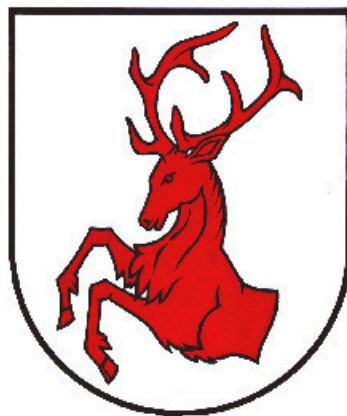




Haushaltsplan

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.	Gewerbesteuer	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 H e i s t
Der Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2 0 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 Himmelsbarg, 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 Altbau trakt sowie Fenster und Eingangstür im Treppenhaus bzw. Flur) ausgeführt. Diese Maßnahmen wurden aus Mitteln des Konjunkturprogramms gefördert.

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

III Sonderlasten

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

Zum Schulzentrum gehören der Betrieb und die Unterhaltung einer Zweifeld-Sporthalle, die auf Kosten der Gemeinde Moorrege zu einer Dreifeld-Sporthalle (45 x 27 m) erweitert wurde. Auch eine Lehrküche und eine Kampfbahn Typ C wurden hergestellt. Die Haushaltspläne der verbandsangehörigen Gemeinden werden mit den Folgekosten belastet, zumal sich im erheblichen 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 Himmelsbarg hat der Schulverband 2009/2010 umfangreiche energetische Sanierungsmaßnahmen vorgenommen. Es wurde unter anderem die Decke entkernt und mit einer besseren Dämmung versehen. Eine neue Akustikdecke wurde eingezogen und eine energiesparende Beleuchtung installiert. Im Jahr 2010 erfolgte die Sanierung des Hallenfußbodens.

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

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der abgeschlossenen letzten 3 Jahre

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

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

Bezeichnung	2016 / EUR	2017 / EUR	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR
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
Summe der allgem. Deckungsmittel	3.184.922	3.307.432	3.794.960	3.737.500	3.831.800
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
Summe der Umlagen	1.707.996	1.800.236	1.886.245	2.035.000	1.991.000
Überschuss im Abschn. 90	1.476.926	1.507.197	1.908.715	1.702.500	1.840.800

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

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

**) 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
S u m m e :	220	100	236	100

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

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

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

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

Bezeichnung	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 Finanzzuweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, werden im Haushaltsjahr 2020 Zahlungsengpässe 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. Verwaltungsaus- gaben / EUR	Schuldendienst- ausgaben / EUR
- Zuschuss für Beschaffung von iPads	500	-	-	-
Gemeindebüro -Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	-	-	-
Brandschutz (Ausrüstung) -Erwerb von beweglichem Vermögen	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.	Bezeichnung	Gruppierungs-	H a u s h a l t s j a h r					
Nr.		Nr.	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							
8	freier	in TEUR	663	33	0	8	82	162
	Finanzspielraum	in EUR/Ew.	236	11	0	3	29	57
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	18	18	18	18	18	18
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3)		-	-	-	-	-	-
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140						
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			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. Gebührenausschleichsrücklage	3130						
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		1.761	2.084	2.317	2.146	2.181	2.214
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			21,09%	11,18%	-7,38%	1,63%	1,51%
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 Gebührenaussgleichsrücklage 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 Finanzausgleichsgesetztes 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
	insgesamt	4.615.500	100

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmeströme finanziert:

		Haushaltssoll 2020	
		EUR	%
1)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.790.000	38,8
2)	Gewerbesteuer	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
	insgesamt	4.615.500	100,0

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:

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

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

Seite 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000	26.000	24.252,13	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
	Ausgaben	34.400	34.200	30.637,02		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-34.400	-34.200	-30.637,02		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	34.400	34.200	30.637,02		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-34.400	-34.200	-30.637,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	4.320,26	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	300	300	210,56	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	800	800	671,89	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.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
	~ 2.100 € Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag					
	~ 400 € Kommunalen Arbeitgeberverband					
	- 600 € Schutz des Tävsmoores e.V.					
	- 30 € Schleswig-Holsteinischer Heimatbund					
	- 50 € DLRG					
	Ausgaben	27.500	25.500	20.683,35		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-27.400	-25.400	-20.683,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	1.855,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	0	1.855,00		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	0	-1.855,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.855,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	0	-1.855,00		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	61.900	59.700	53.175,37		
EP 0	Zu-/Überschuss	-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
.110000	E i n n a h m e n					
	Benutzungsentgelte	0	0	306,72		FB 2
	Einnahmen	0	0	306,72		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 11000	Zu-/Überschuss	0	0	306,72	
		Einnahmen	0	0	306,72	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB 11	Zu-/Überschuss	0	0	306,72		

