



Zahlenwerk zum Haushaltsplan

der Gemeinde H e i s t

für das Haushaltsjahr 2019

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2019

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

folgende Haushaltssatzung

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	4.479.100 €
		in der Ausgabe auf	4.479.100 €
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	880.200 €
		in der Ausgabe auf	880.200 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **8,30 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

Gemeinde Heist
Der Bürgermeister

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

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	2019	2018	2017		
		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	23.497,99	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	1.614,00	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	500	500	340,20	6	FB 4
.592000	Ehrungen	3.000	3.000	2.122,86	6	FB 4
.592010	Zuwendung anlässlich der Geburt von Kindern	2.500	2.000	1.050,00		FB 2
.660000	Verfügungsmittel	500	500	110,26		FB 3
	Ausgaben	34.200	33.700	28.735,31		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-34.200	-33.700	-28.735,31		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	34.200	33.700	28.735,31		
AB 00	Zu-/Überschuss	-34.200	-33.700	-28.735,31		

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	2019	2018	2017		
		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	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	5.000	4.100	3.846,46	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	300	200	170,54	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	800	600	530,86	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	500	625,03		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	0,00	3	FB 5
.590000	Personalbetreuung	1.500	1.500	1.444,60		FB 1
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.700	4.500	4.071,64		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	6.000	5.000	4.412,27		FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	1.000	1.000	642,60		FB 3
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.200	3.100	2.846,05		FB 1
	~ 2.100 € Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag					
	~ 400 € Kommunalen Arbeitgeberverband					
	- 600 € Schutz des Tävsmoores e.V.					
	- 30 € Schleswig-Holsteinischer Heimatbund					
	- 50 € DLRG					
	Ausgaben	25.500	22.500	18.590,05		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-25.400	-22.400	-18.590,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	25.500	22.500	18.590,05		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-25.400	-22.400	-18.590,05		

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	2.500	0,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	3.000	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	5.500	0,00		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	-5.500	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	5.500	0,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	-5.500	0,00		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	59.700	61.700	47.325,36		
EP 0	Zu-/Überschuss	-59.600	-61.600	-47.325,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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
	Einnahmen	0	0	306,72		
	A u s g a b e n					
.540000	Bewirtschaftungskosten Notunterkünfte	--	--	123,24		FB 5
	Ausgaben	0	0	123,24		
UAB 11000	Zu-/Überschuss	0	0	183,48		
	Einnahmen	0	0	306,72		
	Ausgaben	0	0	123,24		
AB 11	Zu-/Überschuss	0	0	183,48		

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	2019	2018	2017		
		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	3.507,58		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	200	500	0,00		FB 2
	Einnahmen	1.700	2.000	3.507,58		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.300	9.000	5.559,53	1	FB 2
	<i>ca. 2.500 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung</i>					
	<i>ca. 2.700 EUR Entschädigung Gerätewart incl. Atemschutz</i>					
	<i>ca. 600 EUR für Jugendwart</i>					
	<i>ca. 3.500 EUR Lohnausfall bei Lehrgängen/Einsätzen</i>					
.414000	tariflich Beschäftigte	7.900	7.400	7.432,55	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	700	700	425,67	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700	1.500	1.320,37	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	100	100	64,56	1	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	2.000	987,70		FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.000	1.895,31	7	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	9.500	7.740,22	7	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	9.000	9.000	8.657,94	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	7.500	7.500	4.450,26	7	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	14.000	5.478,76	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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.562000	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	3.653,16	7	FB 2
.640000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	6.300	6.200	6.043,50		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.178,75		FB 2
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.100	1.100	1.064,25		FB 2
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	3.000	3.000	2.823,55		FB 2
.717000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	500	500	500,00		FB 2
.717010	Zuschuss für den Erwerb des Führerscheins Klasse CE	3.000	2.500	2.729,50		FB 2
.717020	Jubiläumszuschuss	0	3.000	0,00		FB 2
.717030	Zuschuss für die Jugendfeuerwehr	500	500	1.000,00		FB 2
	Ausgaben	93.100	85.000	63.005,58		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-91.400	-83.000	-59.498,00		
	Einnahmen	1.700	2.000	3.507,58		
	Ausgaben	93.100	85.000	63.005,58		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-91.400	-83.000	-59.498,00		
	Einnahmen	1.700	2.000	3.814,30		
	Ausgaben	93.100	85.000	63.128,82		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-91.400	-83.000	-59.314,52		

