

## Gemeinde Heist

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0864/2019/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 22.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	18.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	09.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	16.12.2019	öffentlich

### Haushalt 2020 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.

#### Sachverhalt:

Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat den Haushaltsplan 2020 (Anlage) vorgelegt. Der Waldkindergarten rechnet mit Einnahmen von 43.102 Euro und Ausgaben von 109.000 Euro. Der Zuschussbedarf für das Jahr 2020 beträgt 65.898 Euro (Vorjahr: 53.410 Euro).

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Personalausgaben sind auf Grund der personellen Veränderung stark gestiegen. Ebenfalls wurden für die Erstellung eines Flyers und einer Homepage zusätzliche Ausgaben eingeplant. Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Aktuell besuchen 16 Kinder den Waldkindergarten.

Auf Grund der Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches voraussichtlich ab dem 01.08.2020 in Kraft treten soll, wird dem Waldkindergarten lediglich ein Zuschuss in Höhe von 7/12 der Kosten bewilligt. Zum Frühjahr 2020 wird ein neuer Finanzierungsvertrag abgeschlossen.

#### Finanzierung:

Der zu zahlende Zuschuss 2020 beträgt 38.440,50 Euro (7/12 von 65.898 Euro). Der Kostenausgleich wird vom Amt Geest und Marsch Südholstein berechnet. Hier wird für das Jahr 2020 mit Einnahmen in Höhe von 10.500 Euro gerechnet. Aktuell besuchen 7 Kinder aus anderen Gemeinden den Waldkindergarten.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Der Waldkindergarten Heist e.V. erwartet vom Kreis Pinneberg einen Betriebskostenzuschuss von 500 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 11.000 Euro. Auf Grund der Kita-Reform werden diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.

### **Beschlussvorschlag:**

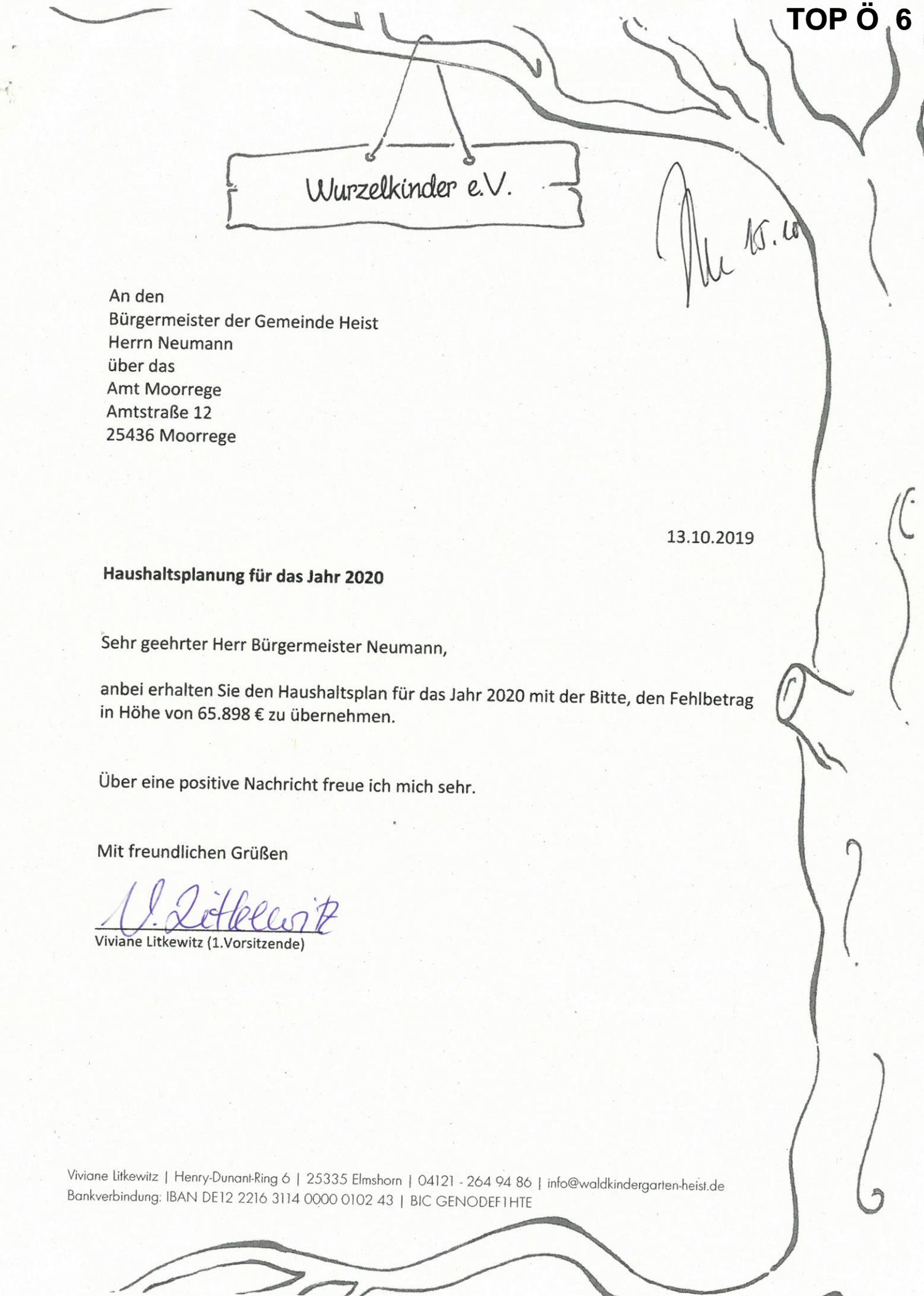
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die vom Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. aufgeführten Kosten für das Jahr 2020 werden anerkannt. Es erfolgt eine Auszahlung in Höhe von 7/12 der Kosten = 38.440,50 Euro.

---

(Neumann)

### **Anlagen:**

Haushaltsplan 2020 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.



Wurzelkinder e.V.

An den  
Bürgermeister der Gemeinde Heist  
Herrn Neumann  
über das  
Amt Moorrege  
Amtstraße 12  
25436 Moorrege

13.10.2019

### Haushaltsplanung für das Jahr 2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Neumann,

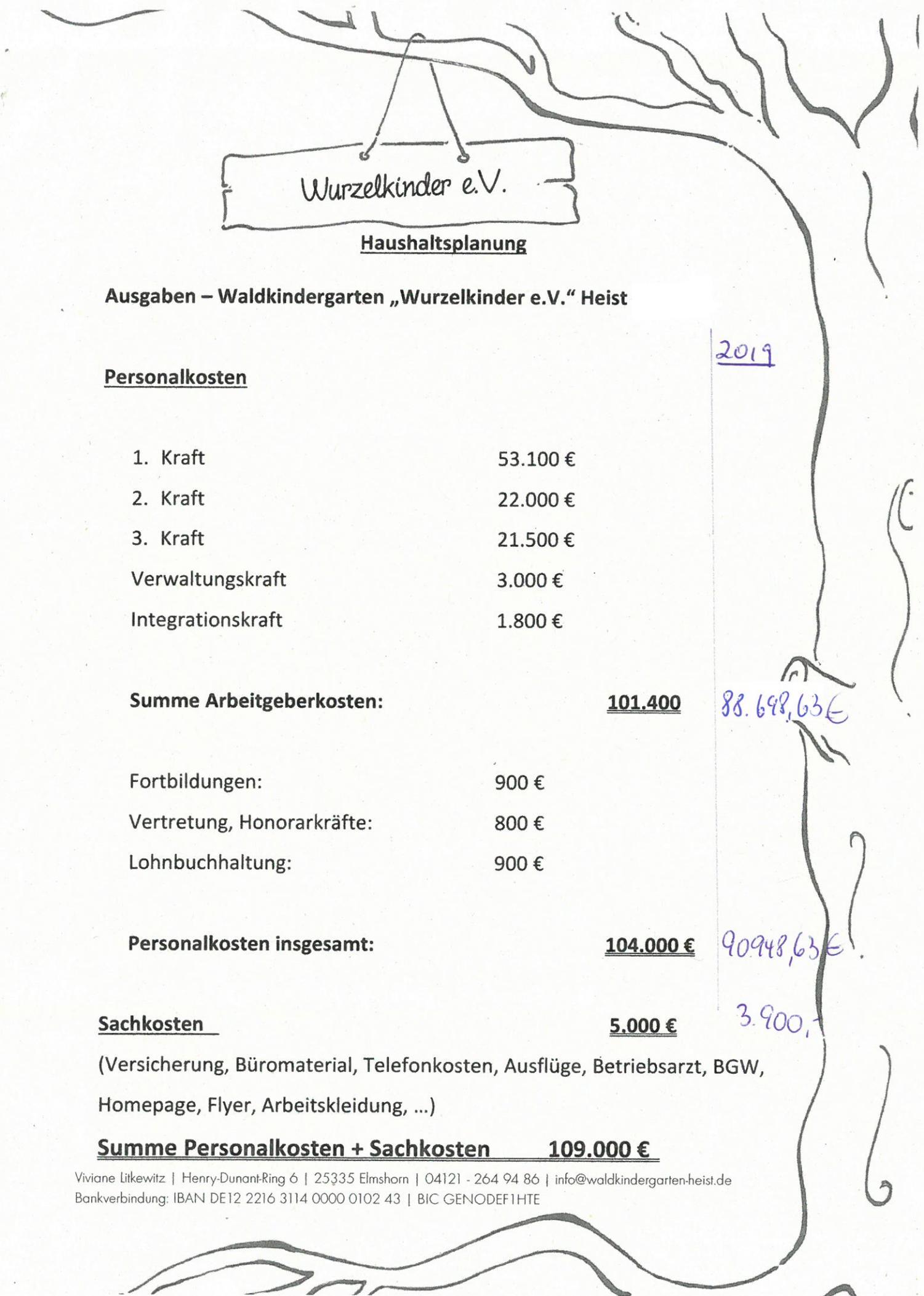
anbei erhalten Sie den Haushaltsplan für das Jahr 2020 mit der Bitte, den Fehlbetrag in Höhe von 65.898 € zu übernehmen.

Über eine positive Nachricht freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen



Viviane Litkewitz (1.Vorsitzende)



Wurzelkinder e.V.

Haushaltsplanung

**Ausgaben – Waldkindergarten „Wurzelkinder e.V.“ Heist**

Personalkosten

1. Kraft	53.100 €
2. Kraft	22.000 €
3. Kraft	21.500 €
Verwaltungskraft	3.000 €
Integrationskraft	1.800 €

**Summe Arbeitgeberkosten:** 101.400

Fortbildungen: 900 €

Vertretung, Honorarkräfte: 800 €

Lohnbuchhaltung: 900 €

**Personalkosten insgesamt:** 104.000 €

Sachkosten

5.000 €

(Versicherung, Büromaterial, Telefonkosten, Ausflüge, Betriebsarzt, BGW, Homepage, Flyer, Arbeitskleidung, ...)

**Summe Personalkosten + Sachkosten 109.000 €**

2019

88.698,63 €

90.948,63 €

3.900,-



**Einnahmen – Waldkindergarten „Wurzelkinder e.V.“ Heist für 2020**

		2019
11 Kinder x 152€ /monatlich x 12	20.064 €	
1 Kinder x 165,50€ /monatlich x 12	1.986 €	
4 Kinder x 189€ /monatlich x 12	9.072 €	
	<u>=(31.122 €)</u>	29.460,-
Betriebskostenzuschuss (Kreis)	500 €	
Kreis / Landeszuschuss	11.000 €	
Mitgliederbeiträge	480 €	
	<b>43.102€</b>	41.440,-

**Ausgaben 109.000 € - Einnahmen 43.102 €**

**Differenz von 65.898 €**



## Gemeinde Heist

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0867/2019/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 23.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	18.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	09.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	16.12.2019	öffentlich

### Haushalt 2020 DRK-Kindertagesstätte Heist

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für die DRK-Kindertagesstätte Heist für das Haushaltsjahr 2020 vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 611.445,00 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 984.145,00 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 372.700 Euro (Vorjahr 376.100,00 Euro) ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Seit August 2018 wird der Bewegungsraum als weitere Gruppe für eine Übergangszeit als Gruppenraum für die Schulerwartungskinder genutzt. Hieraus resultieren die höheren Einnahmen bei den Elternbeiträgen, sowie die höheren Ausgaben im Bereich der Personalkosten.

Der Mietwert wurde von Seiten der Verwaltung auf Grund des Anbaues der zweiten Krippengruppe erhöht. Er wird in den Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

Auf Grund der Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches voraussichtlich ab dem 01.08.2020 in Kraft treten soll, wird dem DRK-Kreisverband lediglich ein Zuschuss in Höhe von 7/12 der Kosten bewilligt. Zum Frühjahr 2020 wird ein neuer Finanzierungsvertrag abgeschlossen.

#### Finanzierung:

Der zu zahlende Zuschuss 2020 beträgt 217.408,34 Euro (7/12 von 372.700,00 Euro). Dieser Zuschuss sowie der Mietwert für 2020 in Höhe von 58.845 Euro sind bei der Hhst. 46400.717000 bereitzustellen.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Der DRK Kreisverband rechnet mit folgenden Fördermitteln:  
Kreis Pinneberg Betriebskostenzuschuss von 3.800,00 Euro,  
Land Schleswig-Holstein Personalkostenzuschuss Ü 3 von 62.700Euro  
Land Schleswig-Holstein U 3 Förderung in Höhe von 74.100,00 Euro.

Auf Grund der Kita-Reform werden diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.

Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Krippengruppen einen Landeszuschuss, der bei der Hhst. 46400.17100 dargestellt wird.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die vom DRK-Kreisverband aufgeführten Kosten für das Jahr 2020 als zuschussfähig anzuerkennen. Es erfolgt eine Auszahlung in Höhe von 7/12 der Kosten = 217.408,34 Euro.

Der Mietwert für 2020 in Höhe von 58.845 Euro ist durch zu buchen.

---

Neumann

### **Anlagen:**

Haushaltsplan 2020 DRK-Kita Heist

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	57.091,00	72.000	73.000	73.000
004953 Elternentgelte erm. ganztags	4.307,50	0	0	0
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	15.366,00	0	0	0
Entgelte ganztags	76.764,50	72.000	73.000	73.000
004951 Elternentgelte HZ vormittags	64.527,00	120.500	136.000	145.000
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.075,25	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	25.907,50	0	0	0
Entgelte vormittags	95.509,75	120.500	136.000	145.000
004960 Elternentgelte HZ Krippe	47.817,00	87.500	88.600	88.700
004961 Elternentgelte erm. Krippe	8.159,50	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	29.437,00	0	0	0
Entgelte Krippe	85.413,50	87.500	88.600	88.700
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	6.164,50	5.600	5.400	7.600
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	165,00	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.942,00	0	0	0
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	6.138,50	11.900	6.300	8.400
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	674,50	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	2.595,00	0	0	0
Entgelte Früh- und Spätdienst	17.679,50	17.500	11.700	16.000
004982 Einnahmen Essen Kinder	36.279,50	37.700	37.800	45.900
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	3.946,00	4.050	4.500	4.900
004981 Einnahmen Integration	14.023,76	11.600	14.500	14.000
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	3.667,00	0	0	0
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	94,50	0	0	0
<b>Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt</b>	<b>333.378,01</b>	<b>350.850</b>	<b>366.100</b>	<b>387.500</b>
004821 Erstattung Personalkosten	19.348,29	0	0	0
<b>Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge</b>	<b>19.348,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	35.072,20	16.500	24.500	24.500
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	24.711,80	61.200	55.100	74.100
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	46.332,74	65.550	67.900	62.700
004835 Zuschuß Kreis	5.781,00	3.750	3.800	3.800
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	369.390,00	369.390	381.400	372.700
004910 Schuldendienst Gemeinde	48.800,00	46.500	46.500	58.845
<b>Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten</b>	<b>530.087,74</b>	<b>562.890</b>	<b>579.200</b>	<b>596.645</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>834.014,04</b>	<b>913.740</b>	<b>945.300</b>	<b>984.145</b>
PK Kita Leitung & päd. Personal	608.014,50	630.200	650.000	671.800
006810 bez. Leistungen allgemein	6.088,92	6.000	6.500	6.500
PK Verwaltungsdienst & bez. Leist. VW	6.088,92	6.000	6.500	6.500
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	13.586,04	14.850	17.500	14.600
PK FSJ	18.150,15	0	0	9.800
006416 sonstige Personalaufwendungen	6.337,57	6.000	2.800	6.600
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.171,89	0	1.900	2.200
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	1.496,34	0	400	1.600
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	0,00	19.250	19.300	0
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.479,34	0	1.100	1.500
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	6.742,27	7.400	7.600	8.900
Sonstige Personalaufwendungen	18.227,41	32.650	33.100	20.800
<b>DRK Personal</b>	<b>664.067,02</b>	<b>683.700</b>	<b>709.400</b>	<b>723.500</b>

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	29.481,93	28.700	32.200	35.000
<b>bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit</b>	<b>29.481,93</b>	<b>28.700</b>	<b>32.200</b>	<b>35.000</b>
<b>Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt</b>	<b>693.548,95</b>	<b>712.400</b>	<b>741.600</b>	<b>758.500</b>
006500 Lebensmittel	35.302,84	41.750	42.000	42.000
006550 Veranstaltungen	3.024,28	3.500	3.500	3.500
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.574,78	1.950	1.300	2.000
006601 Hausapotheke	127,17	300	300	300
006681 Sachbedarf pädagogisch	6.066,26	7.000	7.100	7.200
006872 Aufwendungen Einzelintegration	9.771,69	11.600	14.500	14.000
006805 Gebäudeunterhaltung	6.943,91	11.600	13.000	10.000
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	8.462,93	0	4.500	10.200
007120 Versicherungen	516,40	1.000	800	800
<b>Aufwendungen für Kita</b>	<b>71.790,26</b>	<b>78.700</b>	<b>87.000</b>	<b>90.000</b>
006720 Strom	315,00	0	0	0
006730 Heizung / Brennstoffe	8.250,13	14.500	14.500	14.500
<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	<b>8.565,13</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
006677 Aufwendungen Fachberater	4.796,40	3.200	2.300	5.000
006800 Materialaufwendungen	59,53	0	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	3.888,54	12.750	7.100	6.000
006820 Büromaterial	2.997,69	3.100	3.100	3.600
006855 Zeitschriften und Bücher	807,47	1.000	1.100	1.100
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	8,80	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	0	0	1.200
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.100	1.100
006881 sonstige Aufwendungen päd. Fachberatung	285,00	0	0	0
006890 Reisekosten	655,28	690	700	700
006950 Verwaltungskostenbeiträge	39.196,72	40.900	42.600	43.600
<b>Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf</b>	<b>53.889,43</b>	<b>61.640</b>	<b>55.700</b>	<b>62.300</b>
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	48.800,00	46.500	46.500	58.845
<b>Mieten, Pacht und Leasing</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>58.845</b>
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>827.793,77</b>	<b>913.740</b>	<b>945.300</b>	<b>984.145</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>6.220,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heist

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0849/2019/HE/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 09.09.2019
Bearbeiter: Susann Podschus	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	09.09.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	16.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	30.09.2019	öffentlich

### Erweiterung Kindertagesstätte Heist

#### Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 26.03.2019 wurde in Zusammenarbeit mit dem Architektenbüro W. Schulz und in Abstimmung mit den Nutzern und der Verwaltung ein Entwurf für die geplante Erweiterung der DRK Kindertagesstätte erarbeitet.

Neben der geplanten Erweiterung um 1 Krippengruppe, 1 Elementargruppe und 1 Familiengruppe müssen vorbehaltlich der Abstimmung mit der Heimleitung des Kreises Pinneberg zusätzliche Neben- und Sanitärräume geschaffen werden. Weiterhin ist eine Erweiterung der Küche sowie die Anpassung auf die heutigen hygienischen Anforderungen unumgänglich.

Um innerhalb des Gebäudes für einen organisierten und strukturierten Ablauf zu sorgen, werden im Altbestand Umstrukturierungen vorgenommen. Damit soll die Möglichkeit entstehen, die geplante Krippenerweiterung als Einheit zu belassen. Weiterhin wird, um die Bring- und Holsituation zu entzerren und lange Wege über die Flure zu verhindern, ein zweiter Eingangsbereich geschaffen werden.

#### Finanzierung:

Haushaltsmittel in Höhe von 1.630.000 € sind im Haushalt 2020 bereit zu stellen. Die An- und Umbaukosten sind über eine Kreditfinanzierung abzudecken.

#### Fördermittel durch Dritte:

Von Seiten des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises Pinneberg laufen derzeit 2 Förderprogramme zur Neuschaffung von Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten.

Im Rahmen des *Landesinvestitionsprogrammes* werden Maßnahmen gefördert, die nach dem 01.07.2018 begonnen wurden und ein Mindestinvestitionsvolumen von 10.000,00 € haben.

Die Förderung beträgt Pro-Platz bei Um- und Ausbaumaßnahmen 15.000,00 €. Bei entsprechender Bewilligung könnte mit einer Fördersumme in Höhe von max. 675.000,00 € gerechnet werde.

Ein Antrag zur Förderung wurde eingereicht. Ein Bescheid liegt jedoch noch nicht vor.

Im Rahmen der *Kreiszuwendungen* werden Um- und Ausbaumaßnahmen für die Schaffung von Betreuungsplätzen mit einer Pro-Platz-Förderung von max. 2.557,00 € gefördert. Berücksichtigt werden muss hierbei jedoch, dass kommunale Träger max. 35 % der anerkannten förderfähigen Kosten, max. jedoch den entsprechenden Pro-Platz-Zuschuss als Zuwendung erhalten. Bei entsprechender Bewilligung könnte mit einer Fördersumme in Höhe von max. 115.065,00 € gerechnet werden.

Ein Antrag auf entsprechende Kreiszuwendungen wurde eingereicht. Ein Bescheid liegt jedoch noch nicht vor.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/ Der Finanzausschuss empfiehlt; Die Gemeindevertretung beschließt:

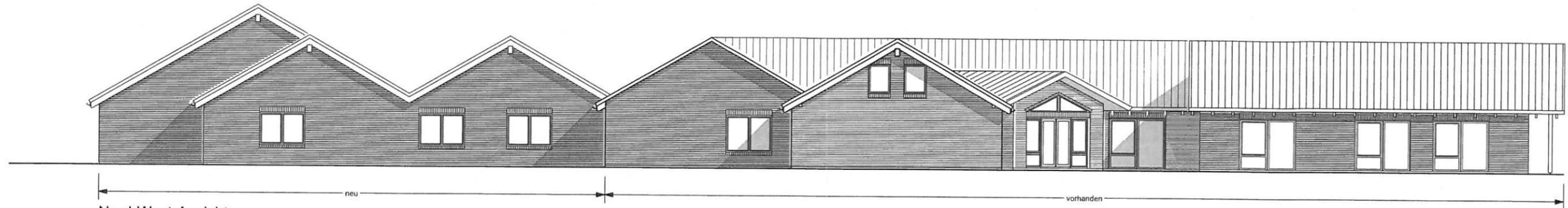
1. Die Gemeindevertretung stimmt dem An- und Umbau entsprechend dem Entwurf des Architektenbüro W. Schulz unter Berücksichtigung der Kostenschätzung zu.
2. Haushaltsmittel für den geplanten An- und Umbau in Höhe von 1.630.000 € sind im Haushalt 2020 einzuplanen.