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
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	2.616,00		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	200	200	0,00		FB 2
	Einnahmen	1.700	1.700	2.616,00		
	A u s g a b e n					
.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	700	700	461,44	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700	1.700	1.474,84	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.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**

Seite 8

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	7	FB 2
.640000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	6.300	6.300	6.043,01		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.222,15		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
	Ausgaben	100.800	93.100	79.290,13		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-99.100	-91.400	-76.674,13		
	Einnahmen	1.700	1.700	2.616,00		
	Ausgaben	100.800	93.100	79.290,13		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-99.100	-91.400	-76.674,13		
	Einnahmen	1.700	1.700	2.922,72		
	Ausgaben	100.800	93.100	79.290,13		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-99.100	-91.400	-76.367,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 9

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
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	41.900	41.500	53.462,21		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	62.500	57.400	53.186,74	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	4.500	4.500	3.319,61	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.100	13.600	11.225,08	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.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

Seite 10

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	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
	für Gastschulverhältnisse von 8 Heistmer SchülerInnen in Uetersen, Haseldorf, Appen, Holm, Moorrege sowie der Waldorfschule bzw. Privatschule (3)					
.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
	Ausgaben	278.600	261.600	215.807,91		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-236.700	-220.100	-162.345,70		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 11

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	59.000	46.500	48.041,00		FB 4
	- ca. 67 Kinder in der Betreuungsschule					
.171000	Landeszuweisung	7.700	7.000	7.000,00		FB 4
	Einnahmen	66.700	53.500	55.041,00		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	75.100	72.700	62.118,10		
UAB 21120	Zu-/Überschuss	-8.400	-19.200	-7.077,10		
	Einnahmen	108.600	95.000	108.503,21		
	Ausgaben	353.700	334.300	277.926,01		
AB 21	Zu-/Überschuss	-245.100	-239.300	-169.422,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 12

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.672000	A u s g a b e n					
	Schulkostenbeiträge Gymnasium	85.000	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>					
	Ausgaben	85.000	85.000	84.836,62		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-85.000	-85.000	-84.836,62		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	85.000	85.000	84.836,62		
AB 23	Zu-/Überschuss	-85.000	-85.000	-84.836,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 13

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 14

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.672000	A u s g a b e n Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	180.000	180.000	52.683,69	10	FB 4
	<i>für Gastschulverhältnisse von 82 Heistmer SchülerInnen in Wedel(16), Tornesch (61), Uetersen (1) sowie Privatschulen (4)</i>					
.713000	Schulverbandsumlage	115.000	110.000	98.693,02		FB 4
	<i>Der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf rd. 115.000 € und steht unter dem Vorbehalt der Beratung und Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung.</i>					
	<i>Im Schuljahr 2019/2020 werden insgesamt 52 SchülerInnen aus Heist die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>					
	Ausgaben	295.000	290.000	151.376,71		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-295.000	-290.000	-151.376,71		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	295.000	290.000	151.376,71		
AB 28	Zu-/Überschuss	-295.000	-290.000	-151.376,71		
	Einnahmen	108.600	95.000	108.503,21		
	Ausgaben	753.700	729.300	531.045,49		
EP 2	Zu-/Überschuss	-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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	500	500	500,00		FB 4
	- 250 EUR Zuschuss Männergesangverein					
	- 250 EUR Zuschuss VOCALIS					
	Ausgaben	500	500	500,00		
UAB 33000	Zu-/Überschuss	-500	-500	-500,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	500	500,00		
AB 33	Zu-/Überschuss	-500	-500	-500,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 16

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Verkaufserlöse	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes	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					
	Ausgaben	8.500	6.000	6.103,56		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-8.400	-5.900	-6.103,56		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	8.500	6.000	6.103,56		
AB 36	Zu-/Überschuss	-8.400	-5.900	-6.103,56		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	18.300	15.800	15.317,45		
EP 3	Zu-/Überschuss	-18.200	-15.700	-15.317,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 19

