

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0804/2018/HE/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.11.2018
Bearbeiter: Manuela Farr	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Umwelt, Straßen und öffentliche Flächen der Gemeinde Heist	27.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	05.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	17.12.2018	öffentlich

Wirtschaftlichkeitsberechnung Friedhof Heist

Sachverhalt:

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für 2019 ist durchzuführen. Der Abschnitt 75 „Bestattungswesen“ des Verwaltungshaushaltes zeigte in den vergangenen Jahren folgenden Kostendeckungsgrad auf:

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

2015: Einnahmen in Höhe von 45.793,42 € und Ausgaben in Höhe von 95.126,90 €
→ Kostendeckungsgrad: 48 %

2016: Einnahmen in Höhe von 58.561,30 € und Ausgaben in Höhe von 80.406,39 €
→ Kostendeckungsgrad: 73 %

2017: Einnahmen in Höhe von 71.008,49 € und Ausgaben in Höhe von 99.895,42 €
→ Kostendeckungsgrad: 71 %

Für das Jahr 2019 wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß in der Anlage I dargestellten Übersicht erstellt. Die Berechnung enthält die Angaben für 2018 sowie die Kalkulation für das Jahr 2019. Die Angaben basieren auf dem Stand vom 06.11.2018.

Die Kalkulation für das Jahr 2018 ergibt Gesamtkosten in Höhe von 97.900,00 €. Dem gegenüber stehen voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 69.100,00 €.

Daraus ergibt sich für den Verwaltungshaushalt im Abschnitt 75 „Bestattungswesen“ ein Fehlbetrag in Höhe von 28.800,00 €. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von **71%**.

Im Jahr 2019 ist für das Jahr 2020 erneut eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Straßen und öffentliche Flächen nimmt die Wirtschaftlichkeitsberechnung für 2019 zur Kenntnis.

Neumann

Anlagen:

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Friedhof der Gemeinde Heist für das Jahr 2019

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	derzeitiges Anordnungssoll Stand Nov. 2018	Kalkulation 2019
75000.110000	Friedhofsgebühr	18.000,00 €	13.820,00 €	18.000,00 €
75000.110010	Bestattungsgebühren	31.000,00 €	48.001,08 €	42.000,00 €
75000.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
75000.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage	9.000,00 €	8.488,00 €	9.000,00 €
		58.100,00 €	70.309,08 €	69.100,00 €

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	derzeitiges Anordnungssoll	Kalkulation 2019
75000.414000	tariflich Beschäftigte	4.600,00 €	3.262,26 €	4.900,00 €
75000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400,00 €	184,50 €	400,00 €
75000.444000	Sozialversicherungs-beiträge tariflich Beschäftigte	1.000,00 €	569,75 €	1.100,00 €
75000.500000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00 €	2.980,25 €	10.000,00 €
75000.510000	Grundstücksunterhaltung	5.000,00 €	14.007,90 €	10.000,00 €
75000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €	685,26 €	1.000,00 €
75000.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500,00 €	3.405,48 €	3.500,00 €
75000.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	6.200,00 €	6.166,00 €	6.400,00 €
75000.679000	innere Verrechnung für Bauhofleistungen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
75000.679010	innere Verrechnung für Maschinen- und Fuhrpark	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
75000.680000	Abschreibungen	3.400,00 €	3.372,00 €	3.400,00 €
75000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400,00 €	4.323,00 €	4.400,00 €
75000.840000	Zuführung zur Friedhofsunterhaltungsrücklage	6.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €
		82.300,00 €	86.756,40 €	97.900,00 €

Kostendeckungsgrad:

	71%	81%	71%
--	-----	-----	-----

Defizit:

	28.800,00 €
--	-------------

Gemeinde Heist**Beschlussvorlage****Vorlage Nr.: 0805/2018/HE/BV**

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.11.2018
Bearbeiter: Manuela Farr	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Umwelt, Straßen und öffentliche Flächen der Gemeinde Heist	27.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	05.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	17.12.2018	öffentlich

Prioritätenliste**Sachverhalt:****Stellungnahme der Verwaltung:****Finanzierung:****Fördermittel durch Dritte:****Beschlussvorschlag:**

Neumann**Anlagen:**

Prioritätenliste

aktualisierte Fassung

Arbeitsgruppe Friedhofsplanun Prioritätenliste

Gemeinde Heist

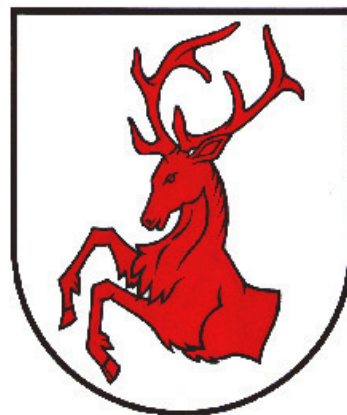
Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung

Stand 29.10.2018

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
1	Mittelweg zwischen den Gräbern	Wegbefestigung			Fremdvergabe	erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel - <i>wird erledigt</i>
2	Stromsäulen f. schneiden der hecken	3 Säulen entsprechend verteilt	1.500,00 €		Fremdvergabe	erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel - gemeinsam mit Pos. 1 - <i>wird erledigt</i>
3	anonyme Grabstellen / Parkplatz Heideweg	Steine entfernen, die Abschlusskante mit winterharter heide weiß/rot bepflanzen, Granitsteine als Treppe beim Parkplatz Heideweg verbauen	3.500,00 €		Fremdvergabe / Bepflanzung durch den Bauhof	erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel - <i>wird erledigt</i>
4	Einfriedigung am anonymen Urnengrabfeld	Erweiterung Stabmattenzaun			Fremdvergabe	Planung - <i>wird erledigt</i>
5	Parkplatz Heideweg	weitere Parkplätze durch Entfernen der Brennesseln			Fremdvergabe	Planung - <i>wird erledigt</i>
6	Flächen aufgegebener Grabstellen	Rasen säen bzw. Büsche pflanzen			Ausführung durch Bauhof möglich	Ausführung regelmäßig bei Bedarf
7	Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen am linken Seitenweg	Bereiche pflastern	1.000,00 €		Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)	Planung
8	Einzelgräber: Abschluss zum linken Seitenweg	Entfernen der Hecken am Weg, Erweiterung der Steinabgrenzung von Urnenfeld bis zur kapelle			Unterhaltungsarbeit Ausführung durch Bauhof	Ausführung Bauhof

9	Kapelle	Grabstellen - Hinweis an der Kapelle auf den neuesten Stand bringen				Frau Heppner bitten, ihre Unterlagen zur Verfügung zu stellen	Aktualisierung
10	Urnengräber im Rasenfeld	eine weitere Reihe hinter den bisher vorhandenen urnengräbern herrichten				Ausführung Bauhof Heist	Umsetzung bei Bedarf
11	bei den Reihengräbern	die Kante in eine Flucht bringen, Hecke schneiden				Ausführung Bauhof Heist	Ausführung sukzessiv
12	Außenbeleuchtung Kapelle	Prüfung, ob LED-Beleuchtung statt Strahler sinnvoll ist				Klärung durch Verwaltung	Beleuchtung wurde erst 2014 erneuert
13	Kapelle	Fernbedienung für Pastor zum Ein- und Ausschalten der Glocken bei Beerdigungen				Beschaffung durch Verwaltung	Angebot angefordert, zeitnahe Ausführung
14	Toilettenhaus, Übernachtung durch Personen	automatischer Verschluss der Türen				Raumüberwachung ist tl. Amt erforderlich und sehr aufwendig, andere Möglichkeiten prüfen	Notwendigkeit weiter zu beobachten!
15	Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet	Solarleuchte ca. 3.000 € / Stück				Sehr teuer, Alternativen wie z. B. LED - Leuchten prüfen	Gesamtkonzept erforderlich
16	Anlegen eines Parkstreifens für Gehbehinderte und Pastoren	Fläche ist vorhanden, die Art der Durchführung ist zu planen					Gesamtkonzept erforderlich
17	Platz zur der Kapelle	Barrierefreien zugang schaffen, Stufe entfernen, Fläche angleichen und pflastern	5.600,00 €			Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 18, 19, und 20 erfolgen	Gesamtkonzept erforderlich

18	Rundweg um die Kapell	Pflasterung des Weges, weil Fahrzeuge schlecht wenden können und daher die Kapelle umfahren			Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 17, 19 und 20 erfolgen	Gesamtkonzept erforderlich
19	Hauptweg von der Straße zur Kapelle	Pflasterung als dauerhafte Lösung - Vorschlag des Amtes: Anlage mit promenadengrand versehen und evtl. Kantenbefestigung durch Rasenbordsteine	3.600,00 €		Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 17, 18 und 20 erfolgen - Die Empfehlung ist wegen des Fahrzeugverkehrs keine Dauerlösung und sollte daher nicht umgesetzt werden	Gesamtkonzept erforderlich
20	Zuwegung vom Parkplatz zum Hauptweg	Vorschlag des Amtes: Anlage mit bindigem Material 0 - 8 mm versehen	800,00 €		keine Dauerlösung, daher ablehnen - Pflasterung wird angestrebt	Gesamtkonzept erforderlich
21	Eingangspforte Wedeler Chaussee	farblich herrichten, Pforte mit Pulver neu beschichten	1.000,00 €		Optisch unansehnlich, weil die Pulverbeschichtung abplatzt	Planung



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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	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**

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**

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
	für Gastschulverhältnisse von 8 Heistmer SchülerInnen in Uetersen (1), Wedel (1), Tornesch (1), Pinneberg (1) sowie der Waldorfschule bzw. Privatschule (4)					
.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

Seite 15

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 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	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

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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

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

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	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					
.540000	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 Ausgaben UAB 56100 Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben AB 56 Zu-/Überschuss	37.600 6.000 3.000 44.000 53.000 -15.400 65.600 106.300 -40.700	39.600 6.000 3.000 40.000 49.000 -9.400 67.600 95.100 -27.500	39.471,48 4.278,83 2.548,32 36.854,60 43.681,75 -4.210,27 67.927,71 76.580,03 -8.652,32	3	FB 5 FB 5 FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 30

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 Gebührenausschüttung	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

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	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	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 Feuerwehrfahrezug	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. 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	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		
			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	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

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

Seite 62

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	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. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			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.	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 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 / AktivRegion	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

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	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

Seite 68

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	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.	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. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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		
		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	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	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.	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								
.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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung des Landes	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
.950000	A u s g a b e n								
	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

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 €
--