---

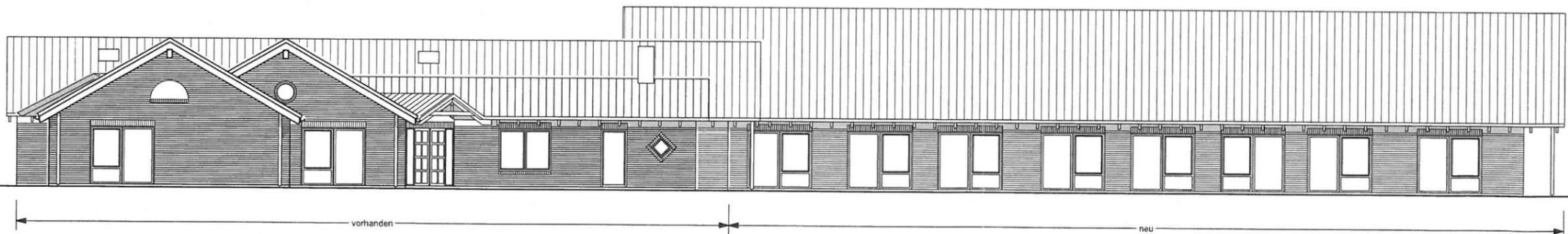
Jürgen Neumann  
(Bürgermeister)

### **Anlagen:**

- 1 Bedarfsplanung für Kinderbetreuungsplätze der Gemeinde Heist
- 2 Erläuterungsbericht und Kostenschätzung
- 3 Zeichnung/Schnitt
- 4 Grundriss EG
- 5 Ansicht Nord-West
- 6 Ansicht Süd-Ost
- 7 Dachdraufsicht



Nord-West-Ansicht  
Masstab 1:100

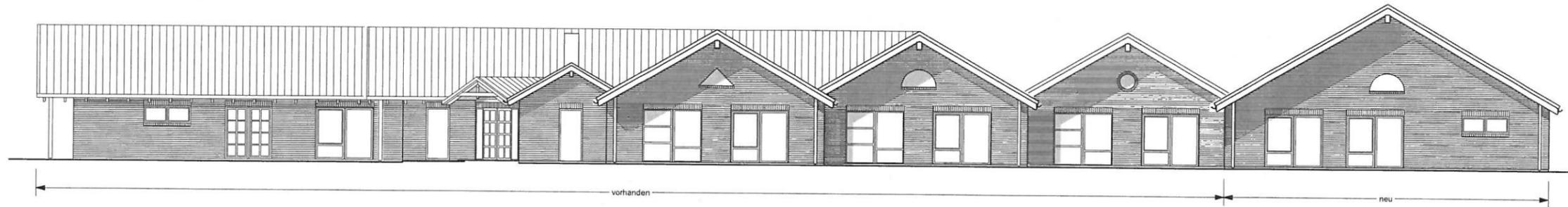


Süd-West-Ansicht  
Masstab 1:100

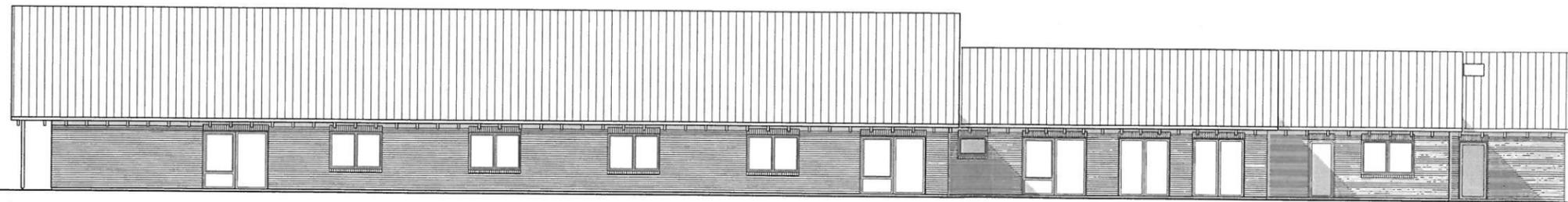
Vorentwurf I

<b>Bauvorhaben:</b>	Erweiterung des Kindergartens in 25492 Heist, Birkenhorst 15		
<b>Bauherr:</b>	Gemeinde Heist Hauptstr. 53, 25492 Heist		
<b>Architekt:</b>	Architekturbüro W. Schulz Inh. Architektin Ute Bargmann Gr. Sand 38, 25436 Uetersen		
Blatt Nr.: 4	Datum: 15.03.2018/Ba	<b>Zeichnung:</b> Nord-West-, Süd-West-Ansicht	Masstab 1:100
Der Bauherr:	Der Architekt:		





Süd-Ost-Ansicht  
Masstab 1:100



Nord-Ost-Ansicht  
Masstab 1:100

Vorentwurf I

<b>Bauvorhaben:</b>		Erweiterung des Kindergartens in 25492 Heist, Birkenhorst 15	
<b>Bauherr:</b>		Gemeinde Heist Hauptstr. 53, 25492 Heist	
<b>Architekt:</b>		Architekturbüro W. Schulz Inh. Architektin Ute Bargmann Gr. Sand 38, 25436 Uetersen	
Blatt Nr.: 5	Datum: 15.03.2018/Ba	<b>Zeichnung:</b> Süd-Ost-, Nord-Ost-Ansicht	Masstab 1:100
Der Bauherr:		Der Architekt:	



Bedarfsplanung Gemeinde Heist

In Heist gemeldet im Geburtszeitraum:

01.08.2012 und 31.07.2013	18
01.08.2013 und 31.07.2014	20
01.08.2014 und 31.07.2015	35
01.08.2015 und 31.07.2016	27
01.08.2016 und 31.07.2017	28
01.08.2017 und 31.07.2018	21
01.08.2018 und 31.07.2019	20
01.08.2019 und 31.07.2020	23 geschätzt
01.08.2020 und 31.07.2021	21 geschätzt

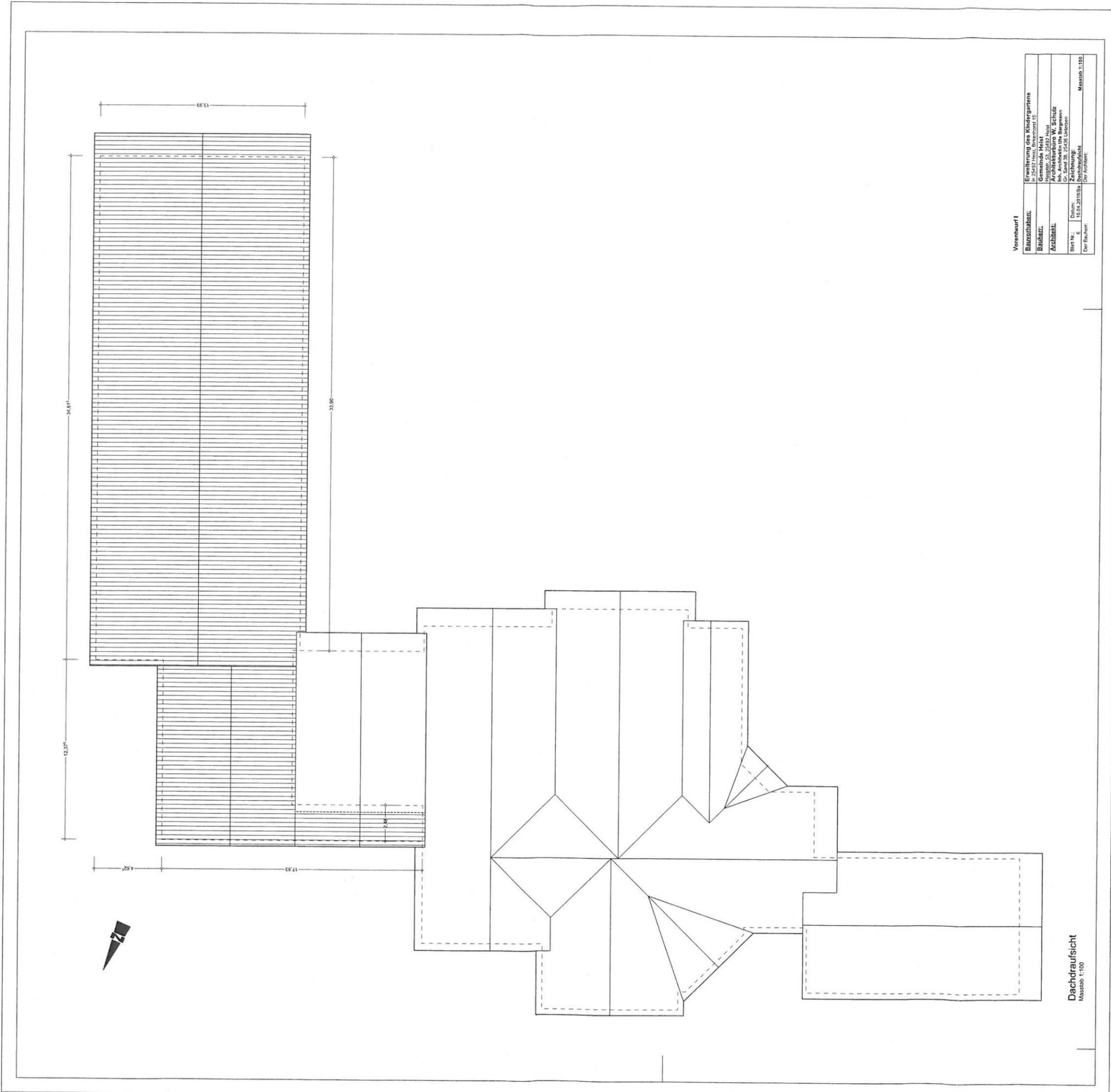
Fazit / Anmerkung: Die Geburtenzahlen in Heist sind in den letzten 2 Jahren (2018 und 2019) gesunken. Auf Grund dieser Zahlen ist davon auszugehen, dass mit dem Anbau einer Elementargruppe mit 20 Plätzen (für die aktuelle Nutzung des Bewegungsraumes mit 15 Plätzen), der Platzbedarf spätestens im Kindergartenjahr 2022/2023 zu 100 % gedeckt ist.

Im Krippenbereich wurde mit einer Bedarfsquote von 50 % gerechnet. Hier wird in Zukunft von einem steigenden Bedarf ausgegangen. Aktuell erfolgen in Heist viele Ersatzbauten und Lückenbebauungen. Die Gemeinde plant ein Baugebiet, bei dem in 2021 mit dem Erstbezug gerechnet wird. Ein weiteres Baugebiet ist in der Planung. Hierdurch wird mit weiteren Zuzügen mit Familien mit Kindern gerechnet. **Es ist davon auszugehen, dass insgesamt eine Elementargruppe, 1 Krippengruppe sowie ein altersgemischte Gruppe benötigt wird.**

Elementarbereich: Kindergartenjahre:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden		geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %		Elementar gesamt:	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis		Gesamt:	Bedarfs- deckung		
							DRK	Waldkita	vorhandene Plätze	fehlende Plätze	vorhandene Plätze in Prozent	
2018 / 2019	73	27		4	104		75	18	93	-11	77,29	
2019 / 2020	82	28		4	114		75	18	93	-21	92,06	
2020 / 2021	90	21		5	116		75	18	93	-23	88,79	
2021 / 2022	76	20		4	100		75	18	93	-7	86,05	
2022/2023	69	23		3	95		75	18	93	-2	87,82	
2022/2023 mit Anbau Elementargruppe					95		80	18	98	3	100,00	
Krippenbereich: Kindergartenjahre:	Krippe	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %		Krippe gesamt	mit Bedarfsquote 50 % im Krippenbereich	vorhandene Plätze DRK	laut Betriebserlaubnis Waldkita	Gesamt:	Bedarfsdeckung bei Q vorhandene Plätze	
										vorhandene Plätze	fehlende Plätze	
2018 / 2019	55	27	21	3	52		26	20		20	-6	77,29
2019 / 2020	49	28	20	2	43		22	20		20	-2	92,06
2020 / 2021	41	21	23	2	45		23	20		20	-3	88,79
2021 / 2022	43	20	21	2	46		23	20		20	-3	86,05
2022/2023	44	23	22	2	46		23	20		20	-3	87,82

Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.





Vorentwurf I

Bauherr:	Erweiterung des Kindergartens In: 25492 Hiesl, Bezirk 15
Architekt:	Gemeinschaftsarchitektur Mollath, 25492 Hiesl Architekturbüro W. Schulz In: Architektin Dr. Bergmann Architekturbüro W. Schulz
Bau Nr.:	6
Datum:	10.04.2018/Ba
Der Entwurf:	Zuschreibung Der Architekt:
	Maßstab 1:100

Dachdraufsicht  
Maßstab 1:100



<b><u>Bauvorhaben:</u></b>	Erweiterung der Kindertagesstätte in 25492 Heist, Birkenhorst 15
<b><u>Bauherr:</u></b>	Gemeinde Heist in 25492 Heist, Hauptstraße 53
<b><u>Architekt:</u></b>	Architekturbüro W. Schulz, Inh. Architektin Ute Bargmann Großer Sand 38, 25436 Uetersen

**Erläuterung**  
**auf der Basis der Vorplanung vom März 2018**  
**Vorentwurf I**

O.g. Kindertagesstätte wurde im Jahre 1995/1996 mit 3 Gruppenräumen errichtet. Das Gebäude wurde im Jahre 2000 um eine Gruppe erweitert. Des Weiteren wurde im Jahre 2004 ein Anbau errichtet, in dem sich der Bewegungsraum für die Kinder befindet. Im Jahre 2016 wurde ein weiterer Anbau errichtet und die Kindertagesstätte um eine Krippengruppe erweitert.

Zusammenfassend verfügt die Kindertagesstätte derzeit über:

2 Krippengruppen	20 Kinder
3 Elementargruppen	60 Kinder
1 Rückzugsraum	
2 Personal WC`s	
1 Behinderten WC	
<u>insgesamt</u>	<u>80 Kinder</u>

Es sind insgesamt 17 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gemeinde Heist beabsichtigt die Kindertagesstätte zu erweitern, um den Bedarf an Krippenplätzen und Elementarplätzen abzudecken.

Es ist eine Erweiterung geplant:

1 Krippengruppe	10 Kinder
1 Elementargruppe	20 Kinder
1 Familiengruppe	15 Kinder
<u>Erweiterung insgesamt</u>	<u>45 Kinder</u>

Somit können nach der Erweiterung insgesamt 125 Kinder betreut werden.

Die Zahl der Mitarbeiter würde sich auf 25 erhöhen.

Bei einer Erweiterung um die vorgenannten Gruppen wird es erforderlich auch die Nebenräume zu erweitern. Vorbehaltlich der Rücksprache mit der Heimleitung des Kreises Pinneberg, schätzen wir den zusätzlichen Bedarf an Räumen wie folgt ein:

Für je 2 Gruppen ist ein Rückzugsraum (Gruppennebenraum) erforderlich. Derzeit ist nur ein Rückzugsraum vorhanden. Bei insgesamt 8 Gruppen werden somit 3 zusätzliche Räume erforderlich.

Bei 25 Mitarbeitern sind 5 WC`s erforderlich, es sind jedoch nur 2 Personal WC`s vorhanden.

Für 125 Kinder muss zwingend die Küche erweitert werden und auch ein Vorratsraum geschaffen werden. Die vorhandene Küche kann erweitert werden, es muss dann jedoch ein neuer Personalraum geschaffen werden. Außerdem wurde die vorhandene Küche vom Gesundheitsamt bemängelt. Sie ist jetzt schon zu klein und die Holzschränke entsprechen nicht den heutigen hygienischen Anforderungen.

Um einen langen Weg durch die Flure des Kindergartens zu vermeiden, sollte ein zusätzlicher Eingang geschaffen und innerhalb des Gebäudes umstrukturiert werden.

Gemäß dem vorliegenden Vorentwurf I, ist geplant die Krippenerweiterung in den Altbau zu legen, um die Krippengruppen räumlich als Einheit zu belassen, mit dem vorhandenen Eingang. Die Krippengruppe ist geplant im Bereich der Gruppe 2 mit dem Büroraum. Somit müssen dann im Neubaubereich als Ersatz eine Elementargruppe, sowie ein Büroraum entstehen.

**zusätzlicher Raumbedarf Vorentwurf I insgesamt = ca. 516 m<sup>2</sup>**

Das vorhandene Gebäude ist mit Vorsprüngen und Satteldächern erbaut worden. Aus architektonischer Sicht sollte der vorhandene Baustil aufgenommen werden, jedoch die Schneesackbildung verhindert werden.



Grundsätzlich müssen die Eingangsbereiche, Zuwegungen und Stellplätze überplant werden.

Alle Einzelheiten sind aus vorliegenden Plänen ersichtlich.

Zugang

Erweiterung

Umbauter Raum = ca. 3.100 m<sup>3</sup>

Nutzfläche = ca. 516 m<sup>2</sup>

**Kostenschätzung (Bruttokosten)**

Reihenfolge der Kostengruppen nach DIN 276

**100 – Grundstück**

das Grundstück mit Bebauung ist vorhanden- --

**200 – Herrichten und Erschließen**

Da das Grundstück bereits bebaut ist,  
ist auch die Erschließung bereits  
vorhanden. --

**300 – Bauwerk - Baukonstruktion**

Erweiterung der Nutzfläche

516 m<sup>2</sup> x 1.560,00 € = ca. 805.000,00 €

geschätzt nach umbauten Raum  
ca. 3100 m<sup>3</sup> x 260,00 € = ca. 806.000,00 €

Umbau der Gruppe 2 in eine Krippengruppe

Umbaumaßnahme Waschraum,  
Einrichten eines Schlafraumes im  
vorhandenen Büro, Herstellen und Schließen  
von Durchbrüchen, Abbruch einer Wand,  
Bodenbelag, usw.  
geschätzt = ca. 20.000,00 €

Zugang zum Neubau aus dem Altbaubereich,  
Abbruch einer Wand, Küchenänderung  
geschätzt = ca. 20.000,00 €

---

**300 – Bauwerk–Baukonstruktion insgesamt geschätzt = ca. 845.000,00 €**

**400 – Bauwerk – Technische Anlagen**

Nutzfläche

516 m<sup>2</sup> x 440,00 € = ca. 227.000,00 €

geschätzt nach umbauten Raum  
ca. 3100 m<sup>3</sup> x 74,00 € = ca. 229.000,00 €

Umbau der Gruppe 2 in eine Krippengruppe

Umbaumaßnahme Waschraum,  
Einrichten eines Schlafraumes im  
geschätzt

= ca. 5.000,00 €

Küchenänderung, Lüftung  
geschätzt

= ca. 10.000,00 €

---

**400 – Bauwerk–Technische Anlagen insgesamt = ca. 242.000,00 €**

**500 – Außenanlagen**

Geländeflächen

Herrichten der Außenanlage,  
Pflanz- und Rasenflächen  
Neue Zuwegung zum Eingang  
Terrassen vor den Gruppenräumen  
Abwasser- und Versorgungsanlagen  
geschätzt ca. 8 % von 1.087.000,00 €

= ca. 87.000,00 €

Einbauten in die Außenanlage  
je Gruppe ein Außenspielgerät

geschätzt = ca. 20.000,00 €

---

**500 – Außenanlage insgesamt geschätzt = ca. 107.000,00 €**

**600 – Allgemeine Ausstattungen**

Beschriftung, Schilder, Handtrockner geschätzt = ca. 2.000,00 €

Gardinen, Sonnenschutz und Wäsche geschätzt = ca. 23.000,00 €

Einrichtung von 3 Gruppenräumen  
je Gruppenraum 15.000,00 € geschätzt = ca. 45.000,00 €

Erneuerung der Kucheneinrichtung  
Es wird vorerst von einer Verteilerküche  
ausgegangen  
geschätzt

= ca. 50.000,00 €

Wenn jedoch im Kindergarten künftig selbst gekocht werden soll, müssen andere Vorschriften eingehalten werden, z. B. Kühlraum, Wrasenabzug, Fettabscheider. Dann schätzen wir die Kosten auf ca. 100.000 €. Es wird dann auch zusätzliches Küchenpersonal erforderlich.

**600 – Allgemeine Ausstattung insgesamt geschätzt = ca. 120.000,00 €**

**700 – Baunebenkosten**

730 – Architekten- und Ingenieurkosten

731 – Gebäude geschätzt = ca. 145.000,00 €

732 – Freianlagen geschätzt = ca. 20.000,00 €

735 – Tragwerksplanung geschätzt = ca. 55.000,00 €

736 - Haustechnik geschätzt = ca. 60.000,00 €

730 - Architekten- und Ingenieurleistungen geschätzt = ca. 280.000,00 €

770 – Allgemeine Baunebenkosten

774 - Betriebskosten Bauzeit geschätzt = ca. 5.000,00 €

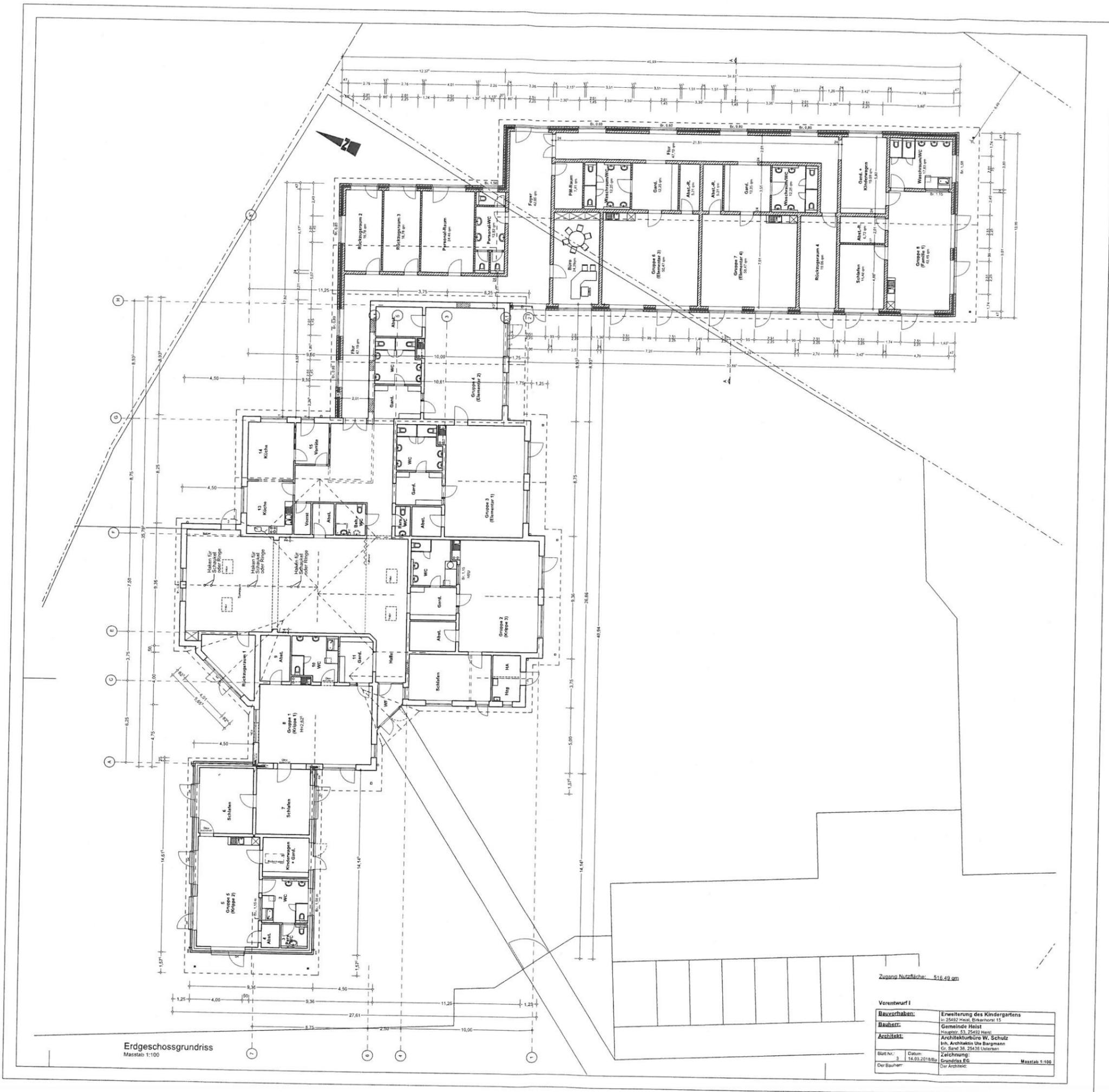
779 – Allgemeine Baunebenkosten  
Baugenehmigung, Prüfung.  
Baureinigung usw. geschätzt = ca. 30.000,00 €