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 20

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	bauliche Unterhaltung der Kinderspielplätze	5.000	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 Spieliothek mobil e. V.	1.300	1.300	1.240,00		FB 4
	Ausgaben	10.900	9.300	8.266,19		
	UAB 46000 Zu-/Überschuss	-10.900	-9.300	-8.266,19		

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
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	14.000	14.000	13.630,22		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	44.400	44.200	40.999,60	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	3.400	3.500	2.731,56	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.900	9.800	8.847,31	1	FB 1
	für tariflich Beschäftigte					
.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
	Ausgaben	62.800	62.500	56.293,13		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-48.800	-48.500	-42.662,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	100.900	104.900	133.923,74		
	A u s g a b e n					
.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
	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)					
.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
	- 217.400 € Zuschuss an den DRK-Kindergarten (Anteil für 7 Monate)					
	- 58.900 € Mietwert (Durchbuchung zur HHSt. 46400.14000)					
.717020	Zuschuss Waldkindergarten "Wurzelkinder"	38.500	53.500	39.616,29		FB 4
	Anteil für 7 Monate					

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	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	585.900	544.600	464.677,13		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-485.000	-439.700	-330.753,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 24

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	700	700	630,00		FB 4
	- 320 EUR Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind					
	- 310 EUR Sozialverband Deutschland Ortsgruppe Moorrege-Heist-Holm					
	Ausgaben	700	700	630,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-700	-700	-630,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	630,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-700	-700	-630,00		
	Einnahmen	116.400	120.400	148.653,96		
	Ausgaben	673.500	630.300	539.541,11		
EP 4	Zu-/Überschuss	-557.100	-509.900	-390.887,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 26

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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Kostenanteil für die Diakoniestation	9.000	9.000	8.809,59		FB 4
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100	100	50,00		FB 4
	- 50 EUR Bewirtschaftungskostenzuschuß Jugendrotkreuz					
	Ausgaben	9.100	9.100	8.859,59		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-9.100	-9.100	-8.859,59		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.100	9.100	8.859,59		
AB 54	Zu-/Überschuss	-9.100	-9.100	-8.859,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.673000	Kostenanteil für die Sporthalle des Schulverbandes	2.600	2.600	979,06		FB 5
.700000	Zuschüsse	49.500	49.500	49.357,00		FB 5
	- 500 EUR Barzuschuss an den TSV Heist					
	innere Verrechnungen:					
	- 22.575 EUR Bewirtschaftungskosten Turnhalle an HHSt. 56100.140000					
	- 24.500 EUR Bewirtschaftungskosten Sportanlagen an HHSt. 5600.14000					
	- 2.000 EUR Mietwert/Bew.kosten Büro TSV an HHSt. 2111.14000					
	Ausgaben	52.100	52.100	50.336,06		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-52.100	-52.100	-50.336,06		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	52.100	52.100	50.336,06		
AB 55	Zu-/Überschuss	-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**

Seite 28

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	24.500	24.500	24.500,00		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	3.500	4.067,44		FB 5
	Einnahmen	28.000	28.000	28.567,44		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	5.600	5.500	4.973,04	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL	500	500	287,10	1	FB 1
.444000	für tariflich Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge	1.200	1.200	886,36	1	FB 1
.500010	für tariflich Beschäftigte 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	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	69.200	53.300	39.368,00		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-41.200	-25.300	-10.800,56		

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
.140000	E i n n a h m e n Mieten und Pachten	37.600	37.600	25.569,62		FB 5
	innere Verrechnung:					
	- 22.575 € Bewirtschaftungskostenanteil des TSV Heist (HHst. 5500.70000)					
	- 15.000 € Bewirtschaftungskostenanteil der Grundschule Heist (HHst. 21110.672400)					
	Einnahmen	37.600	37.600	25.569,62		
.500000	A u s g a b e n 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
	Ausgaben	55.000	53.000	42.588,82		
	UAB 56100 Zu-/Überschuss	-17.400	-15.400	-17.019,20		
	Einnahmen	65.600	65.600	54.137,06		
	Ausgaben	124.200	106.300	81.956,82		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-58.600	-40.700	-27.819,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	23.300	19.600	24.200,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.700	2.600	4.700,00		FB 3
	Ausgaben	27.000	22.200	28.900,00		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-27.000	-22.200	-28.900,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	27.000	22.200	28.900,00		
AB 58	Zu-/Überschuss	-27.000	-22.200	-28.900,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 32