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	4.800	4.500	4.532,00		FB 4
	- 2.000 EUR Mietwert incl. Bew.kosten für TSV-Büro von HHSt. 5500.70000					
	- 400 EUR Nebenkostenpauschale TSV "Gut Heil" Heist e.V.					
	- 2.400 EUR Mietwert für Betreuungsschule					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	820,86		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	30.000	18.000	17.517,90		FB 4
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	6.100	4.500	5.826,45		FB 4
.172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	500	500	403,00		FB 4
	Einnahmen	41.500	27.600	29.100,21		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	57.400	51.600	48.683,22	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	4.500	4.500	3.137,10	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	13.600	11.100	9.741,45	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	15.000	18.489,71		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.500	2.500	3.557,86	8	FB 4
.520010	EDV-Support	1.200	--	--		FB 4
.530000	Miete Kopierer	1.900	1.900	1.817,88	8	FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	25.000	25.000	21.619,32	3	FB 5
.570000	Lehrmittel	2.400	2.400	635,08	8	FB 4
.576000	Lernmittel	3.400	3.400	3.178,33	8	FB 4
.590000	Schülerbücherei	300	300	154,21	8	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	1.800	1.500	1.088,73	8	FB 4
.600010	GEMA	100	100	10,40		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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.640000	Schülerunfallversicherung	6.100	5.700	5.567,65		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	4.000	3.000	4.602,55	8	FB 4
.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	500	500	584,70		FB 4
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	800	800	424,66		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	18.000	15.500	16.242,36	10	FB 4
	<i>für Gastschulverhältnisse von 8 Heistmer SchülerInnen in Uetersen (1), Wedel (1), Tornesch (1), Pinneberg (1) sowie der Waldorfschule bzw. Privatschule (4)</i>					
.672100	Kostenanteil für Schulsozialarbeit	9.400	9.400	8.714,71		FB 1
.672300	Erstattung von Verwaltungskosten	14.500	14.100	13.691,00		FB 1
.672400	Kostenanteil für Nutzung der Sporthalle	15.000	17.000	16.896,48		FB 4
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	33.800	22.000	23.200,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.500	4.300	5.200,00		FB 3
.680000	Abschreibungen	14.400	14.400	14.409,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.500	11.500	11.792,00		FB 3
	Ausgaben	261.600	237.500	233.438,40		
UAB 21110	Zu-/Überschuss	-220.100	-209.900	-204.338,19		

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	46.500	42.500	42.412,00		FB 4
	- ca. 66 Kinder in der Betreuungsschule					
.171000	Landeszuweisung	7.000	6.400	6.416,67		FB 4
	Einnahmen	53.500	48.900	48.828,67		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	52.600	55.600	41.529,11	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	3.400	4.100	1.948,42	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.000	12.000	8.474,57	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	700	700	270,91	9	FB 4
.530000	Mietwert	2.400	2.400	2.400,00		FB 4
.576000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.200	980,47	9	FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	243,10		FB 4
	Ausgaben	72.700	76.100	55.846,58		
UAB 21120	Zu-/Überschuss	-19.200	-27.200	-7.017,91		
	Einnahmen	95.000	76.500	77.928,88		
	Ausgaben	334.300	313.600	289.284,98		
AB 21	Zu-/Überschuss	-239.300	-237.100	-211.356,10		

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	2019	2018	2017		
		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	85.000	100.000	75.987,30	10	FB 4
	<i>für Gastschulverhältnisse von 62 Heistmer SchülerInnen auf Gymnasien in Uetersen (46), Wedel (7), Elmshorn (2) sowie Privatschulen (7)</i>					
	Ausgaben	85.000	100.000	75.987,30		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-85.000	-100.000	-75.987,30		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	85.000	100.000	75.987,30		
AB 23	Zu-/Überschuss	-85.000	-100.000	-75.987,30		

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	2019	2018	2017		
		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	20.000	17.183,73	10	FB 4
	<i>Zurzeit besteht für 8 SchülerInnen aus Heist ein erhöhter Förderbedarf</i>					
	Ausgaben	20.000	20.000	17.183,73		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-17.183,73		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	20.000	17.183,73		
AB 27	Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-17.183,73		

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	2019	2018	2017		
		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	180.000	172.535,34	10	FB 4
	<i>für Gastschulverhältnisse von 91 Heistmer SchülerInnen in Wedel(20), Tornesch (59), Uetersen (5), Pinneberg (1), Elmshorn (1) sowie Privatschulen (5)</i>					
.713000	Schulverbandsumlage	110.000	110.000	104.910,56		FB 4
	<i>Der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2019 beläuft sich auf rd. 110.000 € und steht unter dem Vorbehalt der Beratung und Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung.</i>					
	<i>Im Schuljahr 2018/2019 werden insgesamt 52 SchülerInnen aus Heist die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>					
	Ausgaben	290.000	290.000	277.445,90		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-290.000	-290.000	-277.445,90		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	290.000	290.000	277.445,90		
AB 28	Zu-/Überschuss	-290.000	-290.000	-277.445,90		
	Einnahmen	95.000	76.500	77.928,88		
	Ausgaben	729.300	723.600	659.901,91		
EP 2	Zu-/Überschuss	-634.300	-647.100	-581.973,03		

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	2019	2018	2017		
		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 Männergesangsverein					
	- 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

Seite 16

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	5.458,14	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	500	500	345,17	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700	1.700	1.514,39	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	1.284,62	11	FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	132,57	11	FB 4
	Ausgaben	9.300	9.300	8.734,89		
UAB 35200	Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	-8.734,89		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.300	9.300	8.734,89		
AB 35	Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	-8.734,89		