770 – Allgemeine Baunebenkosten geschätzt = ca. 35.000,00 €

**700 – Baunebenkosten insgesamt geschätzt = ca. 315.000,00 €**

**Baukosten insgesamt geschätzt = ca. 1.629.000,00 €**



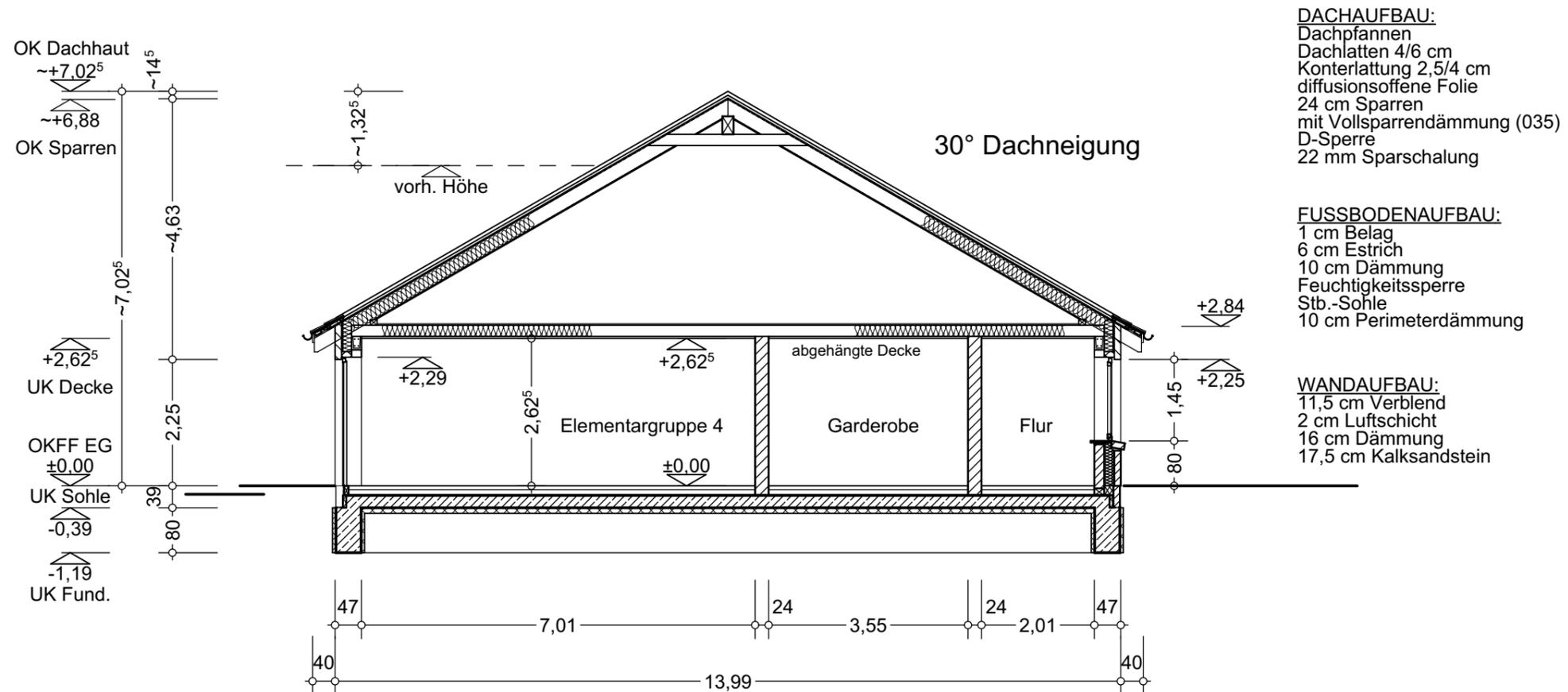


Erdschossgrundriss  
Maßstab 1:100

Zugang Nutzfläche: 516,49 qm

<b>Vorentwurf I</b>	
<b>Bauvorhaben:</b>	Erweiterung des Kindergartens in 25452 Markt, Kindergarten 15
<b>Bauherr:</b>	Gemeinde Heist Hauptstr. 53, 25492 Heist
<b>Architekt:</b>	Architekturbüro W. Schulz Inh. Architektin Ute Bergmann Gr. Sand 36, 25436 Usteren
<b>Blatt Nr.:</b>	3
<b>Datum:</b>	14.03.2018
<b>Zeichnung:</b>	Grundris EG
<b>Der Bauherr:</b>	Der Architekt:
	Maßstab 1:100





**DACHAUFBAU:**  
 Dachpfannen  
 Dachlatten 4/6 cm  
 Konterlattung 2,5/4 cm  
 diffusionsoffene Folie  
 24 cm Sparren  
 mit Vollsparrendämmung (035)  
 D-Sperre  
 22 mm Sparschalung

**FUSSBODENAUFBAU:**  
 1 cm Belag  
 6 cm Estrich  
 10 cm Dämmung  
 Feuchtigkeitssperre  
 Stb.-Sohle  
 10 cm Perimeterdämmung

**WANDAUFBAU:**  
 11,5 cm Verblend  
 2 cm Luftschicht  
 16 cm Dämmung  
 17,5 cm Kalksandstein

**Schnitt A-A**  
 Masstab 1:100

**Vorentwurf 1**

<b>Bauvorhaben:</b>		<b>Erweiterung des Kindergartens</b> in 25492 Heist, Birkenhorst 15	
<b>Bauherr:</b>		<b>Gemeinde Heist</b> Hauptstr. 53, 25492 Heist	
<b>Architekt:</b>		<b>Architekturbüro W. Schulz</b> Inh. Architektin Ute Bargmann Gr. Sand 38, 25436 Uetersen	
Blatt Nr.:	Datum:	<b>Zeichnung:</b>	
1	13.03.2018/Ba	<b>Schnitt A-A, VE 1</b>	
Der Bauherr:		Der Architekt:	
		<b>Masstab 1:100</b>	



## Gemeinde Heist

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0872/2019/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 05.11.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	18.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	09.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	16.12.2019	öffentlich

### Antrag auf Kostenübernahme des DRK-Kreisverbandes Pinneberg

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Antrag auf Kostenübernahme der Ausbildung mit einer dualisierten Form einer Sozialpädagogischen Assistentin (SPA) gestellt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Der Antrag wurde ausreichend begründet. Es wird um die Übernahme der jährlichen Kosten in Höhe von ca. 19.500 Euro gebeten. Für 2020 würden die Kosten anteilig 8.125,00 Euro betragen.

Für den Haushalt 2020 werden vom DRK-Kreisverband, wie auch in den vergangenen Jahren, Mittel in Höhe von 9.800 Euro für einen FSJ-ler beantragt. Die Kosten des FSJ-lers wurden als freiwillige Leistung bisher von der Gemeinde übernommen. Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Zusage für den FSJler bis zum 31.07.2020 zu begrenzen. Die dadurch freiwerdenden Mittel können für die dringend benötigte Ausbildung verwendet werden.

#### Finanzierung:

Die Finanzierung für 2020 kann über den Haushalt des DRK-Kita erfolgen, hier ist die Kostenzusage 2020 für den FSJ-ler bis zum 31.07.2020 zu begrenzen. Alternativ sind zusätzliche Mittel für 2020 in Höhe von 8.125 Euro und für 2021 in Höhe von 19.500 Euro bereit zu stellen. Die Finanzierung erfolgt dann über einen Nachtrags-

haushalt.

**Fördermittel durch Dritte:**

- Keine -

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss beschließt die Kosten für die Ausbildung in dualisierter Form eines Sozialpädagogischen Assistenten für den Zeitraum August 2019 bis Juli 2021 zu übernehmen/nicht zu übernehmen.

Die Finanzierung erfolgt

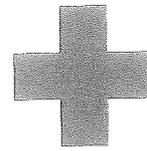
- a) über den Haushalt der DRK-Kindertagesstätte (Befristung FSJler)
- b) über den Nachtragshaushalt der Gemeinde

---

(Neumann)

**Anlagen:**

Antrag des DRK-Kreisverband Pinneberg



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

Gemeindebüro Heist  
Der Bürgermeister  
Herr Jürgen Neumann  
Hauptstr. 53  
25492 Heist

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

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

**Aktenzeichen**

Ihre Nachricht  
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner  
Reinhold Kinle

Tel.04101 5003-413  
Fax 04101 5003-310  
kinle@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein  
IBAN:  
DE33 23051030 00021508 60  
BIC:  
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472  
Registergericht Pinneberg

Rellingen, 16.10.2019

**Dualisierte Ausbildung in den Kindertageseinrichtungen des  
DRK Kreisverband Pinneberg e.V.  
DRK Kindertageseinrichtung Heist, Birkenhorst 15, 25492 Heist**

Sehr geehrter Herr Neumann,

wie bereits auf den verschiedenen Gremien berichtet, setzen wir uns intensiv mit dem Fachkräftemangel auseinander und versuchen diesem mit einer dualisierten Form der Sozialpädagogischen Assistenten- kurz: SPA – Ausbildung entgegenzuwirken.

Leider wurde unsere erste Idee, eine dualisierte Ausbildung in unseren Häusern mit fachlicher Anbindung über einen externen Bildungsträger vom Bildungsministerium nicht ermöglicht.

Das Ministerium schlug vor, mit der Fachschule für Sozialpädagogik in Pinneberg zu kooperieren.

Diesen Vorschlag haben wir aufgegriffen und zwischenzeitlich vielversprechende Gespräche geführt und auch erneut das Gespräch gesucht.

Eine Kooperation ist grundsätzlich möglich, wenn wir gewährleisten können, eine Klasse in der Stärke von 28 Schülern mit Ausbildungsvergütung sicherzustellen.

Diese Sicherheit braucht die Schule, um wirtschaftlich handeln zu können. Ein zeitlicher Vorschlag wurde von der Schule erarbeitet.

Der große Vorteil an der von uns gewünschten und vorgeschlagenen Form ist, dass die Schüler neben einer Ausbildungsvergütung ihren praktischen Anteil der Ausbildung um 100%, im Vergleich zur bisherigen schulischen SPA-Ausbildung, erhöhen und dadurch einen enormen Vorteil den anderen Schülern gegenüber erwerben. Außerdem werden sie bereits in der Ausbildung zu einem verlässlichen Mitarbeiter und Bildungspartner für Kinder, Eltern und Kollegen.

Durch die Kooperation mit der Schule werden die von uns vorerst veranschlagten Kosten der Ausbildung drastisch verringert.

Durch die Kooperation mit der Schule werden die von uns vorerst veranschlagten Kosten der Ausbildung drastisch verringert. Die Kosten werden sich auf ca. € 19.500,00 pro Ausbildungsjahr und Auszubildenden belaufen.

In Hinsicht auf den Fachkräftemangel und die bevorstehende Reform, die die Besetzung der Gruppen durch einer/n Erzieher/in und einer/n SPA festlegt, sehen wir uns gezwungen zu handeln. Derzeit gibt es ca. 2/3 Erzieher und 1/3 SPAs auf dem Arbeitsmarkt. Ein weiterer Grund, diese Ausbildungsform zu fördern.

Für die Umsetzung mit der Berufsfachschule ist eine verbindliche Zusage der Kostenübernahme erforderlich.

Wir bitten Sie daher, soweit noch nicht erfolgt, um eine Aussage ihrerseits möglichst bis zum 11. November 2019, ob Sie diesem Weg unterstützen und die damit verbundenen Ausbildungskosten tragen werden.

Ohne eine Zusage der Kostenübernahme wird es nicht möglich sein, das Ausbildungsprojekt ins Leben zu rufen.

In dem Ausbildungsvertrag werden wir einen Passus aufnehmen, in dem der Auszubildende verpflichtet wird, nach seiner Ausbildung für einen Zeitraum von zwei Jahren im Ausbildungsbetrieb zu arbeiten.

Für weitere Fragen oder Anmerkungen bitten wir Sie sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

  
Reinhold Kinle  
**-Vorstand-**

## Gemeinde Heist

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0859/2019/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 09.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/2111

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	18.11.2019	öffentlich

### Schulentwicklungsplan Gemeinde Heist

#### Sachverhalt:

Nach § 48 des Schulgesetzes gehört es zu den Aufgaben des Schulträgers, den Schulentwicklungsplan regelmäßig fortzuschreiben.

Zum Stichtag 13.09.2019 besuchten 100 Kinder (2018 = 105 Kinder) die Grundschule Heist. Die Grundschule ist einzügig.

Die Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr 2019/2020 teilt sich wie folgt auf:

22 Schüler/innen	1. Schuljahr
27 Schüler/innen	2. Schuljahr
30 Schüler/innen	3. Schuljahr
21 Schüler/innen	4. Schuljahr

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Aus der folgenden Übersicht ist zu entnehmen, mit welchen Schülerzahlen in den kommenden Jahren zu rechnen ist:

Geburtsjahrgänge	Einschulungsjahr	Anzahl
01.08.2013 – 31.07.2014	2020	22
01.08.2014 – 31.07.2015	2021	35
01.08.2015 – 31.07.2016	2022	27
01.08.2016 – 31.07.2017	2023	30
01.08.2017 – 31.07.2018	2024	22
01.08.2018 - 31.07.2019	2025	24

Es ist davon auszugehen, dass die Schule in den nächsten Jahren in einigen Klas-

sen zweizügig wird. Auf Grund der seit dem 01.08.2008 bestehenden freien Schuwahl kommt es auch im Grundschulbereich zu Schülerwanderungen: 6 Grundschüler aus Heist besuchen auswärtige Grundschulen u.a. in Appen, Uetersen, Holm und Moorrege.

Derzeit besuchen 16 Schüler aus anderen Gemeinden die Grundschule Heist, diese kommen aus Uetersen, Moorrege, Tornesch, Hetlingen und Haselau.

**Finanzierung:**

- Entfällt -

**Fördermittel durch Dritte:**

- Entfällt -

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales nimmt die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Kenntnis.

---

Neumann

## Gemeinde Heist

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0860/2019/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/2112

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	18.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	09.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	16.12.2019	öffentlich

### Neufassung der Richtlinie der Betreuungsschule Heist

#### Sachverhalt:

Die anliegende Satzung wurde von Seiten der Verwaltung neu gefasst. Wesentliche Veränderungen sind u.a. die Datenschutzvorschriften, die Betreuungsgebühren für mehr als 2 Kinder sowie die Grundlage, Fälligkeiten und Ermäßigung der Gebühren.

Alle Paragraphen wurden den heutigen Gegebenheiten angepasst.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die bisherige Richtlinie stammt aus dem Jahr 2014, die letzte Gebührenerhöhung erfolgte im Jahr 2016. Die Richtlinie des Kreises Pinneberg über die Ermäßigung von Beiträgen hat sich zwischenzeitlich mehrfach verändert.

Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 27.03.2017 beschlossen, dass eine Beratung über eine Gebührenerhöhung erst erfolgen soll, wenn das Defizit für die Gemeinde mehr als 18.000 Euro beträgt. Im Jahr 2018 betrug das Defizit 7.077,10 Euro. Der Haushalt 2019 wurde mit einem Defizit in Höhe von 19.200 Euro kalkuliert. Jedoch ist bereit jetzt abzusehen, dass die Elternbeiträge sich auf Grund der besseren Auslastung des Spätdienstes und der steigenden Anzahl von betreuten Kindern um ca. 12.000 Euro über den Ansatz befinden. Ebenfalls gab es Mehreinnahmen in Höhe von 800 Euro bei der Landeszuweisung.

Nachstehend werden die Anzahl der Kinder, die Gebührenbeiträge und die Höhe des Zuschusses laut Jahresrechnung 2014 bis 2018 für die Betreuungsschule Heist dargestellt.

Jahr	Elternbeiträge 14.00Uhr/16.00 Uhr	Anzahl der Kinder	Zuschuss der Gemeinde
2014	45,00 Euro/ 75,00 Euro	44 Kinder	20.394,85Euro
2015	60,00 Euro/ 90,00 Euro	43 Kinder	16.146,57 Euro
2016	63,50 Euro/ 93,50 Euro	46 Kinder	12.864,99 Euro
2017	63,50 Euro/ 93,50 Euro	52 Kinder	7.229,73 Euro
2018	63,50 Euro/ 93,50 Euro	66 Kinder	7.077,00 Euro
2019	63,50 Euro/ 93,50 Euro	67 Kinder	Ca. 6.500 Euro

Eine Anpassung der Elternbeiträge wurde daher nicht vorgenommen.

### **Finanzierung:**

Die Gemeinde Heist trägt die Defizitkosten.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Die Gemeinde erhält eine jährliche Landesförderung von rund 7.800 Euro.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt, der Finanzausschuss, empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt die anliegende Neufassung der Satzung für die Betreuungsschule Heist in der vorliegenden Form/mit folgenden Änderungen:

Die Satzung tritt zum 01.08.2020/..... in Kraft.

---

(Neumann)

### **Anlagen:**

Entwurf der Satzung der Gemeinde Heist über die Benutzung der Betreuungsschule und die Erhebung von Benutzungsgebühren.

## Entwurf

**Satzung der Gemeinde Heist über die Benutzung der Betreuungsschule  
und die Erhebung von Benutzungsgebühren**

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1 und 6 des Kommunalabgabegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in den z. Zt. geltenden Fassungen wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Heist vom ..... folgende Satzung erlassen:

**§ 1****Öffentliche Einrichtung**

- (1) Die Gemeinde Heist als Schulträger der Grundschule Heist betreibt die Betreuungsschule an der Grundschule als öffentliche Einrichtung. Die Betreuungsschule wird im Zusammenwirken mit der Schulleitung und der Elternvertretung betrieben. Der Schulelternbeirat der Grundschule wird über alle Veränderungen in der Betreuungsschule durch die Schulleitung informiert.

**§ 2****Aufnahme in die Betreuungsschule**

- (1) Im Rahmen der verfügbaren Plätze werden grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 der Grundschule Heist aufgenommen.
- (2) Vor Aufnahme in die Betreuungsschule ist eine Anmeldung auszufüllen und von den Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Mit der Anmeldung ist ein SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug der Gebühren zu erteilen.
- (3) Für die Ferienbetreuung ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich.

**§ 3****Benutzungsverhältnis**

- (1) Das betreute Jahr an der Betreuungsschule beginnt am 01. August eines jeden Jahres und endet am 31. Juli des folgenden Jahres. Die Anmeldung gilt verbindlich für ein Jahr und endet automatisch zum 31. Juli des Folgejahres.
- (2) Das Benutzungsverhältnis kann in Ausnahmefällen von den Erziehungsberechtigten zum Ende des Schulhalbjahres gekündigt werden. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

**§ 4****Fernbleiben und Ausschluss von der Betreuungsschule**

- (1) Wenn ein Kind verhindert ist, die Betreuungsschule zu besuchen, ist dies der Leitung umgehend mitzuteilen.

- (2) Grobe Verstöße gegen die Schulordnung, Betreuungssatzung und gegen die Anordnungen der Betreuungskräfte können im Wiederholungsfall zu einem Ausschluss aus der Betreuungsschule führen. Bei sozialen Härtefällen bedarf es einer besonderen Überprüfung durch die Betreuungskräfte, die Schulleitung und die Elternvertretung.

## **§ 5 Öffnungszeiten**

- (1) Die Betreuungsschule ist außerhalb der Ferien und der schulfreien Tage von Montag bis Freitag geöffnet. Die Betreuung erfolgt regelmäßig in den Zeiten ab 07.00 Uhr bis Schulbeginn der Schülerin/des Schülers sowie ab Schulschluss bis 14.00 Uhr/16.00 Uhr.
- (2) In der ersten und letzten Woche in den Sommerferien, sowie in max. zwei Wochen der Frühjahrs- und Herbstferien findet eine Betreuung von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr /16.00 Uhr statt. Die Ferienbetreuung findet nur statt, wenn mindestens 10 Kinder angemeldet werden.

## **§ 6 Grundlagen der Gebühren**

- (1) Für den Besuch der Betreuungsschule sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Die Gebühren für die Betreuung werden für 12 Monate erhoben. Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten der Schüler/innen, die die Betreuungsschule an der Grundschule besuchen. Mehrere Erziehungsberechtigte haften als Gesamtschuldner.
- (2) Die Gebühr entsteht mit der Aufnahme der Schüler/innen in die Betreuungsschule.

## **§ 7 Höhe der monatlichen Gebühren**

- (1) Die Gebühren betragen bei der Betreuung bis 14.00 Uhr
- für das 1. Kind monatlich 63,50 €
  - für das 2. Kind monatlich 45,50 €
  - und für jedes weitere Kind 40,00 €
- (2) Die Gebühren betragen bei der Betreuung bis 16.00 Uhr
- für das 1. Kind monatlich 93,50 €
  - für das 2. Kind monatlich 66,50 €
  - und für jedes weitere Kind monatlich 60,00 Euro
  -
- (3) Der Zusatzbeitrag für die Ferienbetreuung beträgt pro Kind
- bis 14.00 Uhr wöchentlich 35,00 €,
  - bis 16.00 Uhr wöchentlich 45,00 €.

## **§ 8 Ermäßigung**

- (1) Für die Ermäßigung der Gebühren finden die „Richtlinien des Kreises Pinneberg für die Ermäßigung oder Übernahme von Teilnahmebeträgen oder Gebühren für

den Besuch in Kindertageseinrichtungen (Sozialstaffelregelung) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.

- (2) Anträge auf Gewährung von ermäßigten Gebühren sind bei der Amtsverwaltung Geest und Marsch Südholstein einzureichen. Die ermäßigten Gebühren werden vom Monat der Antragstellung an für das jeweilige Schuljahr festgesetzt. Der Mindestbeitrag beträgt monatlich 20,00 €.
- (3) Eine Änderung der für die Ermäßigung maßgebenden Einkommensverhältnisse ist dem Amt Geest und Marsch Südholstein unverzüglich anzuzeigen.
- (4) Bezieher von Arbeitslosengeld II und Grundsicherung sowie Wohngeldempfänger und Asylbewerber können für das Mittagessen einen Antrag auf Bildung und Teilhabe stellen.

## **§ 9**

### **Fälligkeit der Gebühren**

- (1) Die Gebühren werden durch einen Gebührenbescheid erhoben.
- (2) Die Gebühren sind bis zum 1. eines jeden Kalendermonats an die Amtskasse im Voraus zu entrichten. Es ist eine SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Bei Nichteinlösung des Abrufes durch die Bank sind die entstehenden zusätzlichen Gebühren von den Eltern oder Kontoinhabern zu bezahlen.
- (3) Die Gebühr für die Betreuungsschule ist auch dann weiterzuzahlen, wenn ein Kind wegen Krankheit oder aus anderen Gründen die Einrichtung zeitweise nicht besuchen kann.
- (4) Rückständige Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungswege (Vollstreckung).
- (5) Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens aus der Betreuungsschule ist die Gebühr bis zum Ende des jeweiligen Monats zu zahlen.

## **§ 10**

### **Finanzierung durch die Gemeinde**

- (1) Die Ausgaben der Betreuungsschule werden durch Elternbeiträge und den Zuschuss des Landes finanziert. Die Gemeinde Heist trägt die restlichen Kosten über den jeweiligen Haushalt.
- (2) Die Gemeindevertretung Heist hat am 27.03.2017 beschlossen, dass eine Beratung über die Anpassung der Elternbeiträge erst erfolgen soll, wenn das zu zahlende jährliche Defizit höher als 18.000 Euro ist.

## **§11**

### **Unfallversicherung**

Schülerinnen und Schüler, die an einer Betreuung teilnehmen, stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Schülerunfallversicherung. Das Betreuungsangebot wurde der Unfallkasse Schleswig-Holstein vom Schulträger angezeigt.

## **§ 12**

### **Datenverarbeitung / Datenschutz**

- (1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der

erforderlichen personenbezogenen Daten, die aus der Prüfung der persönlichen Unterlagen bekannt geworden sind, durch das Amt Geest und Marsch Südholstein zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die aus melderechtlichen Gründen erhoben und gespeichert sind. Das Amt Geest und Marsch Südholstein als für die Gemeinden Heist gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde darf sich dieser Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung bedienen und sie weiterverarbeiten.

- (2) Das Amt Geest und Marsch Südholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Gebührensatzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.
- (3) Im Übrigen finden die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes und des Landes Anwendung.

## **§12**

### **Inkrafttreten und Bekanntmachung**

- (1) Diese Satzung tritt zum 01.08.2020 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Richtlinie vom 11.12.2014 außer Kraft.
- (2) Diese Satzung wird auf der Homepage des Amtes Geest und Marsch Südholstein veröffentlicht. Die Inhaber des Rechts der elterlichen Sorge erhalten mit der Anmeldung einen Hinweis auf die Homepage des Amtes Geest und Marsch Südholstein. Mit der Anmeldung wird diese Satzung anerkannt.

Heist, den

Gemeinde Heist  
Der Bürgermeister

Neumann

## Gemeinde Heist

### Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0861/2019/HE/en

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 14.10.2019
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	18.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	09.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	16.12.2019	öffentlich

### Digitalisierung an Schulen -DigitalPakt SH-

#### Sachverhalt:

Die Richtlinie „Landesprogramm DigitalPakt SH“ wurde am 30. September 2019 veröffentlicht. Hierin sind die Modalitäten zur Vergabe und Förderungen im DigitalPakt SH geregelt. Die Richtlinie tritt zum 17. Mai 2019 rückwirkend in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 16. Mai 2024. Im Landesprogramm werden insgesamt 170.263.000 € in Schleswig-Holstein durch den Bund zur Verfügung gestellt.

Jeweils 5 % sind für länderübergreifende und für landesweite/regionale Maßnahmen (Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-/Lern-Infrastrukturen, Schaffung von Strukturen der zentralen Administration und Wartung der Infrastrukturen) vorgesehen. Abzüglich dieser Förderungen und des Betrages für die Schulen in freier Trägerschaft und Einrichtungen der dänischen Minderheit verbleiben rd. 142.000.000 € für die öffentlichen Schulen.