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	100	100	0,00		FB 4
	- 50 € lfd. Zuschuss					
	Ausgaben	100	100	0,00		
UAB 59000	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
AB 59	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		
	Einnahmen	65.600	65.600	54.137,06		
	Ausgaben	212.500	189.800	170.052,47		
EP 5	Zu-/Überschuss	-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		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattungen	5.000	10.000	1.279,25		FB 5
	Einnahmen	5.000	10.000	1.279,25		
	A u s g a b e n					
.650000	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	46.907,41		FB 5
	Ausgaben	20.000	20.000	46.907,41		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-45.628,16		
	Einnahmen	5.000	10.000	1.279,25		
	Ausgaben	20.000	20.000	46.907,41		
AB 61	Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-45.628,16		

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Nutzungsentgelt	1.200	1.200	1.167,00		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	580,13		FB 2
	Einnahmen	1.700	1.700	1.747,13		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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
	Ausgaben	264.800	152.600	115.983,34		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-263.100	-150.900	-114.236,21		
	Einnahmen	1.700	1.700	1.747,13		
	Ausgaben	264.800	152.600	115.983,34		
AB 63	Zu-/Überschuss	-263.100	-150.900	-114.236,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 36

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

Seite 37

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

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
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	4.800	4.800	4.642,08		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	4.800	4.800	4.642,08		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	4.800	4.800	4.642,08		
	Ausgaben	4.800	4.800	4.642,08		
AB 69	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	11.600	16.600	7.726,34		
	Ausgaben	313.600	201.400	181.265,08		
EP 6	Zu-/Überschuss	-302.000	-184.800	-173.538,74		

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
.110000	E i n n a h m e n					
	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsentgelt	5.000	5.000	4.725,00		FB 2
	Einnahmen	5.000	5.000	4.725,00		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	36.100	35.000	32.904,62		
UAB 72000	Zu-/Überschuss	-31.100	-30.000	-28.179,62		
	Einnahmen	5.000	5.000	4.725,00		
	Ausgaben	36.100	35.000	32.904,62		
AB 72	Zu-/Überschuss	-31.100	-30.000	-28.179,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 41

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Friedhofsgebühr	15.500	18.000	13.820,00		FB 3
.110010	Bestattungsgebühren	58.000	42.000	54.273,62		FB 3
.110020	Grabpflegelegate	0	0	10.430,00		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	23,50		FB 3
.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage Grabpflegelegate	9.000	9.000	9.129,57		FB 3
.279000	Zuführung aus der Friedhofs- unterhaltungsrücklage	500	0	361,32		FB 3
	Einnahmen	83.100	69.100	88.038,01		
	A u s g a b e n					
.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

Seite 42

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
.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
	Ausgaben	123.200	107.100	119.151,40		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-40.100	-38.000	-31.113,39		
	Einnahmen	83.100	69.100	88.038,01		
	Ausgaben	123.200	107.100	119.151,40		
AB 75	Zu-/Überschuss	-40.100	-38.000	-31.113,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	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

Seite 44

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	202.300	194.100	162.650,10		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	202.300	194.100	157.758,60		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	0	0	4.891,50		
	Einnahmen	202.300	194.100	162.650,10		
	Ausgaben	202.300	194.100	157.758,60		
AB 77	Zu-/Überschuss	0	0	4.891,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 45

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 46

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 47

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe	78.000	83.000	78.597,19		FB 3
	Einnahmen	78.000	83.000	78.597,19		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	78.000	83.000	78.597,19		
	Einnahmen	78.000	83.000	78.597,19		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	78.000	83.000	78.597,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 48