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	2019	2018	2017		
		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	3.500	3.000	3.480,37		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	0,00		FB 4
.600000	Veranstaltungen	2.000	1.000	1.234,66		FB 4
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	300	300	268,93		FB 4
	- 50 EUR Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge					
	- 150 EUR Landfrauenverein Haseldorfer Marsch					
	- 60 EUR Imkerverein					
	Ausgaben	6.000	4.500	4.983,96		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-5.900	-4.400	-4.983,96		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	6.000	4.500	4.983,96		
AB 36	Zu-/Überschuss	-5.900	-4.400	-4.983,96		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	15.800	14.300	14.218,85		
EP 3	Zu-/Überschuss	-15.700	-14.200	-14.218,85		

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	2019	2018	2017		
		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	1.280,00		FB 4
	Einnahmen	1.500	1.500	1.780,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Seniorenbetreuung	10.000	9.000	7.917,45		FB 4
	<i>- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier</i>					
	Ausgaben	10.000	9.000	7.917,45		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-8.500	-7.500	-6.137,45		
	Einnahmen	1.500	1.500	1.780,00		
	Ausgaben	10.000	9.000	7.917,45		
AB 43	Zu-/Überschuss	-8.500	-7.500	-6.137,45		

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	2019	2018	2017		
		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	187,20		FB 4
.700010	Zuschüsse für die Jugendarbeit in Vereinen	300	300	0,00		FB 4
	- 300 EUR Angelfreunde Heist					
	Ausgaben	700	700	187,20		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-700	-700	-187,20		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	187,20		
AB 45	Zu-/Überschuss	-700	-700	-187,20		

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	2019	2018	2017		
		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	5.000	2.500	699,12		FB 5
.520000	Unterhaltung/Anschaffung von Geräten für Spielplätze	2.000	2.000	22,97		FB 5
.679000	innere Verrechnung / Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	900	1.100	1.000,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	200	200,00		FB 3
.717030	Kostenanteil für die Spieliothek mobil e. V.	1.300	1.300	1.240,00		FB 4
	Ausgaben	9.300	7.100	3.162,09		
	UAB 46000 Zu-/Überschuss	-9.300	-7.100	-3.162,09		

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Personalkostenerstattungen	7.000	6.600	6.476,19		FB 1
.172000	Kostenanteil der Gemeinde Moorrege	7.000	7.000	7.000,00		FB 4
	Einnahmen	14.000	13.600	13.476,19		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	44.200	41.800	40.058,17	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	3.500	3.500	2.659,57	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.800	9.200	8.617,90	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500000	bauliche Unterhaltung Jugendhaus	1.500	1.500	1.060,86		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff	2.500	2.500	1.397,79	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	600	600,88		FB 4
	Ausgaben	62.500	59.100	54.395,17		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-48.500	-45.500	-40.918,98		

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	48.800	48.300	47.577,08		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
.162000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	14.000	5.000	6.000,28		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse des Landes	42.000	20.000	51.612,00		FB 4
	Einnahmen	104.900	73.400	105.189,36		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	9.500	8.000	5.906,87		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Kiga	9.000	4.000	5.640,25		FB 5
.672000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	45.000	38.000	44.054,78		FB 4
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	4.400	3.700	6.900,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600	700	1.500,00		FB 3
.717010	Zuschuss für den DRK-Kindergarten	422.600	417.700	347.403,89		FB 4
	- 376.100 € Zuschuss an den DRK-Kindergarten					
	- 46.500 € Mietwert (Durchbuchung zur HHSt. 46400.14000)					
.717020	Zuschuss Waldkindergarten "Wurzelkinder"	53.500	46.000	39.222,95		FB 4
.788000	Sozialstaffelleistungen	0	0	1.306,47		FB 4
	Ausgaben	544.600	518.100	451.935,21		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-439.700	-444.700	-346.745,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.717000	Zuschuss an Vereine	2.500	2.500	2.475,93		FB 4
	- 370 € Verein Wendepunkt e.V.					
	- 172 € institutionelle Förderung Familienbildung					
	- 1.800 € Finanzierung Tagespflege Kreis Pinneberg					
	Ausgaben	2.500	2.500	2.475,93		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.475,93		
	Einnahmen	118.900	87.000	118.665,55		
	Ausgaben	618.900	586.800	511.968,40		
AB 46	Zu-/Überschuss	-500.000	-499.800	-393.302,85		