Die verbleibenden Mittel werden anhand der Schülerzahlen der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2018/2019 verteilt, wobei eine Mindestförderung von 45.000 € / Schule zur Verfügung gestellt wird.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Ziel der Richtlinie ist, dass alle pädagogisch genutzten Räume in der Schule über eine LAN-/WLAN-Ausstattung verfügen. Hierzu sind eine Bestandsaufnahme und die Ausleuchtung der Räumlichkeiten notwendig.

Jeder Unterrichtsraum soll mit Geräten zur Präsentation (Beamer, Leinwand, Dokumentenkamera, Aktivboards etc.) ausgestattet werden.

Die Förderung von Endgeräten beläuft sich bei deren Erforderlichkeit entweder auf max. 20 % des Gesamtinvestitionsvolumen bzw. auf max. 25.000 €/Schule.

Für die Beschaffung der Endgeräte gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. mo-

bile Klassensätze, eigene Geräte der Schüler/innen (BringYourOwnDevice), Anschaffung Geräte durch den Schulträger für jede/n Schüler/innen. Die Nutzungs-, Jugend- und Datenschutzrechtlichen Möglichkeiten sind zu beachten und zu regeln.

Für die Antragstellung zur Zuwendungsgewährung sind Unterlagen von Seiten der Schulen und des Schulträgers notwendig. Diese beinhalten z.B. die Bestandsaufnahme an der Schule, die Ausbildungsplanung und das Ausbildungskonzept. Hieraus wird der Medienentwicklungsplan entwickelt. Dieser enthält weiterhin die Investitions- und Finanzplanung, das Supportkonzept, die Fortbildungsplanung und das technisch-pädagogische Einsatzkonzept.

Die Fördersumme kann auch in Teilbeträgen abgerufen werden. Bei Neubauten sind die Arbeiten der Digitalisierung gesondert auszuweisen, damit diese gefördert werden können.

Die Zweckbindung der Förderung beläuft sich für Gebäude auf 10 Jahre und für Geräte auf 5 Jahre.

Es haben in 2019 bereits einige Treffen mit den Vertretern der Schulen, Schulträger und Verwaltung stattgefunden. Informationsveranstaltungen haben bereits stattgefunden. Auch in Zukunft werden hierzu Veranstaltungen stattfinden, woraus dann berichtet wird.

Bei den Treffen im Amtsbereich wurde sich daraufhin verständigt, das Projekt mit einer Kooperation auf Amtsebene umzusetzen. Hierbei wurde unter anderem die Musterlösung an Grundschulen des IQSH vorgestellt. Das IQSH berät und unterstützt bei der Umsetzung des Projektes.

#### **Finanzierung:**

Durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wurden die Budgets der Schulen mit Stand vom 30. September 2019 mitgeteilt.

Für die Grundschule in Heist bedeutet dies eine Förderung von 45.000,00 €.

Von Seiten des Schulträgers ist ein Eigenanteil von 15 % bereit zu stellen, so dass Mittel von 51.750,00 € zur Verfügung gestellt werden müssen. Darüberhinausgehende Ausgaben sind zu 100 % von der Gemeinde zu tragen.

Die Mittel werden entsprechend im Haushalt 2020 der Gemeinde eingeplant.

#### **Fördermittel durch Dritte:**

siehe unter Finanzierung.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales nimmt die Ausführungen zum Sachstand DigitalPakt SH zur Kenntnis.

---

(Neumann)  
Bürgermeister



**Gemeinde Heist****Beschlussvorlage**

Vorlage Nr.: 0866/2019/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 23.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b>
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	18.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	09.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	16.12.2019	öffentlich

**Mittelanmeldung 2020 Grundschule Heist****Sachverhalt:**

Die Grundschule Heist hat gemäß anliegender Aufstellung die Bereitstellung von entsprechenden Mitteln für den Haushalt 2020 beantragt.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Die Mittelanmeldung im Verwaltungshaushalt entspricht im Wesentlichen der des Vorjahres. Einige Ansätze mussten erhöht werden. Entsprechende Begründungen liegen vor.

Zusätzlich wurden Mittel für den Schwimmunterricht und die Umgestaltung des Schulgartens beantragt.

Im Vermögenshaushalt werden 3.000 Euro für die Anschaffung des Landesnetzwerksservers beantragt. Die Kosten für die Digitalisierung werden gesondert im Haushalt dargestellt.

Die entsprechenden Ansätze wurden ausreichend begründet.

**Finanzierung:**

Die beantragten Mittel für die Grundschule Heist sind im Haushalt 2020 zur Verfügung zu stellen.

**Fördermittel durch Dritte:**

Die Gemeinde Heist erhält im Bereich der Schule für die Betreuungsschule sowie für die Schulsozialarbeit Kreis- und Landeszuschüsse.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/ der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung nimmt die Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2020 zustimmend zur Kenntnis

---

(Neumann)

**Anlagen:**

Mittelanmeldung Grundschule Heist

Amt GuMS  
FB Finanzen  
z.Hd. Herrn Neumann  
nachrichtl. Herrn Brgm Neumann

Amtsstraße 12  
25436 Moorrege

## Anmerkungen zu der Mittelanmeldung

Heist, d. 27.09.2019

Sehr geehrter Herr Neumann,

der Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2020 möchte ich folgende Ergänzungen zu den Abweichungen beifügen:

### **Haushaltsstelle 21110.935000 / Gewünschte Anschaffungen :**

- Anschaffung eines Landesnetzwerkservern bzw. Austausch, damit das nachfolgende Betriebssystem Windows Server 2016 nutzbar sein wird, Microsoft stellt zum 15.01.2020 den Support für den jetzigen Server 2008R2 ein; Kosten 828€ (Netzwerkserver) zuzügl. Software (299€) und Kosten für die Dienstleistung. Muss für den Haushalt 2020 aufgeführt werden.

### **Haushaltsstelle 21110.570000 Lehrmittel**

- Anschaffung von allg. Material
- Umstellung des Englischlehrgangs auf „Flex and Flory“
- Kopiervorlagen / Lehrerhandweisungen / Unterrichtsmaterial zum Thema „Medien“
- Lizenz antolin, Mathelernprogramm
- „Lehrerbüro“ – digitale Unterrichtsvorbereitungen

### **Haushaltsstelle 21110.576000 Lernmittel (Angesetzte Summe wie 2019)**

- Schülermaterial „Flex and Flory“
- Unterstützung der Fahrradausbildung, Material der deutschen Verkehrswacht
- Beteiligung an den Lernmitteln für die Erstklässler (Lernmittelfreiheit)
- Kopierpapier wird überwiegend über Lernmittel abgerechnet
- Schulplaner (schulinterne Hausaufgaben- und Mitteilungshefte)
- Grundausrüstung an Bastelpapier, - material etc. für den Allgemeinbedarf
- Testmaterial LRS, DRT 2 – DRT 3
- Übungsmaterial Rechtschreibstrategien

## Haushaltsstelle 2110.600000 - Schulveranstaltungen

### Geplante Veranstaltungen im Kalenderjahr 2020:

- SET Medien am 03.02.2020
- Schulausflug zur Abenteuerweihnacht Pinneberg im Dez.2020
- Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“
- Sponsorenlauf für das Klassenzimmer im Grünen
- Dankeschön-Helferfest
- Trommelzauber im Juni 2020
- Klassenfahrt Klasse 4 im Sj 19/20 und Klasse 4 im Sj 2020/21

Neben der Unterstützung durch den Schulverein und den Schulelternbeirat sowie einer geringen Kostenbeteiligung der Schülerinnen und Schüler werden die Veranstaltungen teilw. vom Schuletat unterstützt.

## Haushaltsstelle 2110.650000 - Geschäftsausgaben

- Fortbildung der Schulsekretärin
- Seminar/Fortbildung Fr. Heyer
- erhöhter Verwaltungsaufwand

## Haushaltsstelle ??? Schwimmunterricht

- Kosten für den Schwimmunterricht liegen bei 600,00€ für Miete der Schwimmbahn zuzüglich der Fahrtkosten (Angebot liegt noch nicht vor), ca. 4500,00€

## Haushaltsstelle 21110.50000 - Gebäude- und Grundstücksunterhaltung / gewünschte Maßnahmen

- !! Sonnenschutz an den Fensterfronten der Klassenräume 21, 37, 32 Kosten?
- Umgestaltung des Schulgartens, Projekt „Klassenzimmer im Grünen“ – Gesamtkosten liegen bei ca. 8500,00€, eine Unterstützung des Schulträgers in Höhe von 3000,00€ wird erbeten.
- Erneuerung der Decke in der Aula (neben der Betreuung) – Lärmdämmung

Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Uta Heyer  
Schulleiterin

Amt GuMS  
FB Finanzen  
z.Hd. Herrn Neumann  
nachrichtl. Herrn Brgm Neumann

Amtsstraße 12  
25436 Moorrege

## Anmerkungen zu der Mittelanmeldung

Heist, d. 27.09.2019

Sehr geehrter Herr Neumann,

der Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2020 möchte ich folgende Ergänzungen zu den Abweichungen beifügen:

### **Haushaltsstelle 21110.935000 / Gewünschte Anschaffungen :**

- Anschaffung eines Landesnetzwerkservern bzw. Austausch, damit das nachfolgende Betriebssystem Windows Server 2016 nutzbar sein wird, Microsoft stellt zum 15.01.2020 den Support für den jetzigen Server 2008R2 ein; Kosten 828€ (Netzwerkserver) zuzügl. Software (299€) und Kosten für die Dienstleistung. Muss für den Haushalt 2020 aufgeführt werden.

### **Haushaltsstelle 21110.570000 Lehrmittel**

- Anschaffung von allg. Material
- Umstellung des Englischlehrgangs auf „Flex and Flory“
- Kopiervorlagen / Lehrerhandweisungen / Unterrichtsmaterial zum Thema „Medien“
- Lizenz antolin, Mathelernprogramm
- „Lehrerbüro“ – digitale Unterrichtsvorbereitungen

### **Haushaltsstelle 21110.576000 Lernmittel (Angesetzte Summe wie 2019)**

- Schülermaterial „Flex and Flory“
- Unterstützung der Fahrradausbildung, Material der deutschen Verkehrswacht
- Beteiligung an den Lernmitteln für die Erstklässler (Lernmittelfreiheit)
- Kopierpapier wird überwiegend über Lernmittel abgerechnet
- Schulplaner (schulinterne Hausaufgaben- und Mitteilungshefte)
- Grundausrüstung an Bastelpapier, - material etc. für den Allgemeinbedarf
- Testmaterial LRS, DRT 2 – DRT 3
- Übungsmaterial Rechtschreibstrategien

## Haushaltsstelle 2110.600000 - Schulveranstaltungen

### Geplante Veranstaltungen im Kalenderjahr 2020:

- SET Medien am 03.02.2020
- Schulausflug zur Abenteuerweihnacht Pinneberg im Dez.2020
- Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“
- Sponsorenlauf für das Klassenzimmer im Grünen
- Dankeschön-Helferfest
- Trommelzauber im Juni 2020
- Klassenfahrt Klasse 4 im Sj 19/20 und Klasse 4 im Sj 2020/21

Neben der Unterstützung durch den Schulverein und den Schulleiternbeirat sowie einer geringen Kostenbeteiligung der Schülerinnen und Schüler werden die Veranstaltungen teilw. vom Schuletat unterstützt.

## Haushaltsstelle 2110.650000 - Geschäftsausgaben

- Fortbildung der Schulsekretärin
- Seminar/Fortbildung Fr. Heyer
- erhöhter Verwaltungsaufwand

## Haushaltsstelle ??? Schwimmunterricht

- Kosten für den Schwimmunterricht liegen bei 600,00€ für Miete der Schwimmbahn zuzüglich der Fahrtkosten (Angebot liegt noch nicht vor), ca. 4500,00€

## Haushaltsstelle 21110.50000 - Gebäude- und Grundstücksunterhaltung / gewünschte Maßnahmen

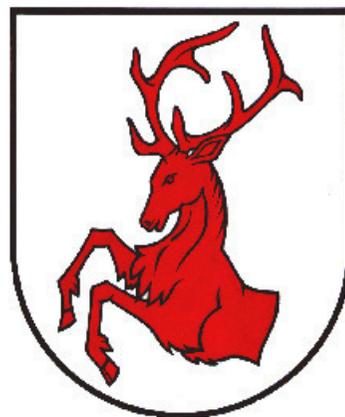
:

- !! Sonnenschutz an den Fensterfronten der Klassenräume 21, 37, 32 Kosten?
- Umgestaltung des Schulgartens, Projekt „Klassenzimmer im Grünen“ – Gesamtkosten liegen bei ca. 8500,00€, eine Unterstützung des Schulträgers in Höhe von 3000,00€ wird erbeten.
- Erneuerung der Decke in der Aula (neben der Betreuung) – Lärmdämmung
- !! Installation eines gebäudeinternen Netzwerkes – siehe Anlage, Angebot der Firma Behnke; hängt von der Umsetzung des Digitalpakts ab, Kosten?

Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Uta Heyer  
Schulleiterin



# Haushaltsplan

der Gemeinde H e i s t

für das Haushaltsjahr **2020**

# Inhaltsverzeichnis

# Seite

1.	Haushaltssatzung		1	V
2.	Vorbericht		2	V - 22 V
3.	Verwaltungshaushalt	(gelb)	1	- 52
4.	Vermögenshaushalt	(rosa)	53	- 79
5.	Sammelnachweise / Deckungsringe	(grün)	81	- 84
6	Gesamtplan			
	a) Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		85	- 87
	b) Haushaltsquerschnitt		88	- 94
	c) Gruppierungsübersicht		95	- 106
	d) Finanzierungsübersicht		105	- 106
7.	Finanzplan		107	- 117
8.	Investitionsprogramm		118	- 121
9.	Darlehensgewährung an Dritte		122	
10.	Schuldendienst		123	
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		124	
12.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden		125	
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		126	
14.	Stellenplan und -querschnitt		127	- 129
15.	Altersstruktur		130	- 131

## HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	4.615.500 €
		in der Ausgabe auf	4.615.500 €
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	2.431.400 €
		in der Ausgabe auf	2.431.400 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **8,30 Stellen**.
2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.630.000 €.

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.
2.	Gewerbsteuer	350 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 17.12.2019

Gemeinde Heist  
Der Bürgermeister

## V o r b e r i c h t

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

#### I Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Heist hat sich wie folgt entwickelt.

Volkszählung	17.05.1939	-	638 Einwohner
Volkszählung	13.09.1950	-	1.421 Einwohner
Volkszählung	06.06.1961	-	1.234 Einwohner
Volkszählung	27.05.1970	-	1.654 Einwohner
Volkszählung	25.05.1987	-	2.105 Einwohner
Fortschreibung	31.12.1990	-	2.139 Einwohner
Fortschreibung	31.12.1995	-	2.306 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2000	-	2.609 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2005	-	2.733 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2010	-	2.839 Einwohner
Fortschreibung	30.04.2011	-	2.834 Einwohner
Zensus 2011	09.05.2011	-	2.818 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2011	-	2.808 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2012	-	2.836 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2013	-	2.828 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2014	-	2.862 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2015	-	2.849 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2016	-	2.847 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2017	-	2.824 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2018	-	2.807 Einwohner

Die Einwohnerzahl ist zwischen der Volkszählung vom 25.05.1987 und dem Zensus 2011 um 713 = 33,8 % gestiegen. Zwischen der Fortschreibung zum 30.04.2011 und der Volkszählung (Zensus 2011) ergibt sich lediglich eine leichte Minderung der Bevölkerungszahl um 16 Einwohner. Die letzte Fortschreibung zum 31.12.2018 weist durch die üblichen Schwankungen einen Bevölkerungsstand von 2.807 Einwohnern aus.

Die Fortschreibungen beinhalten die Einwohner mit alleinigem Wohnsitz und Hauptwohnsitz.

### **Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2019/2020**

1. Grundschule Heist: 100 Schüler/innen, davon 16 auswärtige Schüler/innen
2. auswärtige Grundschulen: 8 Schüler/innen, davon je 1 in Uetersen, Haseldorf, Appen, Holm, Moorrege sowie 3 auf Privatschulen
3. Förderzentrum: 3 Schüler/innen mit Förderbedarf
4. Gymnasien: 61 Schüler/innen, davon 47 in Uetersen, 6 in Wedel, 2 in Elmshorn und 6 auf Waldorf- oder Privatschulen
5. Gemeinschaftsschulen: 143 Schüler/innen, davon 52 in der Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg, 16 in Wedel, 61 in Tornesch, 1 in Uetersen und 4 in Privat- bzw. Waldorfschulen
6. Betreuungsschule: 67 Kinder

## **II Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur**

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

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

1983 wurde in der Grundschule ein Kindergarten, der von dem Kindergarten Heist e.V. betrieben wurde, eröffnet. 1996 wurde eine Kindertagesstätte mit 3 Regelgruppen im Birkenhorst eingeweiht. Die Erweiterung um eine Regelgruppe wurde 2001 abgeschlossen. 2004 ist mit Hilfe einer Erbschaft ein Bewegungsraum ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinde ausgebaut worden. Der Kindergarten Heist e.V. wurde im Jahr 2010 aufgelöst. Die Kindertagesstätte im Birkenhorst wird seitdem in Trägerschaft des DRK betrieben. Im Jahr 2016 erfolgte ein Anbau an der Kindertagesstätte, um zusätzliche Krippenplätze zur Verfügung zu stellen.

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

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

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

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

Ein Discounter hat sich im Jahre 2007 an der B 431 angesiedelt.

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

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

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

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

### III Sonderlasten

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

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

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

Durch die Einrichtung einer offenen Ganztagschule wurde im Jahr 2017 der Bau einer Mensa fertiggestellt und in Betrieb genommen.

### IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der abgeschlossenen letzten 3 Jahre

	<b>Bezeichnung</b>	<b>2 0 1 6 / EUR</b>	<b>2 0 1 7 / EUR</b>	<b>2 0 1 8 / EUR</b>
<b>a)</b>	<b>Verwaltungshaushalt</b>			
	Soll-Einnahmen	3.960.321	4.024.606	4.553.936
	Soll-Ausgaben	3.960.321	4.024.606	4.553.936
<b>b)</b>	<b>Vermögenshaushalt</b>			
	Soll-Einnahmen	578.451	896.046	1.269.048
	Soll-Ausgaben	578.451	896.046	1.269.048
<b>c)</b>	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>4.538.773</b>	<b>4.920.652</b>	<b>5.822.985</b>

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>2016 / EUR</b>	<b>2017 / EUR</b>	<b>2018 / EUR</b>	<b>2019 / EUR</b>	<b>2020 / EUR</b>
Grundsteuer A	20.744	22.683	24.792	24.000	25.000
Grundsteuer B	343.004	362.917	366.962	370.000	390.000
Gewerbsteuer	739.428	955.856	947.130	950.000	950.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.484.667	1.618.459	1.720.592	1.805.000	1.790.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.230	57.920	92.511	90.000	91.000
Hundesteuer	14.169	14.957	14.385	15.000	15.000
Schlüsselzuweisungen	386.772	127.284	464.340	308.000	373.000
allgemeine Zuweisung	0	0	18.909	18.500	18.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	139.920	143.472	144.936	152.000	176.300
Verzinsung von Steuernachforderungen	9.988	3.884	403	5.000	3.000
<b>Summe der allgem. Deckungsmittel</b>	<b>3.184.922</b>	<b>3.307.432</b>	<b>3.794.960</b>	<b>3.737.500</b>	<b>3.831.800</b>
Gewerbsteuerumlage	251.672	167.000	189.855	195.000	125.000
Kreisumlage	1.080.308	1.212.551	1.235.748	1.340.000	1.304.000
Amtsumlage	367.305	419.729	459.445	498.000	560.000
Verzinsung von Steuererstattungen	8.711	955	1.198	2.000	2.000
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.707.996</b>	<b>1.800.236</b>	<b>1.886.245</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.991.000</b>
<b><i>Überschuss im Abschn. 90</i></b>	<b>1.476.926</b>	<b>1.507.197</b>	<b>1.908.715</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.840.800</b>

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

2 0 1 6	rd. 54 %
2 0 1 7	rd. 54 %
2 0 1 8	rd. 49 %
2 0 1 9	rd. 54 %
2 0 2 0	rd. 52 %

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

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

von 2 0 1 6 auf 2 0 1 7	=	+	2,0 %	(Anstieg Einkommensteueranteile u. Gewerbesteuererinnahmen)
von 2 0 1 7 auf 2 0 1 8	=	+	26,6 %	(höhere Schlüsselzuweisungen u. Einkommensteueranteile)
von 2 0 1 8 auf 2 0 1 9	=	./.	10,8 %	(geringere Schlüsselzuweisungen u. höhere Umlagen)
von 2 0 1 9 auf 2 0 2 0	=	+	8,1 %	(Anstieg Schlüsselzuweisungen u. geringere Umlagen)

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

	<b>Bezeichnung</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
<b>a)</b>	<b><i>Vermögen</i></b>					
	Verwaltungsvermögen	13.887.787*	13.887.787*	13.887.787*	13.887.787*	13.887.787*
	Allg. Kapital- und Grundvermögen	1.020.440*	1.020.440*	1.020.440*	1.020.440*	1.020.440*
	Rücklagen	686.408	732.360	1.379.271	1.521.171	1.602.171
	<b>Bruttovermögen</b>	<b>15.594.635</b>	<b>15.640.587</b>	<b>16.287.498</b>	<b>16.429.398</b>	<b>16.510.398</b>
<b>b)</b>	<b><i>Schulden</i></b>					
	Neuverschuldung	605.355	293.150	215.350	137.550	1.706.000
	<b>Schulden</b>	<b>605.355</b>	<b>293.150</b>	<b>215.350</b>	<b>137.550</b>	<b>1.706.000</b>
<b>c)</b>	<b><i>Reinvermögen</i></b>					
	Bruttovermögen	15.594.635	15.640.587	16.287.498	16.429.398	16.510.398
	. / . Schulden	605.355	293.150	215.350	137.550	1.706.000
	<b>Reinvermögen</b>	<b>14.989.280</b>	<b>15.347.437</b>	<b>16.072.148</b>	<b>16.291.848</b>	<b>14.804.398</b>

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

## VII Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 236 Gewerbebetrieben zahlten

Staffelung	2018		2019	
	Betriebe	%	Betriebe	%
keine Gewerbesteuer	147	66,8	163	69,1
bis 500 € jährlich	6	2,7	9	3,8
501 € - 5.000 € jährlich	40	18,2	35	14,8
5.001 € - 50.000 € jährlich	26	11,8	28	11,9
über 50.000 € jährlich	1	0,5	1	0,4
<b>S u m m e :</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>236</b>	<b>100</b>

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

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

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

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

Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Entgelte für die Betreuungsschule	42.377	42.412	48.041	46.500	59.000
Vorflutergebühren	4.669	4.666	4.642	4.800	4.800
Entgelte für die Grünabfallsammelstelle	4.250	5.625	4.725	5.000	5.000
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	49.791	54.865	68.093	60.000	73.500

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

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

Art der Einrichtung	n a c h r i c h t l i c h		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Vorfluterunterhaltung	+ 93	± 0	± 0
Friedhofsunterhaltung	./.. 31.113 *)	./.. 38.000 *)	./.. 40.100 *)

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

**X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan**

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020 ist keine Abweichung festzustellen, da eine Fortschreibung des Finanzplanes vorgenommen wurde.

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

Die Kassenlage der Amtskasse Moorreege war 2019 aufgrund der Finanzsituation der amtsangehörigen Gemeinden stabil. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzaufweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, werden im Haushaltsjahr 2020 Zahlungseingänge zu erwarten sein, so dass etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch zu nehmen sind.

