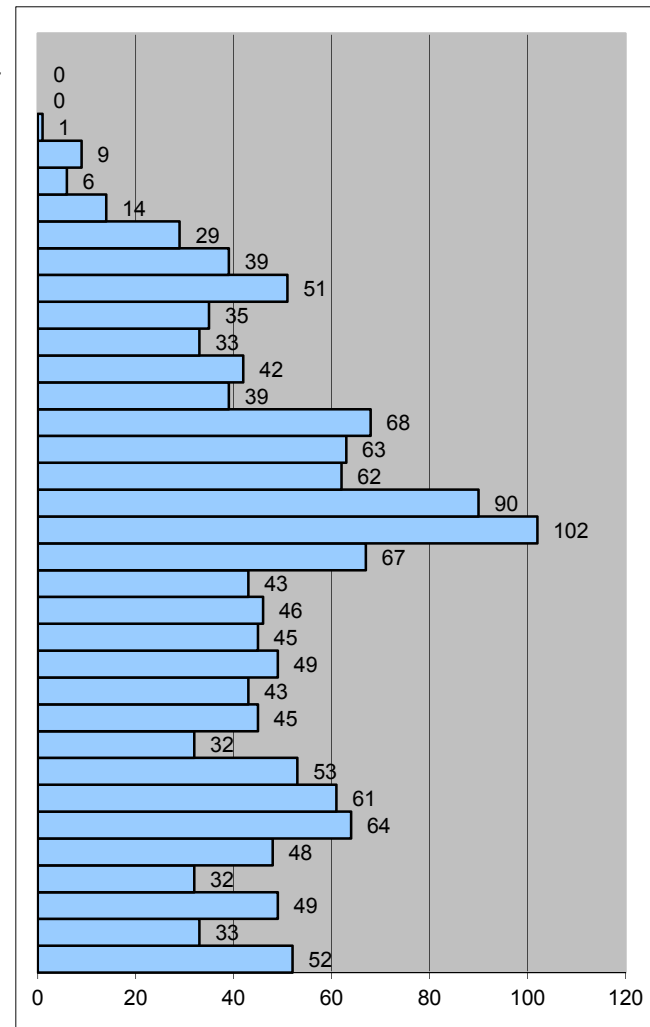
Ab- schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte															freie Ver- einba- rung	Zu- sam- men
		Entgeltgruppen TVöD																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A	Verwaltung																	
	02 Hauptverwaltung														0,12			0,12
	Summe A														0,12			0,12
	Vorjahr														0,12			0,12
	weniger																	0,00
	mehr																	0,00
B	Einrichtungen und Betriebe																	
	13 Brandschutz														0,19			0,19
	21 Schule											0,41			1,09			1,50
	21 Betreuungsschule														1,76			1,76
	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	0,15			0,77			2,92
	Summe B								0,92	1,00	1,00	0,56		0,19	3,93	0,35	0,00	7,95
	Vorjahr								0,92	1,00	1,00	0,56		0,19	3,57	0,35	0,00	7,59
	weniger																	0,00
	mehr														0,36			0,36
	Summe A+B								0,92	1,00	1,00	0,56		0,19	4,05	0,35	0,00	8,07

Altersstruktur Heist

Stand : 01.11.2017



weiblich



männlich

	w	m	gesamt
100 u. älter	0	0	0
97-99	2	0	2
94-96	5	1	6
91-93	11	9	20
88-90	17	6	23
85-87	19	14	33
82-84	27	29	56
79-81	52	39	91
76-78	56	51	107
73-75	40	35	75
70-72	35	33	68
67-69	39	42	81
64-66	41	39	80
61-63	74	68	142
58-60	60	63	123
55-57	70	62	132
52-54	81	90	171
49-51	94	102	196
46-48	75	67	142
43-45	58	43	101
40-42	44	46	90
37-39	52	45	97
34-36	59	49	108
31-33	39	43	82
28-30	41	45	86
25-27	32	32	64
22-24	35	53	88
19-21	42	61	103
16-18	43	64	107
13-15	38	48	86
10-12	39	32	71
7-9	29	49	78
4-6	26	33	59
0-3	46	52	98
gesamt	1421	1445	2866

Altersaufteilung 0 - 6 Jahre:	weiblich	männlich	Gesamt
01.08.2010 - 31.07.2011	10	14	24
01.08.2011 - 31.07.2012	7	11	18
01.08.2012 - 31.07.2013	12	5	17
01.08.2013 - 31.07.2014	14	17	31
01.08.2014 - 31.07.2015	8	16	24
01.08.2015 - 31.07.2016	6	7	13
01.08.2017 - heute	1	1	2
	58	71	129