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	2019	2018	2017		
		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					
	Ausgaben	700	700	630,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-700	-700	-630,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	630,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-700	-700	-630,00		
	Einnahmen	120.400	88.500	120.445,55		
	Ausgaben	630.300	597.200	520.703,05		
EP 4	Zu-/Überschuss	-509.900	-508.700	-400.257,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	9.000	8.843,58		FB 4
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100	100	50,00		FB 4
	- 50 EUR Bewirtschaftungskostenzuschuß Jugendrotkreuz					
	Ausgaben	9.100	9.100	8.893,58		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-9.100	-9.100	-8.893,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.100	9.100	8.893,58		
AB 54	Zu-/Überschuss	-9.100	-9.100	-8.893,58		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017		
		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	1.246,25		FB 5
.700000	Zuschüsse	49.500	49.500	50.125,92		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					
	- 2.000 EUR Mietwert/Bew.kosten Büro TSV an HHSt. 2111.14000					
	Ausgaben	52.100	52.100	51.372,17		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-52.100	-52.100	-51.372,17		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	52.100	52.100	51.372,17		
AB 55	Zu-/Überschuss	-52.100	-52.100	-51.372,17		

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	2019	2018	2017		
		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	3.956,23		FB 5
	Einnahmen	28.000	28.000	28.456,23		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	5.500	5.500	4.499,49	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	500	500	274,25	1	FB 1
.444000	für tariflich Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge	1.200	1.200	848,30	1	FB 1
.500010	für tariflich Beschäftigte bauliche Unterhaltung	2.000	2.000	1.132,87	5	FB 5
.510000	(Bauhof/neues Umkleidegeb.) Unterhaltung des sonstigen	20.000	15.000	6.160,44		FB 5
.520000	unbeweglichen Vermögens Geräte, Ausstattungs- und	500	500	265,90		FB 5
.540000	Ausrüstungsgegenstände					
.540010	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	300	500	52,40	3	FB 5
.540010	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	8.364,63	3	FB 5
.679000	Umkleidegebäude/Bauhof innere Verrechnung/ Erstattungen für	11.700	9.100	9.200,00		FB 3
.679010	Leistungen des Bauhofes innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.600	1.800	2.100,00		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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	53.300	46.100	32.898,28		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-25.300	-18.100	-4.442,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 29

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	2019	2018	2017		
		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) - 15.000 € Bewirtschaftungskostenanteil der Grundschule Heist (HHst. 21110.672400)	37.600	39.600	39.471,48		FB 5
	Einnahmen A u s g a b e n Gebäudeunterhaltung Sporthalle Geräteunterhaltung Bewirtschaftungskosten Sporthalle	37.600 6.000 3.000 44.000	39.600 6.000 3.000 40.000	39.471,48 4.278,83 2.548,32 36.854,60	3	FB 5 FB 5 FB 5
	Ausgaben UAB 56100 Zu-/Überschuss	53.000 -15.400	49.000 -9.400	43.681,75 -4.210,27		
	Einnahmen Ausgaben AB 56 Zu-/Überschuss	65.600 106.300 -40.700	67.600 95.100 -27.500	67.927,71 76.580,03 -8.652,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	19.600	24.200	12.900,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.600	4.700	2.900,00		FB 3
	Ausgaben	22.200	28.900	15.800,00		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-22.200	-28.900	-15.800,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	22.200	28.900	15.800,00		
AB 58	Zu-/Überschuss	-22.200	-28.900	-15.800,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	0,00		FB 4
	- 50 € lfd. Zuschuss					
	Ausgaben	100	100	0,00		
UAB 59000	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
AB 59	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		
	Einnahmen	65.600	67.600	67.927,71		
	Ausgaben	189.800	185.300	152.645,78		
EP 5	Zu-/Überschuss	-124.200	-117.700	-84.718,07		

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattungen	10.000	10.000	0,00		FB 5
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.650000	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	14.399,79		FB 5
	Ausgaben	20.000	20.000	14.399,79		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-14.399,79		
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00		
	Ausgaben	20.000	20.000	14.399,79		
AB 61	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-14.399,79		

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	2019	2018	2017		
		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	120,38		FB 3
	an Wohnungsbauunternehmen					
	Einnahmen	100	100	120,38		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	100	100	120,38		
	Einnahmen	100	100	120,38		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 62 Zu-/Überschuss	100	100	120,38		

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	2019	2018	2017		
		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	0,00		FB 2
	Einnahmen	1.700	1.700	1.167,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	40.000	37.133,39		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.116,31		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	466,28		FB 5
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	36.700	21.400	36.200,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.900	4.200	8.200,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	58.000	28.000	27.859,68		FB 5
	Ausgaben	152.600	96.600	110.975,66		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-150.900	-94.900	-109.808,66		
	Einnahmen	1.700	1.700	1.167,00		
	Ausgaben	152.600	96.600	110.975,66		
AB 63	Zu-/Überschuss	-150.900	-94.900	-109.808,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	10.000	12.000	16.242,02		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	8.000	7.000	5.988,01	3	FB 5
	Ausgaben	18.000	19.000	22.230,03		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-18.000	-19.000	-22.230,03		

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	2019	2018	2017		
		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	4.972,30		FB 5
	Ausgaben	6.000	6.000	4.972,30		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-4.972,30		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	24.000	25.000	27.202,33		
AB 67	Zu-/Überschuss	-24.000	-25.000	-27.202,33		