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

Art der Investitionen/ Investitionsförderung	Betrag EUR	F o l g e k o s t e n		
		Personalausgaben EUR	sächl. Verwaltungsausgaben / EUR	Schuldendienstausgaben / EUR
- Zuschuss für Beschaffung von iPads	500	-	-	-
Gemeindebüro -Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	-	-	-
Brandschutz (Ausrüstung) -Erwerb von beweglichem Vermögen	22.300	-	500	-
Brandschutz -Erwerb Feuerwehrfahrzeug	350.000	-	1.000	-
Grundschule -Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000	-	500	-
Grundschule - EDV-Ausstattung / Digitalpakt	52.000	-	1.000	-
Betreuungsschule -Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	-	-	-
Kinderspielplätze -Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	-	-	-
Erweiterung Kindertagesstätte - Planungs- und Baukosten	1.630.000	-	2.000	4.000
Gestaltungsmaßnahmen Dorfplatz	2.000	-	-	-
Wegebaumaßnahmen Friedhof	150.000	-	-	-
Gestaltungsmaßnahmen Friedhof	10.000	-	-	-
Bauhof -Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	-	500	-
Planungskosten Bürgerhaus/Familienzentrum	2.000	-	-	-

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	757	137	77	78	152	232
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 979	78	93	62	55	55	55
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	16	11	15	15	15	15
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	-	-	-	-	-	-
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	-	-	-	-	-	-
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
<b>8</b>	<b>freier</b>	<b>in TEUR</b>	<b>663</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>82</b>	<b>162</b>
	<b>Finanzspielraum</b>	<b>in EUR/Ew.</b>	<b>236</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>57</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
9	Abschreibungen	270	18	18	18	18	18	18
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3)		-	-	-	-	-	-
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140						
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	4.554	4.479	4.616	4.478	4.619	4.765
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	757	137	77	78	152	232
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	157	191	199	199	199	199
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	18	18	18	18	18	18
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	16	16	16	15	15	15
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	190	195	125	128	130	133
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemein- deverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	1.695	1.838	1.864	1.894	1.924	1.954
9	abzügl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130						
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
<b>13</b>	<b>bereinigte Ausgaben VWH</b>		<b>1.761</b>	<b>2.084</b>	<b>2.317</b>	<b>2.146</b>	<b>2.181</b>	<b>2.214</b>
<b>14</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr (in %)</b>			<b>21,09%</b>	<b>11,18%</b>	<b>-7,38%</b>	<b>1,63%</b>	<b>1,51%</b>
15	Empfehlung (in %)			1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

#### **XIV Schuldenübersicht; Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und ähnlichem sowie Rücklagenübersicht**

##### **a) *Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahrs 2020***

Die Schulden belaufen sich am 01.01.2020 auf **137.550 EUR** = 49 EUR je Einwohner/in.

Gemäß Haushaltsplan 2020 ist die Finanzierung der Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte durch entsprechende Darlehensaufnahme beabsichtigt. Die Gesamtkreditermächtigung beläuft sich auf 1.630.000 EUR (840.000 EUR gemeindlicher Eigenanteil sowie 790.000 EUR Zwischenfinanzierung der Zuweisungen). Die Summe der voraussichtlichen Zuweisungen des Landes und des Kreises beläuft sich auf rd. 790.000 EUR. Da die Zuweisungen in der Regel erst nach Vorlage der Verwendungsnachweise zur Auszahlung gelangen, ist eine vorübergehende Zwischenfinanzierung erforderlich. Für den verbleibenden gemeindlichen Anteil in Höhe von 840.000 EUR ist eine zinsgünstige Darlehensaufnahme auf 20 Jahre beabsichtigt. Je nach Baufortschritt wird die Aufnahme des Darlehens für den gemeindlichen Eigenanteil voraussichtlich erst Ende 2020 erfolgen, so dass mit dem Tilgungsbeginn erst im Jahr 2021 zu rechnen ist.

In 2020 wird zudem die letzte Darlehensrate (48.750 EUR) für die erfolgte Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses geleistet, so dass dieses Darlehen damit getilgt ist. Auf Grund der Darlehensaufnahme sowie den sonstigen planmäßigen Tilgungsleistungen im laufenden Jahr wird der Schuldenstand zum 31.12.2020 voraussichtlich 1.706.000 EUR betragen.

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

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

- DRK-Kindertagesstätte: Für 2020 wird an die DRK-Kindertageseinrichtung Heist ein Zuschuss in Höhe von 217.400 EUR zzgl. Mietwert 58.900 EUR = rd. 276.300 EUR geleistet (für 7 Monate).
- Waldkindergarten „Wurzelkinder“: Der Zuschussanteil für den Waldkindergarten beläuft sich in 2020 auf 38.500 EUR (für 7 Monate)

Die vorgenannten Beträge sind die gemeindlichen Zuschussanteile für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.07.2020.

Die Finanzierung der KiTa's wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohngemeinden beteiligen sich ab 01.08.2020 mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutes Kind. Der Kita-Wohnsitzanteil für 5 Monate wurde zunächst mit 216.000 € angenommen.

- Diakoniestation Elbmarsch: Für die Diakoniestation Elbmarsch wird ein Zuschuss zur Finanzierung der Anlauf- und Vermittlungsstelle sowie des Hospizdienstes gewährt (2020 rd. 9.000 EUR, 2019 = 8.810 EUR).

**c) Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2020**

Die allgemeine Rücklage hat unter Berücksichtigung des Haushalts 2019 am 01.01.2020 einen Bestand von 1.026.836 EUR zuzüglich des etwaigen Sollüberschusses aus dem Abschluss des Haushaltsjahres 2019. Daneben sind Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Ziffer 2 für Teilbeträge der Abschreibungserlöse in kostenrechnenden Einrichtungen zu bilden. Der Bestand der Abschreibungsrücklage für den Friedhof beläuft sich unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Abschlusses 2019 auf 4.771 EUR. Die Höhe der Rücklage an Friedhofsunterhaltungsgebühren beläuft sich inklusive der geplanten Zuführung auf voraussichtlich 37.322 EUR. Für den Bereich Vorfluter besteht eine Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 6.527 EUR. Zudem besteht eine Sonderrücklage über den im Jahr 2018 vom AZV rückgeführte Eigenkapitalanteil am übertragenen Abwassernetzes in Höhe von 445.715 EUR. Insgesamt beträgt der Rücklagenbestand somit 1.521.171 EUR, wobei sich der endgültige Abschluss des Jahres 2019 noch entsprechend auswirken wird.

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

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

aa)	Raiffeisenbank Elbmarsch eG	Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftsumme) 2003 - 2020	102 EUR	
bb)	Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg	Umlage	2018	27.860 EUR
		Umlage + 30.000 € Sonderumlage	2019	58.000 EUR
		Umlage	2020	32.000 EUR
cc)	Schulverband Schulzentrum Moorrege	Umlage	2017	98.693 EUR
			2019	112.833 EUR
			2020	115.000 EUR
dd)	Schleswig-Holstein Netz AG	13 Geschäftsanteil á 4.122,29 EUR	2011	53.589,77 EUR
		22 Geschäftsanteil á 4.695,24 EUR	2016	104.362,92 EUR
ee)	Breitband-Zweckverband	Stammkapital	2014	20.000 EUR

ff) Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der FF Heist

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

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

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

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

zu cc) Die Finanzlage des Schulverbandes Schulzentrum Moorrege ist als stabil zu bezeichnen. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des gemeindlichen Haushalts die Höhe der Schulverbandsumlage für 2020 noch nicht feststeht, ist die Schulverbandsumlage mit zunächst 115.000 EUR angesetzt worden. Die Höhe der Schulverbandsumlage ist abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl sowie der Finanzkraft der dem Schulverband angehörenden Gemeinden.

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

Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ist auch die Gemeinde Holm dem Schulverband beigetreten. Durch die Umwandlung in eine offene Ganztagschule ist in 2017 die Fertigstellung einer Mensa erfolgt. Die Investitionskosten wurden durch Fördermittel und Kreditaufnahme finanziert.

In 2019/20 erfolgen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Sporthalle. Zudem wurde eine Grundsatzentscheidung für den Neubau der Gemeinschaftsschule gefasst, so dass in den Folgejahren ein Anstieg der Schulverbandsumlage zu erwarten ist.

zu dd) Die Schleswig-Holstein Netz AG ist Betreiber der örtlichen Strom- und Gasnetze in der Gemeinde Heist. Die Gemeinde hat sich 2011 mit 13 Geschäftsanteilen (Mindesteinlage) á 4.122,29 EUR an der Schleswig-Holstein Netz AG beteiligt. Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Heist ihre Beteiligung um weitere 22 Geschäftsanteile á 4.695,24 EUR erhöht. Für die Kapitaleinlage wird eine Garantiedividende von 3,24 % gewährt. Über die Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG ist eine Mitwirkung im Netzbeirat gewährleistet.

zu ee) Im Jahr 2014 ist ein Breitband-Zweckverband gegründet worden, um den Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde zu forcieren. Mit dem eingebrachten Stammkapital der Mitgliedsgemeinden wird zunächst der Aufwand des Breitband-Zweckverbandes gedeckt.

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

## **XVI Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2020**

### ***a) Allgemeine Bemerkungen***

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2017 jeweils auf 325 % angepasst. Damit liegen die gemeindlichen Hebesätze unterhalb den laut Haushaltserlass angenommenen nivellierten Hebesätzen. Die nivellierten Hebesätze haben sich bislang an den Durchschnittshebesätzen der kreisangehörigen Gemeinden orientiert und wurden in regelmäßigen Abständen durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes angepasst. Der Haushaltserlass für 2020 sieht vor, dass die Nivellierungssätze zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen für die Grundsteuern A und B jeweils 339 %. Gemeinden mit geringeren als den nivellierten Hebesätzen werden bei der Ermittlung von Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlage und der Amtsumlage so gestellt, als würden sie mindestens die nivellierten Hebesätze erreichen.

Das Volumen im Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 4.615.500 EUR und liegt damit um 136.400 EUR über dem Volumen des Vorjahres. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes betrug 2019 laut Haushalt 4.479.100 EUR, während sich das Rechnungsergebnis 2018 auf 4.553.936 EUR belief. Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt 2.431.400 EUR. Der Vermögenshaushalt des Jahres 2019 sieht ein Volumen von 880.200 EUR vor. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2018 belief sich auf 1.269.048 EUR.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2020 beträgt somit 7.046.900 EUR (2019 = 5.359.300 EUR; 2018 = 5.822.985 EUR).

Im Haushaltsjahr 2020 beträgt die Zuführung zum Vermögenshaushalt 766.900 EUR und beinhaltet lediglich die sogenannte „Pflichtzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen über 61.550 EUR sowie die Zuführung zur Rücklage für Friedhofsunterhaltungsgebühren über 15.000 EUR. Der Verwaltungshaushalt wird nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 23.000 EUR ausgeglichen. Ein freier Finanzspielraum für Investitionen im Vermögenshaushalt steht insofern nicht zur Verfügung.

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

Unter Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts kann eine restliche Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 66.000 EUR ausgewiesen werden. Die allgemeine Rücklage (Stand 01.01.2020 = 1.026.836 EUR) wird nach planmäßiger Zuführung voraussichtlich am Jahresende 2020 über einen Bestand von 1.072.836 EUR zuzüglich des erwarteten Sollüberschusses aus 2019 verfügen.

Aufgrund der Steuerschätzungen wird erwartet, dass die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer nicht mehr in dem Umfang steigen, wie bislang prognostiziert. Insbesondere die höheren Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten, die Auswirkungen der Kita-Reform, höhere Schulkostenbeiträge, Änderungen im Finanzausgleich sowie steigende Energiekosten und Umlagen tragen dazu bei, dass ein Haushaltsausgleich für die Gemeinde zukünftig schwieriger wird. Zudem haben die gemeindlichen Maßnahmen (z.B. Erweiterung der Kindertagesstätte, Wegebaumaßnahmen Friedhof und Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug) einen höheren Finanzierungsbedarf für die Gemeinde zur Folge. Weitere unvorhergesehene Einnahmerückgänge oder zusätzliche Ausgaben lassen sich momentan nur bedingt kompensieren, so dass weiterhin in allen Bereichen ein sparsamer Umgang mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln erforderlich ist.

Neben einem sorgsamem Umgang mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln ist eine moderate Anpassung der gemeindlichen Realsteuerhebesätze sinnvoll.

Im Jahr 2020 ist im Vergleich zum Vorjahr für die Gemeinde Heist ein leichter Anstieg der Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwarten. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist insbesondere von der Finanzkraft der Gemeinde abhängig. Während der Haushalt des Jahres 2019 noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 308.000 EUR vorsah, steigen die Einnahmen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2020 aufgrund der veränderten gemeindlichen Finanzkraft um voraussichtlich 65.000 EUR. Unter Berücksichtigung der im Finanzausgleich 2020 voraussichtlich zu erwartenden Festsetzung von Finanzausgleichsmasse, Nivellierungssätzen sowie der Grundbetrag ergibt sich für die Gemeinde Heist ein Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 373.000 EUR.

Gründe für den leichten Anstieg der Schlüsselzuweisungen sind die veränderten Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Zeitraum des 2. Halbjahres 2018 sowie 1. Halbjahres 2019. Schwankungen im gemeindlichen Steueraufkommen wirken sich auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus. Es wird erwartet, dass sich die Höhe der Zuweisungen und Umlagen in den Folgejahren stabilisiert und ein Ausgleich des Haushalts weiterhin auch ohne Rücklagenentnahme möglich ist.

Im Rahmen der Vorbereitung des Haushalts für 2020 wurde wie in den Vorjahren ein besonderes Augenmerk auf die sparsame Haushaltsführung gelegt und insbesondere die Ausgaben auf das Notwendige begrenzt. Unabhängig davon ist die Gemeinde weiterhin gefordert, neben der sparsamen Haushaltsführung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen fortzusetzen, um ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Eine dauerhafte Konsolidierung des Haushalts ist geboten, um einen ausreichenden Finanzspielraum für Investitionen des Vermögenshaushalts bzw. zur Ansammlung von Rücklagen für Investitionen der Folgejahre zu erhalten.

**Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:**

		Haushaltssoll 2020	
		EUR	%
1)	Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage	1.989.000	43,1
2)	Personalausgaben	461.500	10,0
3)	Zuschüsse für Kindertagesstätten (inkl. Mietwert) und Kostenanteile für auswärtige Kindertagesstätten sowie Kita-Wohnsitzanteil	558.800	12,1
4)	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen (sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand)	518.900	11,2
5)	Schulkostenbeiträge	303.000	6,6
6)	Schulverbandsumlage	115.000	2,5
7)	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Privatpersonen ohne Kindertagesstätten	65.700	1,4
8)	Zinsen für Kredite	3.200	0,1
9)	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	32.000	0,7
10)	Kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	33.200	0,7
11)	Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen/Maschinen u. Fuhrparkinanspruchnahme)	199.100	4,3
12)	Sonstige Ausgaben (z.B. sonstige Ausgaben für Feuerwehr, Schule, Anschaffung und Unterhaltung von Inventar, Erstattungen usw.)	259.500	5,6
13)	Zuführung zum Vermögenshaushalt.	76.600	1,7
	<b>insgesamt</b>	<b>4.615.500</b>	<b>100</b>

**Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmeströme finanziert:**

		Haushaltssoll 2020	
		EUR	%
1)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.790.000	38,8
2)	Gewerbsteuer	950.000	20,6
3)	Schlüsselzuweisungen	373.000	8,1
4)	Grundsteuern A und B sowie Hundesteuer	430.000	9,3
5)	Mieten und Mietwerte, Pachten, Erlöse	150.800	3,3
6)	Sonderausgleich § 31 a FAG	176.300	3,8
7)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.500	3,1
8)	Konzessionsabgabe	78.000	1,7
9)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.000	2,0
10)	allgemeine Zuweisung vom Land	18.500	0,4
11)	Zinsen	9.000	0,2
12)	Sonstige Einnahmen (sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen)	141.100	3,0
13)	Kalkulatorische Einnahmen (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	33.200	0,7
14)	Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen/Maschinen u. Fuhrparkinanspruchnahme)	199.100	4,3
15)	Zuführung vom Vermögenshaushalt	32.000	0,7
	<b>insgesamt</b>	<b>4.615.500</b>	<b>100,0</b>

**b) Deckungskreis - Personalausgaben (grüne Seiten)**

Die Personalausgaben werden zur besseren Bewirtschaftung im Deckungskreis 1 - Personalausgaben - zusammengefasst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 461.500 EUR und liegen damit um 12.500 EUR über dem Ansatz des Vorjahres (449.000 EUR). Das Rechnungsergebnis 2018 betrug 366.035 EUR. Die Steigerung von 2018 zu 2019 ist insbesondere auf die Stellennachbesetzung im Bauhof zurück zu führen. Bei den Personalkosten sind die entsprechenden tariflichen Personalkostensteigerungen berücksichtigt.

Die Personal- und Sachaufwendungen im Bereich des Bauhofes werden zentral beim Unterabschnitt Bauhof veranschlagt. In Form von Erstattungen für Leistungen des Bauhofes bzw. Maschinen- und Fuhrparkleistungen erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Stundenaufwand eine innere Verrechnung mit den jeweiligen Einsatzbereichen. Der Betrag von 171.900 EUR für Leistungen des Bauhofes bzw. 27.200 EUR für Maschinen- und Fuhrparkleistungen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Einsatzbereiche:

<b>Unterabschnitt</b>	<b>Bereich</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>Sachkosten</b>
<b>21110</b>	Schule	28.700	4.500
<b>46000</b>	Kinderspielplätze	2.200	400
<b>46400</b>	Kindergarten	2.700	400
<b>56000</b>	Sportstätten	18.600	3.000
<b>58000</b>	Grünanlagen	23.300	3.700
<b>63000</b>	Straßen- und Wege	26.200	4.100
<b>72000</b>	Schredder	18.200	2.900
<b>75000</b>	Friedhof	52.000	8.200
		<b>171.900</b>	<b>27.200</b>

**c) Deckungskreis – Bewirtschaftungskosten (grüne Seiten)**

Im Deckungskreis - Bewirtschaftungskosten - sind für das Haushaltsjahr 2020 Haushaltsmittel von insgesamt 124.400 EUR bereitgestellt. Dies stellt gegenüber dem Haushalt 2019 eine Steigerung um 8.600 EUR dar. Die Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen und Gebäude bleiben weiterhin aufgefordert, besonders sparsam mit Energie und Verbrauchsgütern umzugehen, damit eine Überschreitung der bereitgestellten Haushaltsmittel vermieden wird.

Weitere Hinweise und Erläuterungen befinden sich jeweils im Zahlenwerk des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes bei der entsprechenden Haushaltsstelle. Abschließend muss nach wie vor darauf hingewiesen werden, dass mit den Gemeindefinanzen im Jahre 2020 wie in den Vorjahren sorgfältig umgegangen werden muss. Haushaltsüberschreitungen können nur in Ausnahmefällen in Kauf genommen werden. Alle Einnahmemöglichkeiten sind vollkommen auszuschöpfen.

Heist, den

(Neumann)  
Bürgermeister

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

## 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	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000	26.000	24.252,13	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	1.616,40	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	500	500	416,88	6	FB 4
.592000	Ehrungen	3.000	3.000	2.576,43	6	FB 4
.592010	Zuwendung anlässlich der Geburt von Kindern	2.500	2.500	1.425,18		FB 2
.660000	Verfügungsmittel	700	500	350,00		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.400</b>	<b>34.200</b>	<b>30.637,02</b>		
	<b>UAB 00000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-34.200</b>	<b>-30.637,02</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.400</b>	<b>34.200</b>	<b>30.637,02</b>		
	<b>AB 00</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-34.400</b>	<b>-30.637,02</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	4.320,26	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	300	300	210,56	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	800	800	671,89	1	FB 1
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	1.083,28		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	2.000	1.703,31	3	FB 5
.590000	Personalbetreuung	1.500	1.500	43,00		FB 1
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.200	4.700	4.595,15		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.087,11		FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	1.000	1.000	0,00		FB 3
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.200	3.200	2.968,79		FB 1
	~ <b>2.100 € Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag</b>					
	~ <b>400 € Kommunalen Arbeitgeberverband</b>					
	- <b>600 € Schutz des Tävsmoores e.V.</b>					
	- <b>30 € Schleswig-Holsteinischer Heimatbund</b>					
	- <b>50 € DLRG</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.500</b>	<b>25.500</b>	<b>20.683,35</b>		
UAB 02000	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-27.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-20.683,35</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	100	100	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	27.500	25.500	20.683,35		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-27.400	-25.400	-20.683,35		
	<b>AB 02</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	1.855,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	0	0	1.855,00		
<b>UAB 05200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-1.855,00		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	1.855,00		
<b>AB 05</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-1.855,00		
	<b>Einnahmen</b>	100	100	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	61.900	59.700	53.175,37		
<b>EP 0</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-61.800	-59.600	-53.175,37		

**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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Benutzungsentgelte	0	0	306,72		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,72</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
UAB 11000	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,72</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,72</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
AB 11	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,72</b>		

**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	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	2.616,00		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	200	200	0,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.616,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	9.300	7.039,80	1	FB 2
	<i>ca. 3.200 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	7.900	7.044,70	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	700	700	461,44	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.474,84	1	FB 1
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	0	100	11,30	1	FB 1
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	7.500	2.992,79		FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.862,49	7	FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	12.000	5.559,91	7	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	9.000	9.000	7.204,37	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	7.500	7.500	3.482,56	7	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	14.000	15.000	19.564,28	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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.562000	Aus- und Fortbildung	6.000	2.500	2.672,19		FB 2
.640000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	6.300	6.300	6.043,01		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.222,15	7	FB 2
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.200	1.100	981,25		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	9.000	3.000	2.849,50		FB 2
.717020	Jubiläumszuschuss	0	0	3.000,00		FB 2
.717030	Zuschuss für die Jugendfeuerwehr	500	500	500,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.800</b>	<b>93.100</b>	<b>79.290,13</b>		
	<b>UAB 13000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-99.100</b>	<b>-91.400</b>	<b>-76.674,13</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.616,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.800</b>	<b>93.100</b>	<b>79.290,13</b>		
	<b>AB 13 Zu-/Überschuss</b>	<b>-99.100</b>	<b>-91.400</b>	<b>-76.674,13</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.922,72</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.800</b>	<b>93.100</b>	<b>79.290,13</b>		
	<b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>	<b>-99.100</b>	<b>-91.400</b>	<b>-76.367,41</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten und Pachten	4.800	4.800	4.782,00		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	0,00		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	30.000	30.000	41.377,68		FB 4
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	6.500	6.100	6.168,23		FB 4
.172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	500	500	1.134,30		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.900</b>	<b>41.500</b>	<b>53.462,21</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	tariflich Beschäftigte	62.500	57.400	53.186,74	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	3.319,61	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.100	13.600	11.225,08	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	18.000	15.000	9.067,56		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.500	2.500	2.719,52	8	FB 4
.520010	EDV-Support	1.500	1.200	--		FB 4
.530000	Miete Kopierer	1.900	1.900	1.817,88	8	FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	32.000	25.000	25.333,05	3	FB 5
.570000	Lehrmittel	2.400	2.400	1.530,46	8	FB 4
.576000	Lernmittel	3.800	3.400	3.331,33	8	FB 4
.590000	Schülerbücherei	300	300	373,77	8	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	2.000	1.800	1.247,63	8	FB 4
.600010	GEMA	100	100	10,61		FB 4

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	4.500	--	--		FB 4
.640000	Schülerunfallversicherung	6.600	6.100	5.934,16		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	4.300	4.000	4.003,83	8	FB 4
.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	600	500	410,07		FB 4
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	800	800	764,36		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	18.000	18.000	13.791,37	10	FB 4
	<b>für Gastschulverhältnisse von 8 Heistmer SchülerInnen in Uetersen, Haseldorf, Appen, Holm, Moorrege sowie der Waldorfschule bzw. Privatschule (3)</b>					
.672100	Kostenanteil für Schulsozialarbeit	9.700	9.400	8.570,26		FB 1
.672300	Erstattung von Verwaltungskosten	14.800	14.500	14.033,00		FB 1
.672400	Kostenanteil für Nutzung der Sporthalle	15.000	15.000	2.994,62		FB 4
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	28.700	33.800	22.000,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.500	4.500	4.300,00		FB 3
.680000	Abschreibungen	14.400	14.400	14.409,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.100	11.500	11.434,00		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>278.600</b>	<b>261.600</b>	<b>215.807,91</b>		
	<b>UAB 21110</b> Zu-/Überschuss	<b>-236.700</b>	<b>-220.100</b>	<b>-162.345,70</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Elternbeiträge	59.000	46.500	48.041,00		FB 4
	<i>- ca. 67 Kinder in der Betreuungsschule</i>					
.171000	Landeszuweisung	7.700	7.000	7.000,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.700</b>	<b>53.500</b>	<b>55.041,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	tariflich Beschäftigte	54.000	52.600	45.987,82	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	3.800	3.400	2.494,29	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.500	12.000	9.633,16	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	700	700	271,81	9	FB 4
.530000	Mietwert	2.400	2.400	2.400,00		FB 4
.576000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.600	1.500	1.199,00	9	FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	132,02		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.100</b>	<b>72.700</b>	<b>62.118,10</b>		
	<b>UAB 21120</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.400</b>	<b>-19.200</b>		<b>-7.077,10</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>108.600</b>	<b>95.000</b>	<b>108.503,21</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>353.700</b>	<b>334.300</b>	<b>277.926,01</b>		
	<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-245.100</b>	<b>-239.300</b>		<b>-169.422,80</b>