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	25.000	25.000	25.274,68		FB 5
	<i>ca. 18.000 € Mietwohnungen</i>					
	<i>ca. 7.000 € sonstige Mieten und Pachten</i>					
.150000	sonstige Betriebseinnahmen	100	100	465,64		FB 5
	Einnahmen	25.100	25.100	25.740,32		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltung der Grundstücke	6.000	6.000	516,46		FB 5
	und baulichen Anlagen					
.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	0	0	2.300,00		FB 3
	Leistungen des Bauhofes					
.679010	innere Verrechnung / Maschinen-	0	0	400,00		FB 3
	und Fuhrparkleistungen					
	Ausgaben	22.000	21.000	9.598,81		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	3.100	4.100	16.141,51		
	Einnahmen	25.100	25.100	25.740,32		
	Ausgaben	22.000	21.000	9.598,81		
AB 88	Zu-/Überschuss	3.100	4.100	16.141,51		
	Einnahmen	103.200	108.200	104.345,93		
	Ausgaben	22.000	21.000	9.598,81		
EP 8	Zu-/Überschuss	81.200	87.200	94.747,12		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	3.831.800	3.737.500	3.794.960,02		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	1.991.000	2.035.000	1.886.245,44		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	1.840.800	1.702.500	1.908.714,58		
	Einnahmen	3.831.800	3.737.500	3.794.960,02		
	Ausgaben	1.991.000	2.035.000	1.886.245,44		
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.840.800	1.702.500	1.908.714,58		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	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
	- 3.372 EUR von Hhst. 7500.680000					
	- 14.409 EUR von Hhst. 2111.680000					
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.400	15.800	15.757,00		FB 3
	- 4.323 EUR von Hhst. 7500.685000					
	- 11.077 EUR von Hhst. 2111.685000					
.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
	- 9.000 EUR Entnahme aus Grabpflege					
	- 23.000 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt					
	Einnahmen	86.000	65.700	77.274,18		
	A u s g a b e n					
.470000	Deckungsreserve Personalkosten	2.000	2.000	0,00	1	FB 1
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	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

Seite 52

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.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
	- 61.550 EUR ordentl. Tilgungen					
	- 15.000 EUR Friedhofunterhaltungsrücklage					
	- 0 EUR allgemeine Zuführung					
	Ausgaben	94.300	157.000	773.273,27		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-8.300	-91.300	-695.999,09		
	Einnahmen	86.000	65.700	77.274,18		
	Ausgaben	94.300	157.000	773.273,27		
AB 91	Zu-/Überschuss	-8.300	-91.300	-695.999,09		

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	500	100,00	0	500		FB 1
	Ausgaben	500	0	500	100,00	0	500		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-500		-500	-100,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	100,00	0	500		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-500		-500	-100,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 55

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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	100,00	0	1.500		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.500		-1.500	-100,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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
	E i n n a h m e n								
.367000	Zuschüsse zum Erwerb eines Kleinbusses für die Jugendfeuerwehr	0		0	--				FB 2
.368000	Spenden	0		0	1.683,85				FB 3
	Einnahmen	0		0	1.683,85				
	A u s g a b e n								
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	22.300	0	22.000	16.480,53	0	22.000		FB 2
	- Ausrüstungsgegenstände								
.935030	Erwerb eines Kleinbusses für die Jugendfeuerwehr	0	0	0	--	0	0		FB 2
	Ausgaben	22.300	0	22.000	16.480,53	0	22.000		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-22.300		-22.000	-14.796,68				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung des Landes	100.000		0	0,00				
	Einnahmen	100.000		0	0,00				
.935000	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	350.000	0	0	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	350.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 13003 Zu-/Überschuss	-250.000		0	0,00				
	Einnahmen	100.000		0	1.683,85				
	Ausgaben	372.300	0	22.000	16.480,53	0	22.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-272.300		-22.000	-14.796,68				
	Einnahmen	100.000		0	1.683,85				
	Ausgaben	372.300	0	22.000	16.480,53	0	22.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-272.300		-22.000	-14.796,68				

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land für Akustikdecke Aula	0		4.000	0,00				
.361010	Zuweisung Digitalpakt	45.000		--	--				FB 4
	Einnahmen	45.000		4.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000	0	12.000	8.000,00	0	12.000		FB 4
	- diverse Beschaffungen								
.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
	Ausgaben	64.000	0	20.000	8.000,00	0	20.000		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-19.000		-16.000	-8.000,00				

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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	1.000	0,00	0	1.000		FB 4
	Ausgaben	5.000	0	1.000	0,00	0	1.000		
	UAB 21140 Zu-/Überschuss	-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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	0		0	54.957,38				FB 5
	Einnahmen	0		0	54.957,38				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	0	101.291,25	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	101.291,25	0	0		
	UAB 21150 Zu-/Überschuss	0		0	-46.333,87				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 61