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	2019	2018	2017		
		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	4.666,40		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausschleissrücklage	0	0	0,96		FB 3
.268000	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Vorfluter	0	0	1.235,04		FB 3
	Einnahmen	4.800	4.800	5.902,40		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	0	0	0,00		FB 3
.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	2.000	1.900	1.774,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	2.800	2.900	4.131,44		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	4.800	4.800	5.905,44		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	0	0	-3,04		
	Einnahmen	4.800	4.800	5.902,40		
	Ausgaben	4.800	4.800	5.905,44		
AB 69	Zu-/Überschuss	0	0	-3,04		
	Einnahmen	16.600	16.600	7.189,78		
	Ausgaben	201.400	146.400	158.483,22		
EP 6	Zu-/Überschuss	-184.800	-129.800	-151.293,44		

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	2019	2018	2017		
		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	2019	2018	2017		
		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	5.625,00		FB 2
	Einnahmen	5.000	5.000	5.625,00		
	A u s g a b e n					
.540000	Abfuhr von Gartenabfällen	14.000	14.000	10.793,30		FB 2
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	18.500	12.300	12.800,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.500	2.400	2.900,00		FB 3
	Ausgaben	35.000	28.700	26.493,30		
UAB 72000	Zu-/Überschuss	-30.000	-23.700	-20.868,30		
	Einnahmen	5.000	5.000	5.625,00		
	Ausgaben	35.000	28.700	26.493,30		
AB 72	Zu-/Überschuss	-30.000	-23.700	-20.868,30		

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Friedhofsgebühr	18.000	18.000	18.734,00		FB 3
.110010	Bestattungsgebühren	42.000	31.000	36.131,87		FB 3
.110020	Grabpflegelegate	0	0	6.940,00		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	464,33		FB 3
.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage Grabpflegelegate	9.000	9.000	8.488,29		FB 3
	Einnahmen	69.100	58.100	70.758,49		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	4.900	4.600	4.196,14	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	400	254,63	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100	1.000	787,73	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung	10.000	5.000	13.231,00		FB 5
.510000	Grundstücksunterhaltung	10.000	5.000	0,00		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	829,85		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	6.000	3.500	3.205,51		FB 5
.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	6.400	6.200	6.016,00		FB 3
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	42.800	35.000	37.400,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	5.700	6.800	8.500,00		FB 3
.680000	Abschreibungen	3.400	3.400	3.372,00		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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	4.400	4.323,00		FB 3
.840000	Zuführung zur Friedhofs- unterhaltungsrücklage	11.000	6.000	10.839,56		FB 3
.840010	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegate	0	0	6.940,00		FB 3
	Ausgaben	107.100	82.300	99.895,42		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-38.000	-24.200	-29.136,93		
	Einnahmen	69.100	58.100	70.758,49		
	Ausgaben	107.100	82.300	99.895,42		
AB 75	Zu-/Überschuss	-38.000	-24.200	-29.136,93		

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	2019	2018	2017		
		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	409,19		FB 5
.163000	Kostenersatz von Wasser- und Bodenverbänden	500	500	0,00		FB 2
.167000	Erstattungen	2.200	2.200	2.200,00		FB 2
.169000	innere Verrechnungen/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	22.500	25.500	32.300,00		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	168.400	131.100	143.100,00		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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	194.100	159.800	178.009,19		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	133.100	103.900	109.214,31	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	9.800	8.100	7.171,14	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	28.200	21.800	22.772,48	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500010	bauliche Unterhaltung	1.000	1.000	813,06	5	FB 5
	(Bauhof/neues Umkleidegeb.)					
.520000	Geräte	3.000	3.000	3.153,51		FB 5
.540010	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	3.757,02	3	FB 5
	Umkleidegebäude/Bauhof					
.550000	Fahrzeughaltung	12.000	15.000	13.139,48		FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	162,74		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	523,87		FB 5
	Ausgaben	194.100	159.800	160.707,61		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	0	0	17.301,58		
	Einnahmen	194.100	159.800	178.009,19		
	Ausgaben	194.100	159.800	160.707,61		
AB 77	Zu-/Überschuss	0	0	17.301,58		

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	2019	2018	2017		
		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	5.000	0,00		FB 5
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
AB 78	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	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	2019	2018	2017		
		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	2.165,24		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	5.165,24		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	-5.165,24		

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	2019	2018	2017		
		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"	0	1.100	1.055,83		FB 5
	Ausgaben	0	1.100	1.055,83		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	0	-1.100	-1.055,83		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.500	6.600	6.221,07		
AB 79	Zu-/Überschuss	-5.500	-6.600	-6.221,07		
	Einnahmen	268.200	222.900	254.392,68		
	Ausgaben	346.700	282.400	293.317,40		
EP 7	Zu-/Überschuss	-78.500	-59.500	-38.924,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 47