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
.672000	<b>A u s g a b e n</b>					
	Schulkostenbeiträge Gymnasium	85.000	85.000	84.836,62	10	FB 4
	<i>für Gastschulverhältnisse von 61 Heistmer SchülerInnen auf Gymnasien in Uetersen (47), Wedel (6), Elmshorn (2) sowie Privatschulen (6)</i>					
	<b>Ausgaben</b>	85.000	85.000	84.836,62		
	<b>UAB 23000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-85.000	-85.000		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	85.000	85.000	84.836,62		
	<b>AB 23</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-85.000	-85.000		

**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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.672000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	20.000	20.000	16.906,15	10	FB 4
	<i>Zurzeit besteht für 3 SchülerInnen aus Heist ein erhöhter Förderbedarf</i>					
	<b>Ausgaben</b>	20.000	20.000	16.906,15		
	<b>UAB 27000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-16.906,15		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	20.000	20.000	16.906,15		
	<b>AB 27</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-16.906,15		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.672000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule <i>für Gastschulverhältnisse von 82 Heistmer SchülerInnen in Wedel(16), Tornesch (61), Uetersen (1) sowie Privatschulen (4)</i>	180.000	180.000	52.683,69	10	FB 4
.713000	Schulverbandsumlage <i>Der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf rd. 115.000 € und steht unter dem Vorbehalt der Beratung und Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung. Im Schuljahr 2019/2020 werden insgesamt 52 SchülerInnen aus Heist die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>	115.000	110.000	98.693,02		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	295.000	290.000	151.376,71		
UAB 28100	<b>Zu-/Überschuss</b>	-295.000	-290.000	-151.376,71		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	295.000	290.000	151.376,71		
AB 28	<b>Zu-/Überschuss</b>	-295.000	-290.000	-151.376,71		
	<b>Einnahmen</b>	108.600	95.000	108.503,21		
	<b>Ausgaben</b>	753.700	729.300	531.045,49		
EP 2	<b>Zu-/Überschuss</b>	-645.100	-634.300	-422.542,28		

**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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	500	500	500,00		FB 4
	- 250 EUR Zuschuss Männergesangverein					
	- 250 EUR Zuschuss VOCALIS					
	<b>Ausgaben</b>	500	500	500,00		
UAB 33000	<b>Zu-/Überschuss</b>	-500	-500	-500,00		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	500	500	500,00		
AB 33	<b>Zu-/Überschuss</b>	-500	-500	-500,00		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	tariflich Beschäftigte	5.600	5.600	5.391,17	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500	500	340,92	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.492,89	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	300	300	0,00	11	FB 4
.590000	Kauf von Büchern	1.000	1.000	1.355,98	11	FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	132,93	11	FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.713,89</b>		
	<b>UAB 35200 Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.713,89</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.713,89</b>		
	<b>AB 35 Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.713,89</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.130000	Verkaufserlöse	100	100	0,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes	6.000	3.500	5.836,13		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	0,00		FB 4
.600000	Veranstaltungen	2.000	2.000	0,00		FB 4
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	300	300	267,43		FB 4
	- 50 EUR Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge					
	- 150 EUR Landfrauenverein Haseldorfer Marsch					
	- 60 EUR Imkerverein					
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.103,56</b>		
<b>UAB 36000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.103,56</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.103,56</b>		
<b>AB 36</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.103,56</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.300</b>	<b>15.800</b>	<b>15.317,45</b>		
<b>EP 3</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-18.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.317,45</b>		

**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 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.177100	Teilnehmerbeiträge	1.500	1.500	1.100,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.590000	Seniorenbetreuung	10.000	10.000	7.231,93		FB 4
	<i>- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.231,93</b>		
<b>UAB 43100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.131,93</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.231,93</b>		
<b>AB 43</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.131,93</b>		

**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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.700000	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	400	400	64,80		FB 4
.700010	Zuschüsse für die Jugendarbeit in Vereinen	300	300	0,00		FB 4
	- <b>300 EUR Angelfreunde Heist</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>64,80</b>		
<b>UAB 45100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-64,80</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>64,80</b>		
<b>AB 45</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-64,80</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	bauliche Unterhaltung der Kinderspielplätze	5.000	5.000	5.379,90		FB 5
.520000	Unterhaltung/Anschaffung von Geräten für Spielplätze	2.000	2.000	346,29		FB 5
.679000	innere Verrechnung / Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	2.200	900	1.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400	100	200,00		FB 3
.717030	Kostenanteil für die Spielothek mobil e. V.	1.300	1.300	1.240,00		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.900</b>	<b>9.300</b>	<b>8.266,19</b>		
	<b>UAB 46000</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.266,19</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.162000	Personalkostenerstattungen	7.000	7.000	6.630,22		FB 1
.172000	Kostenanteil der Gemeinde Moorrege	7.000	7.000	7.000,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.630,22</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	tariflich Beschäftigte	44.400	44.200	40.999,60	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	2.731,56	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.900	9.800	8.847,31	1	FB 1
.500000	bauliche Unterhaltung Jugendhaus	1.500	1.500	1.082,49		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff	2.600	2.500	2.016,88	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	615,29		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.800</b>	<b>62.500</b>	<b>56.293,13</b>		
	<b>UAB 46020 Zu-/Überschuss</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-42.662,91</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten und Pachten	58.900	48.800	48.290,74		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00		FB 4
.162000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	10.000	14.000	11.191,00		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse des Landes	32.000	42.000	74.442,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.900</b>	<b>104.900</b>	<b>133.923,74</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	9.500	9.528,49		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Kiga	9.000	9.000	9.607,04		FB 5
.672000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	28.000	45.000	58.863,74		FB 4
.672001	Kita-Wohnsitzanteil	216.000	--	--		FB 4
	<i>Die Finanzierung der KiTa´s wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohngemeinden beteiligen sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind (Anteil für 5 Monate)</i>					
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	2.700	4.400	3.700,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400	600	700,00		FB 3
.717010	Zuschuss für den DRK-Kindergarten	276.300	422.600	342.661,57		FB 4
	<i>- 217.400 € Zuschuss an den DRK-Kindergarten (Anteil für 7 Monate)</i>					
	<i>- 58.900 € Mietwert (Durchbuchung zur HHst. 46400.14000)</i>					
.717020	Zuschuss Waldkindergarten "Wurzelkinder"	38.500	53.500	39.616,29		FB 4
	<i>Anteil für 7 Monate</i>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	585.900	544.600	464.677,13		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-485.000	-439.700	-330.753,39		
	<b>UAB 46400</b>					

**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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.717000	Zuschuss an Vereine	2.500	2.500	2.377,93		FB 4
	- 370 € Verein Wendepunkt e.V.					
	- 172 € institutionelle Förderung Familienbildung					
	- 1.800 € Finanzierung Tagespflege Kreis Pinneberg					
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.377,93</b>		
UAB 46500	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.377,93</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>114.900</b>	<b>118.900</b>	<b>147.553,96</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>662.100</b>	<b>618.900</b>	<b>531.614,38</b>		
AB 46	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-547.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-384.060,42</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.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					
	<b>Ausgaben</b>	700	700	630,00		
UAB	47000 <b>Zu-/Überschuss</b>	-700	-700	-630,00		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	700	700	630,00		
AB	47 <b>Zu-/Überschuss</b>	-700	-700	-630,00		
	<b>Einnahmen</b>	116.400	120.400	148.653,96		
	<b>Ausgaben</b>	673.500	630.300	539.541,11		
EP	4 <b>Zu-/Überschuss</b>	-557.100	-509.900	-390.887,15		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.677000	Kostenanteil für die Diakoniestation	9.000	9.000	8.809,59		FB 4
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100	100	50,00		FB 4
	<b>- 50 EUR Bewirtschaftungskostenzuschuß Jugendrotkreuz</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>8.859,59</b>		
<b>UAB 54000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.859,59</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>8.859,59</b>		
<b>AB 54</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.859,59</b>		

**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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.673000	Kostenanteil für die Sporthalle des Schulverbandes	2.600	2.600	979,06		FB 5
.700000	Zuschüsse	49.500	49.500	49.357,00		FB 5
	- 500 EUR Barzuschuss an den TSV Heist					
	<i>innere Verrechnungen:</i>					
	- 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					
	<b>Ausgaben</b>	52.100	52.100	50.336,06		
UAB 55000	<b>Zu-/Überschuss</b>	-52.100	-52.100	-50.336,06		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	52.100	52.100	50.336,06		
AB 55	<b>Zu-/Überschuss</b>	-52.100	-52.100	-50.336,06		

**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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten und Pachten	24.500	24.500	24.500,00		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	3.500	4.067,44		FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.567,44</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	tariflich Beschäftigte	5.600	5.500	4.973,04	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500	500	287,10	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	886,36	1	FB 1
.500010	bauliche Unterhaltung (Bauhof/neues Umkleidegeb.)	3.000	2.000	216,51	5	FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	20.000	13.335,22		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	500	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	300	300	79,20	3	FB 5
.540010	Bewirtschaftungskosten Umkleidegebäude/Bauhof	10.000	10.000	8.690,57	3	FB 5
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	18.600	11.700	9.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.000	1.600	1.800,00		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 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.200</b>	<b>53.300</b>	<b>39.368,00</b>		
	<b>UAB 56000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-41.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-10.800,56</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten und Pachten	37.600	37.600	25.569,62		FB 5
	<i>innere Verrechnung:</i>					
	- 22.575 € Bewirtschaftungskostenanteil des TSV Heist (HHst. 5500.70000)					
	- 15.000 € Bewirtschaftungskostenanteil der Grundschule Heist (HHst. 21110.672400)					
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>25.569,62</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Gebäudeunterhaltung Sporthalle	8.000	6.000	2.541,45		FB 5
.520000	Geräteunterhaltung	3.000	3.000	62,65		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	44.000	44.000	39.984,72	3	FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000</b>	<b>53.000</b>	<b>42.588,82</b>		
	<b>UAB 56100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-17.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.019,20</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>54.137,06</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>124.200</b>	<b>106.300</b>	<b>81.956,82</b>		
	<b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>	<b>-58.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>-27.819,76</b>		

**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	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	23.300	19.600	24.200,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.700	2.600	4.700,00		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.000</b>	<b>22.200</b>	<b>28.900,00</b>		
<b>UAB 58000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-28.900,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.000</b>	<b>22.200</b>	<b>28.900,00</b>		
<b>AB 58</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-28.900,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.700000	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	100	100	0,00		FB 4
	- 50 € lfd. Zuschuss					
	<b>Ausgaben</b>	100	100	0,00		
	<b>UAB 59000 Zu-/Überschuss</b>	-100	-100	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	100	100	0,00		
	<b>AB 59 Zu-/Überschuss</b>	-100	-100	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	65.600	65.600	54.137,06		
	<b>Ausgaben</b>	212.500	189.800	170.052,47		
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	-146.900	-124.200	-115.915,41		

**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	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.167000	Erstattungen	5.000	10.000	1.279,25		FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.279,25</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.650000	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	46.907,41		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>46.907,41</b>		
	<b>UAB 61000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.628,16</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.279,25</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>46.907,41</b>		
	<b>AB 61</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.628,16</b>	

**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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.206000	Zinsen aus Darlehen an Wohnungsbauunternehmen	100	100	57,88		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	100	100	57,88		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
<b>UAB 62000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	100	100	57,88		
	<b>Einnahmen</b>	100	100	57,88		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
<b>AB 62</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	100	100	57,88		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Nutzungsentgelt	1.200	1.200	1.167,00		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	580,13		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.747,13</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	59.929,25		FB 5
.510010	Instandsetzung der Fuß- und Radwege	150.000	--	--		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.128,13		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	500	1.000	466,28		FB 5
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	26.200	36.700	21.400,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.100	4.900	4.200,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	32.000	58.000	27.859,68		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>264.800</b>	<b>152.600</b>	<b>115.983,34</b>		
	<b>UAB 63000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-263.100</b>	<b>-150.900</b>	<b>-114.236,21</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.747,13</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>264.800</b>	<b>152.600</b>	<b>115.983,34</b>	
	<b>AB 63</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-263.100</b>	<b>-150.900</b>	<b>-114.236,21</b>	

**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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	1.245,22		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	8.000	8.000	7.187,14	3	FB 5
	<b>Ausgaben</b>	18.000	18.000	8.432,36		
	<b>UAB 67000 Zu-/Überschuss</b>	-18.000	-18.000	-8.432,36		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.672000	Straßenreinigung	6.000	6.000	5.299,89		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	6.000	6.000	5.299,89		
	<b>UAB 67500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.299,89</b>	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	24.000	24.000	13.732,25		
	<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-24.000</b>	<b>-13.732,25</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Vorflutergebühr	4.800	4.800	4.642,08		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.268000	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Vorfluter	0	0	0,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.642,08</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	2.100	2.000	1.818,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	2.700	2.800	2.730,61		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	93,47		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.642,08</b>		
	<b>UAB 69000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.642,08</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.642,08</b>		
	<b>AB 69</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.600</b>	<b>16.600</b>	<b>7.726,34</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>313.600</b>	<b>201.400</b>	<b>181.265,08</b>		
	<b>EP 6</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-302.000</b>	<b>-173.538,74</b>		

**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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	0	0	0,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
<b>UAB 70000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
<b>AB 70</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Benutzungsentgelt	5.000	5.000	4.725,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.725,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.540000	Abfuhr von Gartenabfällen	15.000	14.000	18.204,62		FB 2
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	18.200	18.500	12.300,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.900	2.500	2.400,00		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.100</b>	<b>35.000</b>	<b>32.904,62</b>		
<b>UAB 72000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.179,62</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.725,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.100</b>	<b>35.000</b>	<b>32.904,62</b>		
<b>AB 72</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.179,62</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Friedhofsgebühr	15.500	18.000	13.820,00		FB 3
.110010	Bestattungsgebühren	58.000	42.000	54.273,62		FB 3
.110020	Grabpflegelegale	0	0	10.430,00		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	23,50		FB 3
.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage Grabpflegelegale	9.000	9.000	9.129,57		FB 3
.279000	Zuführung aus der Friedhofs- unterhaltungsrücklage	500	0	361,32		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.100</b>	<b>69.100</b>	<b>88.038,01</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	tariflich Beschäftigte	5.100	4.900	4.655,38	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	400	266,58	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	823,15	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung	7.500	10.000	8.199,66		FB 5
.510000	Grundstücksunterhaltung	12.500	10.000	19.180,80		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	685,26		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	6.000	6.000	3.405,48		FB 5
.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	6.600	6.400	6.166,00		FB 3
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	52.000	42.800	35.000,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	8.200	5.700	6.800,00		FB 3

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.680000	Abschreibungen	3.400	3.400	3.372,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	4.400	4.323,00		FB 3
.840000	Zuführung zur Friedhofs- unterhaltungsrücklage	15.000	11.000	15.844,09		FB 3
.840010	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegate	0	0	10.430,00		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>123.200</b>	<b>107.100</b>	<b>119.151,40</b>		
	<b>UAB 75000</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-40.100</b>	<b>-38.000</b>	<b>-31.113,39</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.100</b>	<b>69.100</b>	<b>88.038,01</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>123.200</b>	<b>107.100</b>	<b>119.151,40</b>		
	<b>AB 75</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-40.100</b>	<b>-38.000</b>	<b>-31.113,39</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.072,48		FB 5
.163000	Kostenersatz von Wasser- und Bodenverbänden	500	500	927,62		FB 2
.167000	Erstattungen	2.200	2.200	4.050,00		FB 2
.169000	innere Verrechnungen/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	27.200	22.500	25.500,00		FB 3
	<i>von 2111 - Grundschule = 4.500 EUR</i>					
	<i>von 4600 - Kinderspielplätze = 400 EUR</i>					
	<i>von 4640 - Kindergarten = 400 EUR</i>					
	<i>von 5600 - Sportanlagen = 3.000 EUR</i>					
	<i>von 5800 - Park/Grünanlagen = 3.700 EUR</i>					
	<i>von 6300 - Straßen = 4.100 EUR</i>					
	<i>von 7200 - Grünabfall/Schredder = 2.900 EUR</i>					
	<i>von 7500 - Bestattungswesen = 8.200 EUR</i>					
.169010	innere Verrechnungen / Erstattung für Leistungen des Bauhofes	171.900	168.400	131.100,00		FB 3
	<i>von 2111 - Grundschule = 28.700 EUR</i>					
	<i>von 4600 - Kinderspielplätze = 2.200 EUR</i>					
	<i>von 4640 - Kindergarten = 2.700 EUR</i>					
	<i>von 5600 - Sportanlagen = 18.600 EUR</i>					
	<i>von 5800 - Park/Grünanlagen = 23.300 EUR</i>					
	<i>von 6300 - Straßen = 26.200 EUR</i>					
	<i>von 7200 - Grünabfall/Schredder = 18.200 EUR</i>					
	<i>von 7500 - Bestattungswesen = 52.000 EUR</i>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>202.300</b>	<b>194.100</b>	<b>162.650,10</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	tariflich Beschäftigte	135.800	133.100	95.183,09	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	9.800	9.800	6.168,97	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.000	28.200	20.038,62	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.500010	bauliche Unterhaltung	1.000	1.000	462,73	5	FB 5
	(Bauhof/neues Umkleidegeb.)					
.520000	Geräte	3.500	3.000	1.154,76		FB 5
.540010	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	4.061,46	3	FB 5
	Umkleidegebäude/Bauhof					
.550000	Fahrzeughaltung	15.000	12.000	29.294,39		FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	500	280,50		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	1.200	1.000	1.114,08		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>202.300</b>	<b>194.100</b>	<b>157.758,60</b>		
	<b>UAB 77100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.891,50</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>202.300</b>	<b>194.100</b>	<b>162.650,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>202.300</b>	<b>194.100</b>	<b>157.758,60</b>		
	<b>AB 77</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.891,50</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	5.000	5.000	135,33		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	5.000	5.000	135,33		
	<b>UAB 78000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-135,33</b>		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	5.000	5.000	135,33		
	<b>AB 78</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-135,33</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.655000	Kofinanzierung Aktivregion	4.300	2.500	2.181,96		FB 5
.656000	Mitgliedsbeitrag Regionalpark Wedeler Au	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
.713000	Umlage für die Unterhaltung der Integrierten Station Unterelbe	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.181,96</b>		
	<b>UAB 79100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.181,96</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.181,96</b>		
	<b>AB 79 Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.181,96</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.400</b>	<b>268.200</b>	<b>255.413,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>373.900</b>	<b>346.700</b>	<b>315.131,91</b>		
	<b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>	<b>-83.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-59.718,80</b>		

**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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.220000	Konzessionsabgabe	78.000	83.000	78.597,19		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.000</b>	<b>83.000</b>	<b>78.597,19</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 81700</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>83.000</b>	<b>78.597,19</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>83.000</b>	<b>78.597,19</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 81</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>83.000</b>	<b>78.597,19</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.210000	Dividende	100	100	8,42		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8,42</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 87000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8,42</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8,42</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 87</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8,42</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - 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	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten und Pachten <i>ca. 18.000 € Mietwohnungen</i> <i>ca. 7.000 € sonstige Mieten und Pachten</i>	25.000	25.000	25.274,68		FB 5
.150000	sonstige Betriebseinnahmen	100	100	465,64		FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.740,32</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	516,46		FB 5
.510000	Grundstückspflege	6.000	5.000	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	6.382,35	3	FB 5
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	0	0	2.300,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0	0	400,00		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>9.598,81</b>		
	<b>UAB 88000 Zu-/Überschuss</b>	<b>3.100</b>	<b>4.100</b>	<b>16.141,51</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.740,32</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>9.598,81</b>		
	<b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>	<b>3.100</b>	<b>4.100</b>	<b>16.141,51</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>103.200</b>	<b>108.200</b>	<b>104.345,93</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>9.598,81</b>		
	<b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>	<b>81.200</b>	<b>87.200</b>	<b>94.747,12</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.000000	Grundsteuer A	25.000	24.000	24.791,71		FB 3
.001000	Grundsteuer B	390.000	370.000	366.962,18		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	950.000	950.000	947.130,21		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.790.000	1.805.000	1.720.592,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.000	90.000	92.511,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	15.000	15.000	14.385,00		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	373.000	308.000	464.340,00		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	18.500	18.500	18.908,72		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	176.300	152.000	144.936,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.000	5.000	403,20		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.831.800</b>	<b>3.737.500</b>	<b>3.794.960,02</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.810000	Gewerbesteuerumlage	125.000	195.000	189.855,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.304.000	1.340.000	1.235.747,76		FB 3
.832200	Amtsumlage	560.000	498.000	459.444,68		FB 3
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	2.000	2.000	1.198,00		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.991.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.886.245,44</b>		
	<b>UAB 90000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.840.800</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.908.714,58</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>3.831.800</b>	<b>3.737.500</b>	<b>3.794.960,02</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.991.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.886.245,44</b>	
	<b>AB 90</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.840.800</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.908.714,58</b>	

**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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	2.000	8,43		FB 3
.210000	Zinsanteile aus Beteiligungen	5.600	10.000	7.639,30		FB 3
.260010	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	93,47		FB 3
.260020	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegate	0	0	10.430,00		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	230,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	17.800	17.800	17.781,00		FB 3
	- <b>3.372 EUR von Hhst. 7500.680000</b>					
	- <b>14.409 EUR von Hhst. 2111.680000</b>					
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.400	15.800	15.757,00		FB 3
	- <b>4.323 EUR von Hhst. 7500.685000</b>					
	- <b>11.077 EUR von Hhst. 2111.685000</b>					
.279000	Zuführung zur Friedhofs- unterhaltungsrücklage	15.000	11.000	15.844,09		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	32.000	9.000	9.490,89		FB 3
	- <b>9.000 EUR Entnahme aus Grabpflege</b>					
	- <b>23.000 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>86.000</b>	<b>65.700</b>	<b>77.274,18</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.470000	Deckungsreserve Personalkosten	2.000	2.000	0,00	1	FB 1
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	3.200	6.100	6.891,25		FB 3
.840010	Zuführung Grabpflegelegate	9.000	9.000	9.129,57		FB 3
.841000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		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	2020	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.842000	Zuführung aus der Friedhofs- unterhaltungsrücklage	500	0	361,32		FB 3
.850000	Deckungsreserve	3.000	3.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	76.600	136.900	756.891,13		FB 3
	- <b>61.550 EUR ordentl. Tilgungen</b>					
	- <b>15.000 EUR Friedhofunterhaltungsrücklage</b>					
	- <b>0 EUR allgemeine Zuführung</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.300</b>	<b>157.000</b>	<b>773.273,27</b>		
<b>UAB 91000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-695.999,09</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>86.000</b>	<b>65.700</b>	<b>77.274,18</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.300</b>	<b>157.000</b>	<b>773.273,27</b>		
<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-695.999,09</b>		

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

## 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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	500	100,00	0	500		FB 1
	<b>Ausgaben</b>	500	0	500	100,00	0	500		
	<b>UAB 00000 Zu-/Überschuss</b>	-500		-500	-100,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	500	0	500	100,00	0	500		
	<b>AB 00 Zu-/Überschuss</b>	-500		-500	-100,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		
	<b>UAB 02000 Zu-/Überschuss</b>	-1.000		-1.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		
	<b>AB 02 Zu-/Überschuss</b>	-1.000		-1.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	1.500	0	1.500	100,00	0	1.500		
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	-1.500		-1.500	-100,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.367000	Zuschüsse zum Erwerb eines Kleinbusses für die Jugendfeuerwehr	0		0	--				FB 2
.368000	Spenden	0		0	1.683,85				FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.683,85</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	22.300	0	22.000	16.480,53	0	22.000		FB 2
	<b>- Ausrüstungsgegenstände</b>								
.935030	Erwerb eines Kleinbusses für die Jugendfeuerwehr	0	0	0	--	0	0		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>16.480,53</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>		
	<b>UAB 13000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-22.300</b>		<b>-22.000</b>	<b>-14.796,68</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **4 Heist**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**  
 Abschnitt **13 Brandschutz**  
 U-Abschnitt **13003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.361000	Zuweisung des Landes	100.000		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	350.000	0	0	0,00	0	0		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 13003</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>1.683,85</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>372.300</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>16.480,53</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>		
	<b>AB 13</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-272.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-14.796,68</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>1.683,85</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>372.300</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>16.480,53</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>		
	<b>EP 1</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-272.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-14.796,68</b>				

**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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.361000	Zuweisung Land für Akustikdecke Aula	0		4.000	0,00				
.361010	Zuweisung Digitalpakt	45.000		--	--				FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>		<b>4.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000	0	12.000	8.000,00	0	12.000		FB 4
	<b>- diverse Beschaffungen</b>								
.935010	EDV-Ausstattung / Digitalpakt	52.000	0	--	--	0	0		FB 4
.950000	Baukosten Akustikdecke Aula	0	0	8.000	0,00	0	8.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		
	<b>UAB 21110 Zu-/Überschuss</b>	<b>-19.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-8.000,00</b>				

**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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	1.000	0,00	0	1.000		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	5.000	0	1.000	0,00	0	1.000		
	<b>UAB 21140 Zu-/Überschuss</b>	-5.000		-1.000	0,00				

**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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.361000	Zuweisung Land	0		0	54.957,38				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>54.957,38</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.950000	Baukosten	0	0	0	101.291,25	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.291,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 21150 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-46.333,87</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.950000	Baukosten	0	0	3.000	--	0	3.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	3.000	0,00	0	3.000		
	<b>UAB 21160 Zu-/Überschuss</b>	0		-3.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	45.000		4.000	54.957,38				
	<b>Ausgaben</b>	69.000	0	24.000	109.291,25	0	24.000		
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	-24.000		-20.000	-54.333,87				
	<b>Einnahmen</b>	45.000		4.000	54.957,38				
	<b>Ausgaben</b>	69.000	0	24.000	109.291,25	0	24.000		
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	-24.000		-20.000	-54.333,87				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.987000	Investitionszuschüsse	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 36030 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>AB 36 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von Spielgeräten	10.000	0	10.000	0,00	0	10.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	10.000	0,00	0	10.000		
	<b>UAB 46000 Zu-/Überschuss</b>	-10.000		-10.000	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.360000	Zuweisung Bund	0		0	0,00				FB 5
.361000	Zuweisung Land	0		--	--				
.362000	Zuweisung Kreis	0		0	0,00				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen -Außenspielgeräte-	0	0	0	-1.686,02	0	0		FB 5
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen -Ausstattung Erweiterung Krippenplätze-	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.935020	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.845,59	0	0		FB 5
.950000	Baukosten - Erweiterung Krippenplätze	0	0	0	-2.453,43	0	0		FB 5
.950020	Planungskosten Erweiterung Kita	1.630.000	0	25.000	0,00	0	25.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-2.293,86</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		
	<b>UAB 46400 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.630.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>2.293,86</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-2.293,86</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>		
	<b>AB 46 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.640.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>2.293,86</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-2.293,86</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>		
	<b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.640.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>2.293,86</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.361000	Zuweisung Land / AkrivRegion	0		0	0,00				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.950000	Planungs- und Baukosten Sportlergebäude	0	0	20.000	230.000,00	0	20.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		
	<b>UAB 56000 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>-230.000,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		
	<b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>-230.000,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Planungs- und Baukosten Dorfplatz	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	<b>UAB 59000 Zu-/Überschuss</b>	-2.000		-2.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	<b>AB 59 Zu-/Überschuss</b>	-2.000		-2.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	2.000	0	22.000	230.000,00	0	22.000		
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	-2.000		-22.000	-230.000,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.326000	Rückflüsse von Darlehen	300		300	310,25				FB 3
	<b>Einnahmen</b>	300		300	310,25				
	<b>A u s g a b e n</b>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 62000 Zu-/Überschuss</b>	300		300	310,25				
	<b>Einnahmen</b>	300		300	310,25				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>AB 62 Zu-/Überschuss</b>	300		300	310,25				

**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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.207,55	0	0		FB 5
.960000	Baukosten	0	0	0	7.000,00	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	8.207,55	0	0		
	<b>UAB 63000 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-8.207,55				

**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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Baukosten Verbesserung Fußwege	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 63200 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.350000	Erstattung von Erschließungskosten	0		180.000	--				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>180.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Baukosten	0	0	330.000	--	0	330.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>		
	<b>UAB 63280</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>180.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>8.207,55</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>		
	<b>AB 63</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-8.207,55</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Baukosten	0	0	100.000	--	0	100.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	100.000	0,00	0	100.000		
	<b>UAB 69010 Zu-/Überschuss</b>	0		-100.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	100.000	0,00	0	100.000		
	<b>AB 69 Zu-/Überschuss</b>	0		-100.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	300		180.300	310,25				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	430.000	8.207,55	0	430.000		
	<b>EP 6 Zu-/Überschuss</b>	300		-249.700	-7.897,30				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.960000	Baukosten	0	0	0	8.244,40	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	8.244,40	0	0		
	<b>UAB 70100 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-8.244,40				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	8.244,40	0	0		
	<b>AB 70 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-8.244,40				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.950010	Baukosten - Wegebefestigung	150.000	0	0	--	0	0		
.960000	Baukosten/Gestaltungsmaßnahmen	10.000	0	20.000	5.000,00	0	20.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	160.000	0	20.000	5.000,00	0	20.000		
	<b>UAB 75000 Zu-/Überschuss</b>	-160.000		-20.000	-5.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	160.000	0	20.000	5.000,00	0	20.000		
	<b>AB 75 Zu-/Überschuss</b>	-160.000		-20.000	-5.000,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	40.000	10.000,00	0	40.000		FB 5
.950000	Baukosten	0	0	40.000	--	0	40.000		
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	80.000	10.000,00	0	80.000		
	<b>UAB 77100 Zu-/Überschuss</b>	-10.000		-80.000	-10.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	80.000	10.000,00	0	80.000		
	<b>AB 77 Zu-/Überschuss</b>	-10.000		-80.000	-10.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	170.000	0	100.000	23.244,40	0	100.000		
	<b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>	-170.000		-100.000	-23.244,40				

**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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	570.000		550.000	0,00				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>570.000</b>		<b>550.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	132.270,80	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.270,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 88000 Zu-/Überschuss</b>	<b>570.000</b>		<b>550.000</b>	<b>-132.270,80</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	6.755,04	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	6.755,04	0	0		
	<b>UAB 88090 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-6.755,04				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.950000	Planungs- und Baukosten	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	<b>UAB 88100 Zu-/Überschuss</b>	-2.000		-2.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	570.000		550.000	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	2.000	0	2.000	139.025,84	0	2.000		
	<b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>	568.000		548.000	-139.025,84				
	<b>Einnahmen</b>	570.000		550.000	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	2.000	0	2.000	139.025,84	0	2.000		
	<b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>	568.000		548.000	-139.025,84				

**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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	76.600		136.900	756.891,13				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	0,00				FB 3
.311000	Entnahme aus der Friedhofs- unterhaltungsrücklage	500		0	361,32				FB 3
.313040	Entnahme aus der Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	0		0	0,00				FB 3
.319200	Sonstige Rücklagen Entn. aus der Rücklage -Grabpflegelegate	9.000		9.000	9.129,57				FB 3
.330000	Einnahmen aus der Veränderung von Kapitaleinlagen	0		0	0,00				
.333000	Rückflüsse von Eigenkapital	0		0	445.715,09				
.377800	Kredite von privaten Unternehmen	1.630.000		0	0,00				FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.716.100</b>		<b>145.900</b>	<b>1.212.097,11</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	32.000	0	9.000	9.490,89	0	9.000		FB 3
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	66.000	0	130.900	133.500,00	0	130.900		FB 3
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	52.119,34	0	0		FB 3
.911000	Zuführung zur Friedhofs- unterhaltungsrücklage	15.000	0	11.000	15.844,09	0	11.000		FB 3
.913050	Zuführung Sonderrücklage Geb.-Ausgl. Vorfluter	0	0	0	93,47	0	0		FB 3
.919000	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegate	0	0	0	10.430,00	0	0		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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.919200	Sonstige Rücklagen	0	0	0	445.715,09	0	0		
.977800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	61.600	0	92.800	77.800,00	0	92.800		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>174.600</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>	<b>744.992,88</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>		
	<b>UAB 91000 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.541.500</b>		<b>-97.800</b>	<b>467.104,23</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.716.100</b>		<b>145.900</b>	<b>1.212.097,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>174.600</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>	<b>744.992,88</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>		
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.541.500</b>		<b>-97.800</b>	<b>467.104,23</b>				



**Deckungskreise 2020**  
**Gemeinde Heist**

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

<b>DK 1</b>	<i>Gegenseitig deckungsfähig</i>	
<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000 €
00000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	1.700 €
02000.414000	tariflich Beschäftigte	5.000 €
02000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	300 €
02000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	800 €
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000 €
13000.414000	tariflich Beschäftigte	7.900 €
13000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	700 €
13000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.700 €
13000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	0 €
21110.414000	tariflich Beschäftigte	62.500 €
21110.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	4.500 €
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.100 €
21120.414000	tariflich Beschäftigte	54.000 €
21120.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	3.800 €
21120.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.500 €
35200.414000	tariflich Beschäftigte	5.600 €
35200.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500 €
35200.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.700 €
46020.414000	tariflich Beschäftigte	44.400 €
46020.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	3.400 €
46020.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.900 €

56000.414000	tariflich Beschäftigte	5.600 €
56000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500 €
56000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.200 €
75000.414000	tariflich Beschäftigte	5.100 €
75000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400 €
75000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100 €
77100.414000	tariflich Beschäftigte	135.800 €
77100.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	9.800 €
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	29.000 €
91000.470000	Deckungsreserve Personalkosten	2.000 €
		<b>461.500 €</b>

**DK 3**                      *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>
02000.540000	Bewirtschaftungskosten Bürgerbüro	3.500 €
13000.540000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	9.000 €
21110.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	32.000 €
46020.540000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff	2.600 €
56000.540000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	300 €
56000.540010	Bewirtschaftungskosten Umkleidegebäude/Bauhof	10.000 €
56100.540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	44.000 €
67000.540000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	8.000 €
77100.540010	Bewirtschaftungskosten Umkleidegebäude/Bauhof	5.000 €
88000.540000	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	10.000 €
		<b>124.400 €</b>

**DK 5**                      *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>
56000.500010	bauliche Unterhaltung (neues Umkleidegeb.)	3.000 €
77100.500010	bauliche Unterhaltung (Bauhof)	1.000 €
		<b>4.000 €</b>

**DK 6**      *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>
00000.570000	Repräsentationskosten	500 €
00000.592000	Ehrungen	3.000 €
		<b>3.500 €</b>

**DK 7**      *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500 €
13000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000 €
13000.550000	Fahrzeughaltung	7.500 €
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	14.000 €
13000.650000	Geschäftsausgaben	3.000 €
		<b>35.000 €</b>

**DK 8**      *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.500 €
21110.530000	Miete Kopierer	1.900 €
21110.570000	Lehrmittel	2.400 €
21110.576000	Lernmittel	3.800 €
21110.590000	Schülerbücherei	300 €
21110.600000	Schulveranstaltungen	2.000 €
21110.650000	Geschäftsausgaben	4.300 €
		<b>17.200 €</b>

**DK 9**                    *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>
21120.520000	Gerätekauf- und -unterhaltung	700 €
21120.576000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.600 €
		<b>2.300 €</b>

**DK 10**                    *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>
21110.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	18.000 €
23000.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasium	85.000 €
27000.672000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	20.000 €
28100.672000	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	180.000 €
		<b>303.000 €</b>

**DK 11**                    *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>
35200.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	300 €
35200.590000	Kauf von Büchern	1.000 €
35200.650000	Geschäftsausgaben	200 €
		<b>1.500 €</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
		Haushaltsjahr 2020						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	100	61.900		100	59.700	0,00	53.175,37
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.700	100.800		1.700	93.100	2.922,72	79.290,13
2	Schulen	108.600	753.700		95.000	729.300	108.503,21	531.045,49
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	18.300		100	15.800	0,00	15.317,45
4	Soziale Sicherung	116.400	673.500		120.400	630.300	148.653,96	539.541,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	65.600	212.500		65.600	189.800	54.137,06	170.052,47
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.600	313.600		16.600	201.400	7.726,34	181.265,08
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	290.400	373.900		268.200	346.700	255.413,11	315.131,91
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	103.200	22.000		108.200	21.000	104.345,93	9.598,81
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.917.800	2.085.300		3.803.200	2.192.000	3.872.234,20	2.659.518,71
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	4.615.500	4.615.500		4.479.100	4.479.100	4.553.936,53	4.553.936,53

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
		Haushaltsjahr 2020						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	100,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	100.000	372.300	0	0	22.000	1.683,85	16.480,53
2	Schulen	45.000	69.000	0	4.000	24.000	54.957,38	109.291,25
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	1.660.000	0	0	35.000	0,00	-2.293,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.000	0	0	22.000	0,00	230.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	300	0	0	180.300	430.000	310,25	8.207,55
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	170.000	0	0	100.000	0,00	23.244,40
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	570.000	2.000	0	550.000	2.000	0,00	139.025,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.736.100	174.600	0	145.900	243.700	1.212.097,11	744.992,88
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	2.451.400	2.451.400	0	880.200	880.200	1.269.048,59	1.269.048,59
	<b>Gesamthaushalt</b>	7.066.900	7.066.900	0	5.359.300	5.359.300	5.822.985,12	5.822.985,12

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Heist  
Einwohner: 2.808  
Stand : 31.03.2019

---

## Gemeinde 4 Heist

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	27.700 10	6.700 2	0 0	-34.400 -12	0 0	0 0	500 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	6.100 2	21.400 8	0 0	-27.400 -10	0 0	0 0	1.000 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>100</b> 0	<b>0</b> 0	<b>33.800</b> 2	<b>28.100</b> 10	<b>0</b> 0	<b>-61.800</b> -22	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>1.500</b> 0	<b>0</b> 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	1.700 1	0 0	20.300 7	67.500 24	13.000 5	-99.100 -35	100.000 36	0 0	372.300 133	0 0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit u. Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.700</b> 1	<b>0</b> 0	<b>20.300</b> 7	<b>67.500</b> 24	<b>13.000</b> 5	<b>-99.100</b> -35	<b>100.000</b> 36	<b>0</b> 0	<b>372.300</b> 133	<b>0</b> 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	108.600 39	0 0	151.400 54	202.300 72	0 0	-245.100 -87	45.000 16	0 0	69.000 25	0 0
23	Gymnasien <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	85.000 30	0 0	-85.000 -30	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Förderschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	20.000 7	0 0	-20.000 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Gesamtschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	180.000 64	115.000 41	-295.000 -105	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>108.600</b> 39	<b>0</b> 0	<b>151.400</b> 0	<b>487.300</b> 173	<b>115.000</b> 41	<b>-645.100</b> -229	<b>45.000</b> 16	<b>0</b> 0	<b>69.000</b> 25	<b>0</b> 0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	500 0	-500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	7.800 3	1.500 1	0 0	-9.300 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Heimatpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	8.200 3	300 0	-8.400 -3	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

## 4 Heist

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>9.700</b>	<b>800</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	4	0	-6	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	1.500	0	0	10.000	0	-8.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	4	0	-3	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	114.900	0	57.700	285.800	318.600	-547.200	0	1.650.000	10.000	0
	<i>Je EW.</i>	41	0	21	102	113	-195	0	588	4	0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>116.400</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>295.800</b>	<b>320.000</b>	<b>-557.100</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	42	0	0	106	113	-198	0	588	4	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	0	9.000	100	-9.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	2.600	49.500	-52.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	18	-19	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	65.600	0	7.300	116.900	0	-58.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	23	0	3	42	0	-21	0	0	0	0
58	Park- und Grünanlagen	0	0	0	27.000	0	-27.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	10	0	-10	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	100	-100	0	2.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>155.500</b>	<b>49.700</b>	<b>-146.900</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	23	0	0	56	18	-53	0	1	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000	0	0	20.000	0	-15.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	7	0	-5	0	0	0	0

## Gemeinde 4 Heist

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.) <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	300 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestrassen <i>Je EW.</i>	1.700 1	0 0	0 0	232.800 83	32.000 11	-263.100 -94	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	24.000 9	0 0	-24.000 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	4.800 2	0 0	0 0	2.100 1	2.700 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>11.500</b> 5	<b>100</b> 0	<b>0</b> 0	<b>278.900</b> 100	<b>34.700</b> 12	<b>-302.000</b> -108	<b>300</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	5.000 2	0 0	0 0	36.100 13	0 0	-31.100 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	73.600 26	9.000 3	6.600 2	116.600 42	0 0	-40.600 -14	0 0	160.000 57	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	202.300 72	0 0	174.600 62	27.700 10	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 4	0 0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.000 2	0 0	-5.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.800 2	1.500 1	-7.300 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <i>Je EW.</i>	<b>280.900</b> 100	<b>9.000</b> 3	<b>181.200</b> 0	<b>191.200</b> 69	<b>1.500</b> 1	<b>-84.000</b> -30	<b>0</b> 0	<b>160.000</b> 57	<b>10.000</b> 4	<b>0</b> 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	78.000 28	0 0	0 0	0 0	78.000 28	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

4 Heist

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	25.100 9	0 0	0 0	22.000 8	0 0	3.100 1	570.000 203	2.000 1	0 0	0 0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen <i>Je EW.</i>	25.100 9	78.100 28	0 0	22.000 8	0 0	81.200 29	570.000 203	2.000 1	0 0	0 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>610.000</b> 219	<b>87.200</b> 31	<b>459.500</b> 164	<b>1.536.000</b> 550	<b>534.700</b> 190	<b>-1.833.000</b> -652	<b>715.300</b> 255	<b>1.814.000</b> 647	<b>462.800</b> 166	<b>0</b> 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			33.800 12							

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Heist  
Einwohner: 2.808  
Stand : 31.03.2019

---

Gemeinde

4 Heist

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml. <i>Je EW.</i>	3.828.800 1364	3.000 1	1.991.000 709	1.840.800 656	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	80.400 29	94.300 34	-13.900 -5	1.736.100 618	174.600 62
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>3.828.800</b> 1364	<b>83.400</b> 30	<b>2.085.300</b> 34	<b>1.826.900</b> 651	<b>1.736.100</b> 618	<b>174.600</b> 62
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>3.828.800</b> 1364	<b>83.400</b> 30	<b>2.085.300</b> 743	<b>1.826.900</b> 651	<b>1.736.100</b> 618	<b>174.600</b> 62

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Heist

Einwohner: 2.808

Stand : 31.03.2019

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b> -----				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>				
000	Grundsteuer A	25.000	8,90	24.000	24.791,71
001	Grundsteuer B	390.000	138,89	370.000	366.962,18
003	Gewerbsteuer (brutto)	950.000	338,32	950.000	947.130,21
<b>00</b>	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>1.365.000</b>	<b>486,11</b>	<b>1.344.000</b>	<b>1.338.884,10</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.790.000	637,46	1.805.000	1.720.592,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.000	32,41	90.000	92.511,00
<b>01</b>	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>1.881.000</b>	<b>669,87</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.813.103,00</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>				
022	Hundesteuer	15.000	5,34	15.000	14.385,00
<b>02</b>	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>15.000</b>	<b>5,34</b>	<b>15.000</b>	<b>14.385,00</b>
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	373.000	132,83	308.000	464.340,00
<b>04</b>	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>373.000</b>	<b>132,83</b>	<b>308.000</b>	<b>464.340,00</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>				
061	vom Land	18.500	6,59	18.500	18.908,72
<b>06</b>	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>18.500</b>	<b>6,59</b>	<b>18.500</b>	<b>18.908,72</b>
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	176.300	62,78	152.000	144.936,00
<b>09</b>	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>176.300</b>	<b>62,78</b>	<b>152.000</b>	<b>144.936,00</b>
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>3.828.800</b>	<b>1.363,52</b>	<b>3.732.500</b>	<b>3.794.556,82</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.500	51,10	117.500	137.405,42

Gemeinde **4 Heist**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
<b>10-12</b>	<b>Summe Gruppen 10-12</b>	<b>143.500</b>	<b>51,10</b>	<b>117.500</b>	<b>137.405,42</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,04	100	0,00
14	Mieten und Pachten	150.800	53,70	140.700	128.417,04
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.400	2,28	6.500	8.825,19
<b>13-15</b>	<b>Summe Gruppen 13-15</b>	<b>157.300</b>	<b>56,02</b>	<b>147.300</b>	<b>137.242,23</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
1610	vom Land	200	0,07	200	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.000	16,74	51.000	59.198,90
163	von Zweckverbänden u. dgl.	500	0,18	500	927,62
167	von privaten Unternehmen	7.200	2,56	12.200	5.329,25
169	innere Verrechnung	199.100	70,90	190.900	156.600,00
<b>16</b>	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>254.000</b>	<b>90,45</b>	<b>254.800</b>	<b>222.055,77</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
171	vom Land	46.200	16,45	55.100	87.610,23
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500	2,67	7.500	8.134,30
177	von privaten Unternehmen	1.500	0,53	1.500	1.100,00
<b>17</b>	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>55.200</b>	<b>19,65</b>	<b>64.100</b>	<b>96.844,53</b>
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>610.000</b>	<b>217,22</b>	<b>583.700</b>	<b>593.547,95</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,07	2.100	66,31
<b>20</b>	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>200</b>	<b>0,07</b>	<b>2.100</b>	<b>66,31</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	5.700	2,03	10.100	7.647,72

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
22	Konzessionsabgaben	78.000	27,78	83.000	78.597,19
<b>21-22</b>	<b>Summe Gruppen 21-22</b>	<b>83.700</b>	<b>29,81</b>	<b>93.100</b>	<b>86.244,91</b>
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>				
260	Bußgelder	9.000	3,21	9.000	19.653,04
261	Säumniszuschläge	100	0,04	100	230,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.000	1,07	5.000	403,20
<b>26</b>	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>12.100</b>	<b>4,32</b>	<b>14.100</b>	<b>20.286,24</b>
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen	17.800	6,34	17.800	17.781,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	15.400	5,48	15.800	15.757,00
279	Rückstellungen	15.500	5,52	11.000	16.205,41
<b>27</b>	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>48.700</b>	<b>17,34</b>	<b>44.600</b>	<b>49.743,41</b>
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	32.000	11,40	9.000	9.490,89
<b>28</b>	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>32.000</b>	<b>11,40</b>	<b>9.000</b>	<b>9.490,89</b>
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>176.700</b>	<b>62,94</b>	<b>162.900</b>	<b>165.831,76</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>4.615.500</b>	<b>1.643,68</b>	<b>4.479.100</b>	<b>4.553.936,53</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b> -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	76.600	27,28	136.900	756.891,13
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>76.600</b>	<b>27,28</b>	<b>136.900</b>	<b>756.891,13</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	500	0,18	0	361,32
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	9.000	3,21	9.000	9.129,57
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>9.500</b>	<b>3,39</b>	<b>9.000</b>	<b>9.490,89</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0,11	300	310,25
<b>32</b>	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>300</b>	<b>0,11</b>	<b>300</b>	<b>310,25</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	445.715,09
<b>33</b>	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>445.715,09</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	570.000	202,99	550.000	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>570.000</b>	<b>202,99</b>	<b>550.000</b>	<b>0,00</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	180.000	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
361	vom Land	145.000	51,64	4.000	54.957,38
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.683,85
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>145.000</b>	<b>51,64</b>	<b>4.000</b>	<b>56.641,23</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
3778	von privaten Unternehmen	1.650.000	587,61	0	0,00
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>1.650.000</b>	<b>587,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>2.451.400</b>	<b>873,02</b>	<b>880.200</b>	<b>1.269.048,59</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>7.066.900</b>	<b>2.516,70</b>	<b>5.359.300</b>	<b>5.822.985,12</b>

Gemeinde **4 Heist**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.000	12,82	35.300	33.146,93
<b>40</b>	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>36.000</b>	<b>12,82</b>	<b>35.300</b>	<b>33.146,93</b>
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
414	Arbeitnehmer/-innen	325.900	116,06	316.200	261.741,80
<b>41</b>	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>325.900</b>	<b>116,06</b>	<b>316.200</b>	<b>261.741,80</b>
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
434	Arbeitnehmer/-innen	23.900	8,51	23.600	16.281,03
<b>43</b>	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>23.900</b>	<b>8,51</b>	<b>23.600</b>	<b>16.281,03</b>
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
444	Arbeitnehmer/-innen	72.000	25,64	70.100	55.093,30
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.700	0,61	1.800	1.627,70
<b>44</b>	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>73.700</b>	<b>26,25</b>	<b>71.900</b>	<b>56.721,00</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.000	0,71	2.000	0,00
<b>47</b>	<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>2.000</b>	<b>0,71</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>461.500</b>	<b>164,35</b>	<b>449.000</b>	<b>367.890,76</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	26,71	63.500	39.988,04
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267.000	95,09	106.000	102.524,44
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.700	9,86	29.400	14.011,61
53	Mieten und Pachten	4.300	1,53	4.300	4.217,88
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	154.400	54,99	144.800	133.860,19