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe	83.000	85.000	87.172,17		FB 3
	Einnahmen	83.000	85.000	87.172,17		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	83.000	85.000	87.172,17		
	Einnahmen	83.000	85.000	87.172,17		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	83.000	85.000	87.172,17		

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	2019	2018	2017		
		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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	25.000	24.000	21.664,91		FB 5
	<i>ca. 18.000 € Mietwohnungen</i>					
	<i>ca. 7.000 € sonstige Mieten und Pachten</i>					
.150000	sonstige Betriebseinnahmen	100	100	306,57		FB 5
	Einnahmen	25.100	24.100	21.971,48		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	6.000	6.000	26.000,00		FB 5
	und baulichen Anlagen					
.510000	Grundstückspflege	5.000	8.000	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	11.000	8.447,33	3	FB 5
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für	0	2.300	3.500,00		FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.679010	innere Verrechnung / Maschinen-	0	400	800,00		FB 3
	und Fuhrparkleistungen					
	Ausgaben	21.000	27.700	38.747,33		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	4.100	-3.600	-16.775,85		
	Einnahmen	25.100	24.100	21.971,48		
	Ausgaben	21.000	27.700	38.747,33		
AB 88	Zu-/Überschuss	4.100	-3.600	-16.775,85		
	Einnahmen	108.200	109.200	109.152,07		
	Ausgaben	21.000	27.700	38.747,33		
EP 8	Zu-/Überschuss	87.200	81.500	70.404,74		

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	24.000	22.500	22.682,56		FB 3
.001000	Grundsteuer B	370.000	365.000	362.917,37		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	950.000	850.000	955.856,48		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.805.000	1.625.000	1.618.459,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.000	90.000	57.920,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	15.000	15.000	14.956,92		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	308.000	465.000	127.284,00		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	18.500	0	--		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	152.000	145.000	143.472,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	5.000	3.884,00		FB 3
	Einnahmen	3.737.500	3.582.500	3.307.432,33		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	195.000	175.000	167.000,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.340.000	1.236.500	1.212.551,34		FB 3
.832200	Amtsumlage	498.000	428.000	419.729,31		FB 3
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	2.000	2.000	955,00		FB 3
	Ausgaben	2.035.000	1.841.500	1.800.235,65		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	1.702.500	1.741.000	1.507.196,68		
	Einnahmen	3.737.500	3.582.500	3.307.432,33		
	Ausgaben	2.035.000	1.841.500	1.800.235,65		
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.702.500	1.741.000	1.507.196,68		

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	2019	2018	2017		
		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	2.000	7.000	2.132,48		FB 3
.208000	Zinseinnahme aus Darlehen	0	0	2.467,34		FB 3
	an den TSV "Gut Heil" Heist e.V.					
.210000	Zinsanteile aus Beteiligungen	10.000	10.000	10.079,28		FB 3
.260010	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.260020	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegate	0	0	6.940,00		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	245,00		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	15.800	16.115,00		FB 3
	- 4.323 EUR von Hhst. 7500.685000					
	- 11.435 EUR von Hhst. 2111.685000					
.279000	Zuführung zur Friedhofs- unterhaltungsrücklage	11.000	0	10.839,56		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.000	9.000	9.723,33		FB 3
	- 9.000 EUR Entnahme aus Grabpflege					
	- 0 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt					
	Einnahmen	65.700	59.700	76.322,99		
	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	6.100	7.300	11.256,90		FB 3
.840010	Zuführung Grabpflegelegate	9.000	9.000	8.488,29		FB 3

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.841000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	1.235,04		FB 3
.850000	Deckungsreserve	3.000	3.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	136.900	239.300	254.918,69		FB 3
	- 92.800 EUR ordentl. Tilgungen					
	- 11.000 EUR Friedhofunterhaltungsrücklage					
	- 33.100 EUR allgemeine Zuführung					
	Ausgaben	157.000	260.600	275.898,92		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-91.300	-200.900	-199.575,93		
	Einnahmen	65.700	59.700	76.322,99		
	Ausgaben	157.000	260.600	275.898,92		
AB 91	Zu-/Überschuss	-91.300	-200.900	-199.575,93		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
			2019		2017				
		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	500	0	500	79,99	0	500		FB 1
	Ausgaben	500	0	500	79,99	0	500		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-500		-500	-79,99				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	79,99	0	500		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-500		-500	-79,99				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 56

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	79,99	0	1.500		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.500		-1.500	-79,99				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
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	500,00				FB 2
.361000	Zuweisung für Beschaffung Digitalfunk	0		0	4.157,95				FB 2
.361010	Zuweisung für das Feuerwehrfahrzeug	0		0	12.862,54				FB 2
.368000	Spenden	0		0	--				FB 3
	Einnahmen	0		0	17.520,49				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.449,57	0	0		FB 2
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	22.000	0	21.000	13.402,26	0	21.000		FB 2
	- Ausrüstungsgegenstände								
.935020	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	14.603,98	0	0		FB 2
	Ausgaben	22.000	0	21.000	29.455,81	0	21.000		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-22.000		-21.000	-11.935,32				
	Einnahmen	0		0	17.520,49				
	Ausgaben	22.000	0	21.000	29.455,81	0	21.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-22.000		-21.000	-11.935,32				
	Einnahmen	0		0	17.520,49				
	Ausgaben	22.000	0	21.000	29.455,81	0	21.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-22.000		-21.000	-11.935,32				