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
55	Haltung von Fahrzeugen	22.500	8,01	19.500	32.776,95
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	22.000	7,83	18.500	22.516,97
<b>50-56</b>	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>572.900</b>	<b>204,02</b>	<b>386.000</b>	<b>349.896,08</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.200	12,54	30.000	20.742,20
<b>57-638</b>	<b>Summe Gruppe 57-Untergruppe 638</b>	<b>35.200</b>	<b>12,54</b>	<b>30.000</b>	<b>20.742,20</b>
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.100	6,45	17.100	16.572,32
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>18.100</b>	<b>6,45</b>	<b>17.100</b>	<b>16.572,32</b>
65	Geschäftsausgaben	44.500	15,85	42.600	65.537,49
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>44.500</b>	<b>15,85</b>	<b>42.600</b>	<b>65.537,49</b>
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel	700	0,25	500	350,00
661	Sonstige	4.400	1,57	4.300	3.950,04
<b>66</b>	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>5.100</b>	<b>1,82</b>	<b>4.800</b>	<b>4.300,04</b>
<b>64-66</b>	<b>Summe Gruppen 64-66</b>	<b>67.700</b>	<b>24,11</b>	<b>64.500</b>	<b>86.409,85</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	601.200	214,10	401.300	265.963,34
673	an Zweckverbände u. dgl.	2.600	0,93	2.600	979,06
677	an private Unternehmen	9.000	3,21	9.000	8.809,59
679	Innere Verrechnungen	199.100	70,90	190.900	156.600,00
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>811.900</b>	<b>289,14</b>	<b>603.800</b>	<b>432.351,99</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen	17.800	6,34	17.800	17.781,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	15.500	5,52	15.900	15.757,00
<b>68</b>	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>33.300</b>	<b>11,86</b>	<b>33.700</b>	<b>33.538,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 - 6</b>	<b>1.521.000</b>	<b>541,68</b>	<b>1.118.000</b>	<b>922.938,12</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale	51.900	18,48	51.900	50.869,23

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
	oder ähnliche Einrichtungen				
<b>70</b>	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>51.900</b>	<b>18,48</b>	<b>51.900</b>	<b>50.869,23</b>
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	1,07	3.000	2.823,55
713	an Zweckverbände u. dgl.	151.200	53,85	172.300	130.783,31
717	an private Unternehmen	328.600	117,02	483.900	392.745,29
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>482.800</b>	<b>171,94</b>	<b>659.200</b>	<b>526.352,15</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>534.700</b>	<b>190,42</b>	<b>711.100</b>	<b>577.221,38</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>				
808	an übrige Bereiche	3.200	1,14	6.100	6.891,25
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>3.200</b>	<b>1,14</b>	<b>6.100</b>	<b>6.891,25</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage	125.000	44,52	195.000	189.855,00
<b>81</b>	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>125.000</b>	<b>44,52</b>	<b>195.000</b>	<b>189.855,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.864.000	663,82	1.838.000	1.695.192,44
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>1.864.000</b>	<b>663,82</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.695.192,44</b>
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	24.000	8,55	20.000	35.497,13
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,71	2.000	1.198,00
<b>84</b>	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>26.000</b>	<b>9,26</b>	<b>22.000</b>	<b>36.695,13</b>
85	Deckungsreserve	3.000	1,07	3.000	0,00
<b>85</b>	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>3.000</b>	<b>1,07</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	76.600	27,28	136.900	756.891,13
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>76.600</b>	<b>27,28</b>	<b>136.900</b>	<b>756.891,13</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>2.097.800</b>	<b>747,09</b>	<b>2.201.000</b>	<b>2.685.524,95</b>

Gemeinde **4 Heist**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>4.615.000</b>	<b>1.643,54</b>	<b>4.479.100</b>	<b>4.553.575,21</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	32.000	11,40	9.000	9.490,89
<b>90</b>	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>32.000</b>	<b>11,40</b>	<b>9.000</b>	<b>9.490,89</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	66.000	23,50	130.900	185.619,34
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	15.000	5,34	11.000	15.844,09
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	93,47
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	10.430,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	445.715,09
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>81.000</b>	<b>28,84</b>	<b>141.900</b>	<b>657.701,99</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	139.025,84
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	462.800	164,81	86.500	35.947,65
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>462.800</b>	<b>164,81</b>	<b>86.500</b>	<b>174.973,49</b>
<b>94-96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>				
	<b>davon</b>				
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	11.000	101.291,25
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	20.000	230.000,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	330.000	7.000,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	8.244,40
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	2.000	0,71	2.000	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.812.000	645,30	187.000	2.546,57

Gemeinde 4 Heist

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
94-96	Summe Gruppen 94-96	1.814.000	646,01	550.000	349.082,22
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen	61.600	21,94	92.800	77.800,00
97	Summe Gruppe 97	61.600	21,94	92.800	77.800,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.451.400	873,00	880.200	1.269.048,59
4-9	Summe der Gesamtausgaben	7.066.400	2.516,54	5.359.300	5.822.623,80

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde **4 Heist**

	<b>Ansatz 2020</b>	
	EUR	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	7.066.900	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.659.500	
3. Differenz		<b>5.407.400</b>
4. Gesamtausgaben	7.066.900	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	142.600	
6. Differenz		<b>6.924.300</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		<b>-1.516.900</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		<b>0</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	9.500	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	81.000	
9.3 Differenz		<b>-71.500</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.650.000	
10.2 Tilgung von Krediten	61.600	
10.3 Differenz		<b>1.588.400</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		<b>0</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>1.516.900</b>
	0	
	0	
	0	

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde **4 Heist**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts**

**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B		394	415	420	425	430
003	Gewerbesteuer (brutto)		950	950	970	990	1.010
	<b>Summe Gruppe 00</b>		<b>1.344</b>	<b>1.365</b>	<b>1.390</b>	<b>1.415</b>	<b>1.440</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.805	1.790	1.871	1.964	2.063
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		90	91	93	95	97
	<b>Summe Gruppe 01</b>		<b>1.895</b>	<b>1.881</b>	<b>1.964</b>	<b>2.059</b>	<b>2.160</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		15	15	16	16	17
	<b>Summe Gruppen 02,03</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>04-06 Allgemeine Zuweisungen</b>							
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		327	392	388	404	420
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 04-06</b>		<b>327</b>	<b>392</b>	<b>388</b>	<b>404</b>	<b>420</b>
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		152	176	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
	<b>0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>		<b>3.733</b>	<b>3.829</b>	<b>3.758</b>	<b>3.894</b>	<b>4.037</b>

**1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		118	144	146	149	151
----------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

Gemeinde **4 Heist**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		147	157	158	158	158
<b>16, 17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen</b>						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		55	46	15	15	15
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		59	55	46	47	48
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		205	208	203	203	203
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>		<b>584</b>	<b>610</b>	<b>568</b>	<b>572</b>	<b>575</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen		2	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		93	84	84	84	84
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		68	93	70	70	70
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>		<b>163</b>	<b>177</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>		<b>4.480</b>	<b>4.616</b>	<b>4.480</b>	<b>4.620</b>	<b>4.766</b>

Gemeinde **4 Heist**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**3 Einnahmen des Vermögenshaushalts**

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		137	77	78	152	232
<b>31 Entnahmen aus Rücklagen</b>							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	547	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	1	1	1	1
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		9	9	9	9	9
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 31</b>		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>557</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		550	570	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		180	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		4	145	675	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	115	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 36</b>		<b>4</b>	<b>145</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen</b>						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	1.650	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde **4 Heist**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		<b>880</b>	<b>2.452</b>	<b>1.425</b>	<b>162</b>	<b>242</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>		<b>5.360</b>	<b>7.068</b>	<b>5.905</b>	<b>4.782</b>	<b>5.008</b>

Gemeinde **4 Heist**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
40-47	Personalausgaben		449	462	470	478	486
<b>5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		481	676	526	530	534
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		413	613	896	913	930
679	Innere Verrechnungen		191	199	199	199	199
<b>68 Kalkulatorische Kosten</b>							
680	-Abschreibungen		18	18	18	18	18
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		16	16	15	15	15
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
<b>68 Summe Gruppe 68</b>			<b>34</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
<b>69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands</b>			<b>1.119</b>	<b>1.522</b>	<b>1.654</b>	<b>1.675</b>	<b>1.696</b>
<b>7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		52	52	52	52	52

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>71,72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		175	154	159	164	169
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		484	329	10	10	10
	<b>Summe Gruppe 71,72</b>		<b>659</b>	<b>483</b>	<b>169</b>	<b>174</b>	<b>179</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>711</b>	<b>535</b>	<b>221</b>	<b>226</b>	<b>231</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben		6	3	5	5	5
810	Gewerbesteuerumlage		195	125	128	130	133
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		1.838	1.864	1.894	1.924	1.954
84,85	Übrige Finanzausgaben		25	30	30	30	30
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		137	77	78	152	232
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der sonstige Finanzausgaben</b>		<b>2.201</b>	<b>2.099</b>	<b>2.135</b>	<b>2.241</b>	<b>2.354</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		<b>4.480</b>	<b>4.618</b>	<b>4.480</b>	<b>4.620</b>	<b>4.767</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		9	32	9	9	9
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>						
9100	-an allgemeine Rücklage		131	66	0	27	107

Gemeinde **4 Heist**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		11	15	15	15	15
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>		<b>142</b>	<b>81</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>122</b>
<b>92,98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	922,982, an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
	923,983 verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
	924-928, an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	984-988						
	<b>Summe Gruppe 92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>und Summe Gruppe 98 (zusammen)</b>						
	<b>93 Vermögenserwerb</b>						
	930 Erwerb von Beteiligungen,		0	0	0	0	0
	Kapitaleinlagen						
	932 Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
	935 Erwerb von beweglichen		87	463	44	44	44
	Sachen des Anlagevermögens						
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>87</b>	<b>463</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
	94-96 Baumaßnahmen		550	1.814	512	12	12
	<b>97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung</b>						
	<b>innerer Darlehen</b>						
	9708 an Bund		0	0	0	0	0
	9709 an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für		0	0	0	0	0
	Umschuldung						
	9718 an Land		0	0	0	0	0
	9719 an Land für außerordentliche Tilgung und für		0	0	0	0	0
	Umschuldung						
	9728,9738 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0
	Zweckverbände u.dgl.						
	9729,9739 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0
	Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und						
	für Umschuldung						
	9748,9758,9768 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche		0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen						
	9749,9759,9769 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche		0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für						
	Umschuldung						

Gemeinde **4 Heist**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		93	62	845	55	55
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>		<b>93</b>	<b>62</b>	<b>845</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		<b>881</b>	<b>2.452</b>	<b>1.425</b>	<b>162</b>	<b>242</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>5.361</b>	<b>7.070</b>	<b>5.905</b>	<b>4.782</b>	<b>5.009</b>

## Investitionsprogramm der Gemeinde Heist 2019 - 2023

<b>2019</b>	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 €
		<b>Summe</b>	<b>628.500 €</b>

---

<b>2020</b>	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
	Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	22.300 €
	Brandschutz	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	350.000 €
	Grundschule	EDV-Ausstattung / Digitalpakt	12.000 €
	Grundschule	Baukosten Erweiterung Kindertagesstätte	52.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	10.000 €
	Kindergarten	Baukosten Erweiterung Kita	1.650.000 €
	Dorfplatz	Planungs- und Baukosten Dorfplatz	2.000 €
	Friedhof	Baukosten Wegebefestigung	75.000 €
	Friedhof	Baukosten/Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Planungskosten Bürgerhaus/Familienzentrum	2.000 €
		<b>Summe</b>	<b>2.199.800 €</b>

---

<b>2021</b>	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
	Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
	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	Baukosten Erschließung Friedhofserweiterungsfläche	500.000 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	<b>Summe</b>		<b>555.500 €</b>

---

<b>2022</b>	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
	Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
	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 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
		<b>Summe</b>	

---

<b>2023</b>	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
	Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
	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 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	<b>Summe</b>		<b>55.500 €</b>

<b>Investitionen 2019 - 2023 =</b>	<b>3.494.800 €</b>
------------------------------------	--------------------

## Darlehensgewährungen

Az.:	Empfänger, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Zahlungen 2020		Stand 31.12.2020 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
913-133	GKB Pinneberg, kommunal geförderter Wohnungsbau (12 Wohnungen) 1/2% Zinsen u. 1% Tilgung	24.542,01	10.953,57	54,77	313,36	10.640,21	
	<b>Summe:</b>	<b>24.542,01</b>	<b>10.953,57</b>	<b>54,77</b>	<b>313,36</b>	<b>10.640,21</b>	

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

Az:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Schuldendienst 2020		Stand 31.12.2020 EUR	Bemerkungen
				Zinsen	Tilgung		
				EUR	EUR		
911-	Investitionsbank Schl.-Holst. (Komm. Inv.-Fonds); Neubau der Sporthalle; bis 2027; 3,0 % Zinsen	367.500,00	88.800,00	2.568,00	12.800,00	76.000,00	
911-343	Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus bis 2020; 2,3 % Zinsen	650.000,00	48.750,00	561,36	48.750,00	-	
911-	Erweiterung DRK-Kita gemeindlicher Eigenanteil bis 2041; 0,50 % Zinsen	840.000,00	840.000,00	-	-	840.000,00	Tilgung ab 2021
911-	Erweiterung der DRK-Kita Zwischenfinanzierung der Landes- u. Kreiszuweisungen bis 2021; 0,10 % Zinsen	790.000,00	790.000,00	-	-	790.000,00	endfälliges Darlehen Laufzeit ca. 1 Jahr Tilgung nach Auszahlung der Landes- u. Kreis- zuweisungen
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.647.500,00</b>	<b>1.767.550,00</b>	<b>3.129,36</b>	<b>61.550,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	

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

Art	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
<b>Jahre</b>		
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAG, EP-Sondervermögen		
1.2 Land	102	89
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	114	1678
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
<b>Summe 1</b>	<b>216</b>	<b>1767</b>
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
<b>Summe 1+2</b>	<b>216</b>	<b>1767</b>
nachrichtlich		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Sondervermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

## Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR
									Inn.Darlehen TEUR	and. Schuld TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist - 2016	703		98	605	215						
Ist - 2017	605		312	293	104						
Ist - 2018	293		77	216	77						
Soll - 2019	216		79	137	49						
Soll im Haushaltsjahr	137	1630	61	1706	607						
Soll - 2021	1706		845	861	306						
Soll - 2022	861		55	806	287						
Soll - 2023	806		55	751	267						

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -in TEUR-

		Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
				Zuführungs- betrag	Zinsen		
1.	Allgemeine Rücklage	895	1.027	66			1.093
2.	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3.	Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1	.... -Ortsentwässerung-	0	0				0
3.2	.... -Friedhof-	5	5				5
4.	Gebührenausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1	.... -Ortsentwässerung-	0	0				0
4.2	.... -Friedhof-	0	0				0
4.3	.... -Vorfluter-	6	6				6
5.	sonstige Sonderrücklagen	445	445				445
5.1	-Friedhofsunterhaltung-	26	37	15		1	51
	<b>Insgesamt</b>	<b>1.377</b>	<b>1.520</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.600</b>

## Stellenplan (für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Gemeindebotin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	1,5 Std. wöchentlich
2	Raumpflegerin für das Gemeindebüro	0,09	2 TVöD	0,09	2 TVöD	0,09	2 TVöD	3,5 Std. wöchentlich
3	Schulraumpflegerin	0,57	2 TVöD	0,57	2 TVöD	0,57	2 TVöD	22,3 Std. wöchentlich
4	Schulraumpflegerin	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20 Std. wöchentlich
5	Schulsekretärin	0,41	5 TVöD	0,41	5 TVöD	0,41	5 TVöD	16 Std. wöchentlich
6	Büchereileiterin	0,19	3 TVöD	0,19	3 TVöD	0,19	3 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
7	Gemeindearbeiter	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	39 Std. wöchentlich
8	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
9	Gemeindearbeiter	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
10	Gemeindearbeiter	0,15	5 TVöD	0,15	5 TVöD	0,15	5 TVöD	max. 24 Std. monatlich (auf Abruf)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11	Raumpflegerin für die Friedhofkapelle	0,17	1 TVöD	0,17	1 TVöD	0,17	1 TVöD	6,5 Std. wöchentlich
12	Raumpflegerin für das neue Umkleidegebäude	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	7 Std. wöchentlich
13	Raumpflegerin für das Feuerwehrgerätehaus	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
14	Raumpflegerin für das Jugendhaus	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	4,5 Std. wöchentlich
15	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,68	S2 TVöD	0,68	S2 TVöD	0,68	S2 TVöD	27 Std. wöchentlich
16	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,62	S2 TVöD	0,62	S2 TVöD	0,62	S2 TVöD	24,5 Std. wöchentlich
17	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,30	S2 TVöD	0,30	S2 TVöD	0,30	S2 TVöD	12 Std. wöchentlich, auf Abruf
18	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,16	S2 TVöD	0,16	S2 TVöD	0,16	S2 TVöD	6,25 Std. wöchentlich
19	Betreuungskraft für das Jugendhaus	0,15	S8 TVöD	0,15	S8 TVöD	0,15	S8 TVöD	5 Std. wöchentlich - Jugendhaus 0,87 Std. wöchentlich - Schulverband mit Kostenerstattung
20	Betreuungskraft für das Jugendhaus	0,77	S8 TVöD	0,77	S8 TVöD	0,77	S8 TVöD	30 Std. wöchentlich
	<b>Summe</b>	<b>8,30</b>		<b>8,30</b>		<b>8,30</b>		

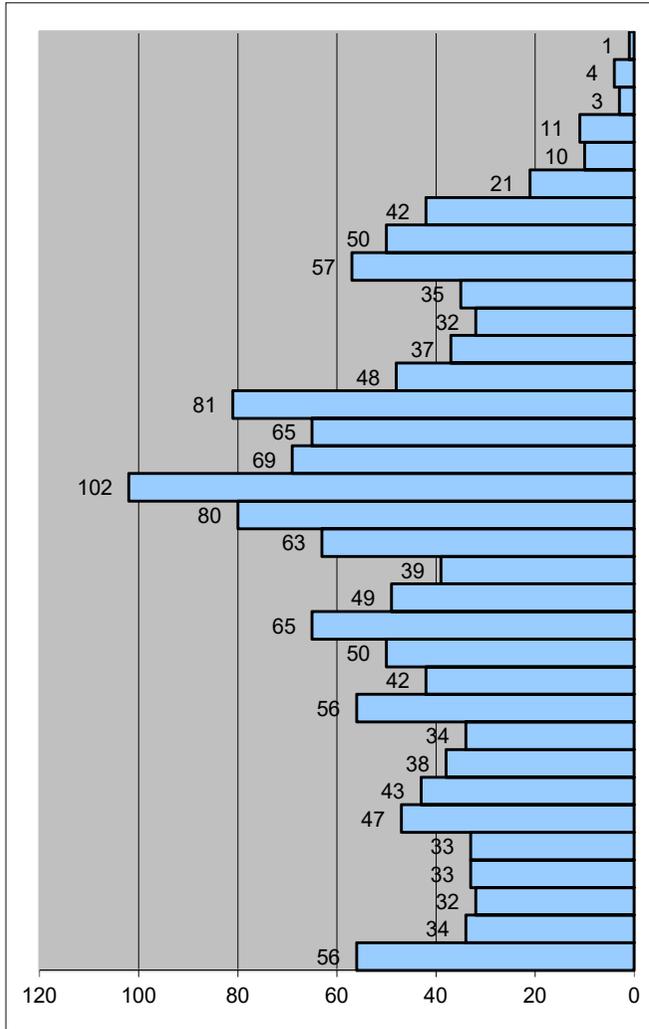
## Stellenplanquerschnitt 2020

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

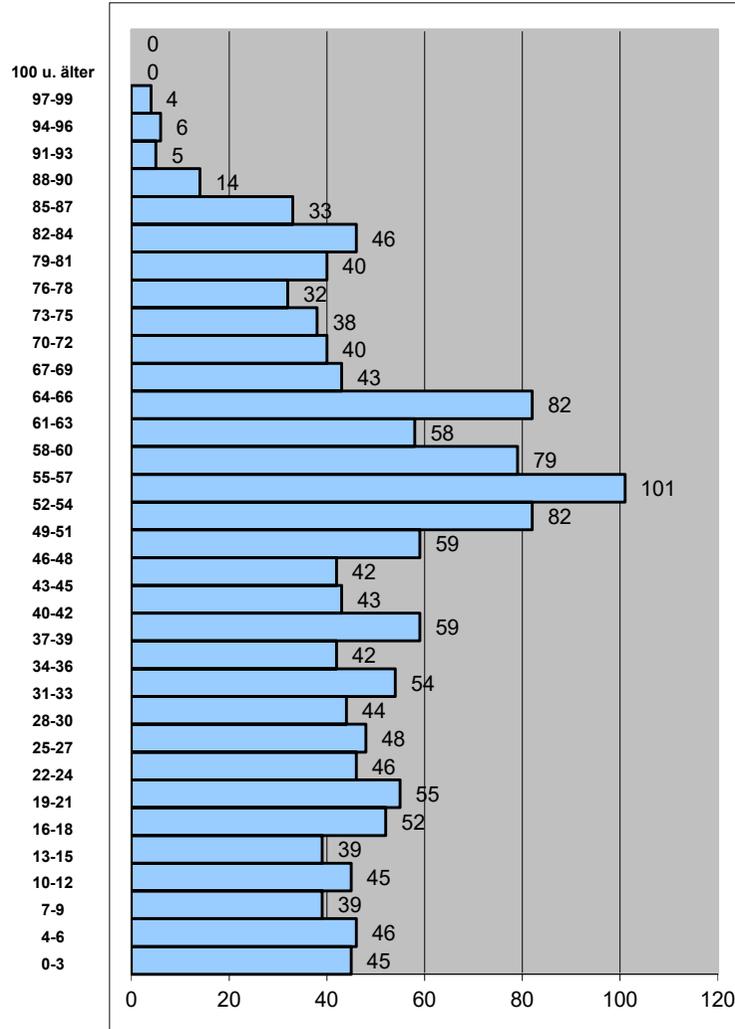
Ab-schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte														freie Ver-einba-rung	Zu-sam-men	
		Entgeltgruppen TVöD																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			1
<b>A</b>	<b>Verwaltung</b>																	
	02 Hauptverwaltung													0,13				0,13
	<b>Summe A</b>													<b>0,13</b>				<b>0,13</b>
	<b>Vorjahr</b>													0,13				0,13
	<b>weniger</b>																	0,00
	<b>mehr</b>																	0,00
<b>B</b>	<b>Einrichtungen und Betriebe</b>																	
	13 Brandschutz													0,19				0,19
	21 Schule									0,41				1,08				1,49
	21 Betreuungsschule													1,76				1,76
	352 Bücherei												0,19					0,19
	46 Jugendhaus							0,92						0,12				1,04
	56 Sportstätten														0,18			0,18
	75 Friedhof														0,17			0,17
	77 Bauhof								1,00	1,00	1,15							3,15
	<b>Summe B</b>							<b>0,92</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,56</b>		<b>0,19</b>	<b>3,15</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>		<b>8,17</b>
	<b>Vorjahr</b>							0,92	1,00	1,00	1,56		0,19	3,15	0,35	0,00		8,17
	<b>weniger</b>																	0,00
	<b>mehr</b>																	0,00
	<b>Summe A+B</b>							<b>0,92</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,56</b>		<b>0,19</b>	<b>3,28</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>		<b>8,30</b>

# Altersstruktur Heist

Stand : 01.11.2019



weiblich



männlich

	w	m	gesamt
100 u. älter	1	0	1
97-99	4	0	4
94-96	3	4	7
91-93	11	6	17
88-90	10	5	15
85-87	21	14	35
82-84	42	33	75
79-81	50	46	96
76-78	57	40	97
73-75	35	32	67
70-72	32	38	70
67-69	37	40	77
64-66	48	43	91
61-63	81	82	163
58-60	65	58	123
55-57	69	79	148
52-54	102	101	203
49-51	80	82	162
46-48	63	59	122
43-45	39	42	81
40-42	49	43	92
37-39	65	59	124
34-36	50	42	92
31-33	42	54	96
28-30	56	44	100
25-27	34	48	82
22-24	38	46	84
19-21	43	55	98
16-18	47	52	99
13-15	33	39	72
10-12	33	45	78
7-9	32	39	71
4-6	34	46	80
0-3	56	45	101
gesamt	1462	1461	2923

<b>Altersaufteilung 0 - 6 Jahre:</b>	<b>weiblich</b>	<b>männlich</b>	<b>Gesamt</b>
01.08.2012 - 31.07.2013	8	11	<b>19</b>
01.08.2013 - 31.07.2014	13	9	<b>22</b>
01.08.2014 - 31.07.2015	12	23	<b>35</b>
01.08.2015 - 31.07.2016	12	15	<b>27</b>
01.08.2016 - 31.07.2017	16	15	<b>31</b>
01.08.2017 - 31.07.2018	14	8	<b>22</b>
01.08.2018 - 31.07.2019	11	13	<b>24</b>
01.08.2019 - heute	6	0	<b>6</b>
	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>186</b>