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	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.361000	Zuweisung Land für Akustikdecke Aula	4.000		0	--					
	Einnahmen	4.000		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000	0	8.000	5.000,00	0	8.000		FB 4	
	- diverse Beschaffungen									
.950000	Baukosten Akustikdecke Aula	8.000	0	0	0,00	0	0		FB 5	
	Ausgaben	20.000	0	8.000	5.000,00	0	8.000			
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-16.000		-8.000	-5.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 59

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.327000	E i n n a h m e n								
	Rückflüsse von Darlehen (Sporthalle)	0		0	232.768,01				FB 3
	<i>Tilgung des Darlehens für den Sporthallenteil durch den TSV "Gut Heil" Heist e.V.</i>								
	Einnahmen	0		0	232.768,01				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	0		0	232.768,01				

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	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
			2019		2017				
		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	1.000	0	2.000	-1.405,98	0	2.000		FB 4
	Ausgaben	1.000	0	2.000	-1.405,98	0	2.000		
	UAB 21140 Zu-/Überschuss	-1.000		-2.000	1.405,98				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	0		55.000	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		55.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	73.300	0,00	0	73.300		FB 5
	Ausgaben	0	0	73.300	0,00	0	73.300		
	UAB 21150 Zu-/Überschuss	0		-18.300	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21160 IT-Vernetzung Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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								
	Baukosten	3.000	0	--	--	0	0		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21160 Zu-/Überschuss	-3.000		0	0,00				
	Einnahmen	4.000		55.000	232.768,01				
	Ausgaben	24.000	0	83.300	3.594,02	0	83.300		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-20.000		-28.300	229.173,99				
	Einnahmen	4.000		55.000	232.768,01				
	Ausgaben	24.000	0	83.300	3.594,02	0	83.300		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-20.000		-28.300	229.173,99				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		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	0	0,00	0	0		FB 2	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 36030 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 36 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	EP 3 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von Spielgeräten	10.000	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	10.000	0	5.000	0,00	0	5.000		
	UAB 46000 Zu-/Überschuss	-10.000		-5.000	0,00				

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	0,00				FB 5
.362000	Zuweisung Kreis für Krippenplätze	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	-Außenspielgeräte-								
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	15.932,76	0	0		FB 5
	-Ausstattung Erweiterung Krippenplätze-								
.935020	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	--	0	0		FB 5
.950000	Baukosten - Erweiterung Krippenplätze	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.950010	Bestandssanierung Kita	0	0	0	9.298,17	0	0		FB 5
.950020	Planungskosten Erweiterung Kita	25.000	0	25.000	0,00	0	25.000		FB 5
	Ausgaben	25.000	0	25.000	25.230,93	0	25.000		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-25.000		-25.000	-25.230,93				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	30.000	25.230,93	0	30.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-35.000		-30.000	-25.230,93				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	30.000	25.230,93	0	30.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-35.000		-30.000	-25.230,93				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 66

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land / AkrivRegion	0		80.000	0,00				FB 5
.367000	Investitionszuschuss	0		0	500,00				
	Einnahmen	0		80.000	500,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	2.511,55	0	0		FB 5
.950000	Planungs- und Baukosten Sportlergebäude	20.000	0	230.000	10.000,00	0	230.000		FB 5
	Ausgaben	20.000	0	230.000	12.511,55	0	230.000		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-20.000		-150.000	-12.011,55				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 67

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	5.821,36	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	5.821,36	0	0		
	UAB 56100 Zu-/Überschuss	0		0	-5.821,36				
	Einnahmen	0		80.000	500,00				
	Ausgaben	20.000	0	230.000	18.332,91	0	230.000		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-20.000		-150.000	-17.832,91				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 68

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	0		80.000	500,00				
	Ausgaben	22.000	0	232.000	18.332,91	0	232.000		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-22.000		-152.000	-17.832,91				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

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	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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	615,88				FB 3
	Einnahmen	300		300	615,88				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	300		300	615,88				
	Einnahmen	300		300	615,88				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	300		300	615,88				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.960000	Baukosten	0	0	7.000	0,00	0	7.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	7.000	0,00	0	7.000		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	0		-7.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten Verbesserung Fußwege	0	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	5.000		
	UAB 63200 Zu-/Überschuss	0		-5.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 72

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63280 Erschließung B-Plan 6 "Im Dorfe"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.350000	Erstattung von Erschließungskosten	180.000		--	--				FB 5
	Einnahmen	180.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	330.000	0	--	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	330.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63280 Zu-/Überschuss	-150.000		0	0,00				
	Einnahmen	180.000		0	0,00				
	Ausgaben	330.000	0	12.000	0,00	0	12.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-150.000		-12.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

Gemeinde 4 Heist
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69010 Regenwasserrückhaltebecken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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	100.000	0	--	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 69010 Zu-/Überschuss	-100.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-100.000		0	0,00				
	Einnahmen	180.300		300	615,88				
	Ausgaben	430.000	0	12.000	0,00	0	12.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-249.700		-11.700	615,88				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	12.223,11	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	12.223,11	0	0		
	UAB 70100 Zu-/Überschuss	0		0	-12.223,11				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	12.223,11	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	-12.223,11				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 75

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Einfriedigung Friedhof								
.960000	Baukosten/Gestaltungsmaßnahmen	20.000	0	5.000	5.000,00	0	5.000		FB 5
	15.000 EUR Wegebefestigung								
	5.000 EUR sonstige Gestaltungsmaßnahmen								
	Ausgaben	20.000	0	5.000	5.000,00	0	5.000		
	UAB 75000 Zu-/Überschuss	-20.000		-5.000	-5.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	5.000	5.000,00	0	5.000		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-20.000		-5.000	-5.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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								
	.935000 Erwerb von beweglichem Vermögen	40.000	0	10.000	15.000,00	0	10.000		FB 5
	.950000 Baukosten	40.000	0	--	--	0	0		
	Ausgaben	80.000	0	10.000	15.000,00	0	10.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-80.000		-10.000	-15.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	80.000	0	10.000	15.000,00	0	10.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-80.000		-10.000	-15.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	15.000	32.223,11	0	15.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-100.000		-15.000	-32.223,11				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

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	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		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	0,00	0	0		FB 3	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	550.000		250.000	0,00				FB 5
	Einnahmen	550.000		250.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	140.000	1.322,97	0	140.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	140.000	1.322,97	0	140.000		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	550.000		110.000	-1.322,97				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	11.500	11.187,28	0	11.500		FB 5
.950000	Abbruchkosten	0	0	0	17.563,45	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	11.500	28.750,73	0	11.500		
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	0		-11.500	-28.750,73				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 80

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	2.000	0,00	0	2.000		FB 5
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	UAB 88100 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00				
	Einnahmen	550.000		250.000	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	153.500	30.073,70	0	153.500		
	AB 88 Zu-/Überschuss	548.000		96.500	-30.073,70				
	Einnahmen	550.000		250.000	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	153.500	30.073,70	0	153.500		
	EP 8 Zu-/Überschuss	548.000		96.500	-30.073,70				

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	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	136.900		239.300	254.918,69				FB 3	
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	380.000,00				FB 3	
.313040	Entnahme aus der Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	0		0	1.235,04				FB 3	
.319200	Sonstige Rücklagen	9.000		9.000	8.488,29				FB 3	
	Entn. aus der Rücklage -Grabpflegelegate									
.377800	Kredite von privaten Unternehmen	0		150.000	0,00				FB 3	
	Einnahmen	145.900		398.300	644.642,02					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.000	0	9.000	9.723,33	0	9.000		FB 3	
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	130.900	0	133.500	0,00	0	133.500		FB 3	
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	417.347,66	0	0		FB 3	
.911000	Zuführung zur Friedhofs- unterhaltungsrücklage	11.000	0	0	10.839,56	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	6.940,00	0	0		FB 3	
.977800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	92.800	0	92.800	312.205,38	0	92.800		FB 3	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 82

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	243.700	0	235.300	757.055,93	0	235.300		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	-97.800		163.000	-112.413,91				
	Einnahmen	145.900		398.300	644.642,02				
	Ausgaben	243.700	0	235.300	757.055,93	0	235.300		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-97.800		163.000	-112.413,91				

Investitionsprogramm der Gemeinde Heist 2018 - 2022

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	10.000 €
	Straßen und Wege	Baukosten Bedarfsampelanlage	7.000 €
	Niederschlagswasser	Erstellung Kanalkataster	24.000 €
	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		586.300 €

2019	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
	Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	22.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000 €
	Grundschule	Baukosten IT-Vernetzung	3.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Kindertagesstätten	Planungskosten Erweiterung Kindergarten	25.000 €
	Sportstätten	Sanierung Sportlergebäude	20.000 €
	Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
	Straßen und Wege	Erschließung B-Plan 6 "Im Dorfe"	330.000 €
	Niederschlagswasser	Entschlammung Regerückhaltebecken	100.000 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	20.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	40.000 €
	Bauhof	Sanierung Bauhofgebäude	40.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Planungskosten Bürgerhaus/Familienzentrum	2.000 €
		Summe	628.500 €

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 €
	Kindergarten	Baukosten Erweiterung Kindertagesstätte	1.500.000 €
	Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
	Straßen und Wege	Rad- und Fußwegsanierung	10.000 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Summe			1.554.000 €
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	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Summe			54.000 €

2022	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	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Summe		54.000 €

Investitionen 2018 - 2022 = 2.876.800 €
--