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.987000	Investitionszuschüsse	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 36030 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 36 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von Spielgeräten	10.000	0	10.000	0,00	0	10.000		FB 5
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	10.000		
	UAB 46000 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 64

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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
	E i n n a h m e n								
.360000	Zuweisung Bund	0		0	0,00				FB 5
.361000	Zuweisung Land	0		--	--				
.362000	Zuweisung Kreis	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	-1.686,02	0	0		FB 5
	-Außenspielgeräte-								
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	-Ausstattung Erweiterung Krippenplätze-								
.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
	Ausgaben	1.630.000	0	25.000	-2.293,86	0	25.000		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-1.630.000		-25.000	2.293,86				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.640.000	0	35.000	-2.293,86	0	35.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.640.000		-35.000	2.293,86				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.640.000	0	35.000	-2.293,86	0	35.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.640.000		-35.000	2.293,86				

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land / AktivRegion	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Planungs- und Baukosten Sportlergebäude	0	0	20.000	230.000,00	0	20.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	20.000	230.000,00	0	20.000		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	0		-20.000	-230.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	230.000,00	0	20.000		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		-20.000	-230.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 66

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Planungs- und Baukosten Dorfplatz	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		FB 5
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	UAB 59000 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	AB 59 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	22.000	230.000,00	0	22.000		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.000		-22.000	-230.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 68

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		
			EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.207,55	0	0		FB 5
.960000	Baukosten	0	0	0	7.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	8.207,55	0	0		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	0		0	-8.207,55				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten Verbesserung Fußwege	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 70

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 71

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 72

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	8.244,40	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	8.244,40	0	0		
	UAB 70100 Zu-/Überschuss	0		0	-8.244,40				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	8.244,40	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	-8.244,40				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.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
	Ausgaben	160.000	0	20.000	5.000,00	0	20.000		
	UAB 75000 Zu-/Überschuss	-160.000		-20.000	-5.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	160.000	0	20.000	5.000,00	0	20.000		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-160.000		-20.000	-5.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	40.000	10.000,00	0	40.000		FB 5
.950000	Baukosten	0	0	40.000	--	0	40.000		
	Ausgaben	10.000	0	80.000	10.000,00	0	80.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-10.000		-80.000	-10.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	80.000	10.000,00	0	80.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-10.000		-80.000	-10.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	170.000	0	100.000	23.244,40	0	100.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	570.000		550.000	0,00				FB 5
	Einnahmen	570.000		550.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	132.270,80	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	132.270,80	0	0		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	570.000		550.000	-132.270,80				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	6.755,04	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	6.755,04	0	0		
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	0		0	-6.755,04				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Planungs- und Baukosten	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		FB 5
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	UAB 88100 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00				
	Einnahmen	570.000		550.000	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	139.025,84	0	2.000		
	AB 88 Zu-/Überschuss	568.000		548.000	-139.025,84				
	Einnahmen	570.000		550.000	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	139.025,84	0	2.000		
	EP 8 Zu-/Überschuss	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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	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	9.000		9.000	9.129,57				FB 3
	Entn. aus der Rücklage -Grabpflegelegate								
.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
	Einnahmen	1.716.100		145.900	1.212.097,11				
	A u s g a b e n								
.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

Seite 79

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
	Ausgaben	174.600	0	243.700	744.992,88	0	243.700		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	1.541.500		-97.800	467.104,23				
	Einnahmen	1.716.100		145.900	1.212.097,11				
	Ausgaben	174.600	0	243.700	744.992,88	0	243.700		
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.541.500		-97.800	467.104,23				

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.

DK 1 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
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 €
		461.500 €

DK 3 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
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 €
		124.400 €

DK 5 *Gegenseitig deckungsfähig*

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

DK 6 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
00000.570000	Repräsentationskosten	500 €
00000.592000	Ehrungen	3.000 €
		3.500 €

DK 7 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
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 €
		35.000 €

DK 8 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
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 €
		17.200 €

DK 9 *Gegenseitig deckungsfähig*

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

DK 10 *Gegenseitig deckungsfähig*

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

DK 11 *Gegenseitig deckungsfähig*

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	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
0-9	Zusammen	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	
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
	Vermögenshaushalt							
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
0-9	Zusammen	2.451.400	2.451.400	0	880.200	880.200	1.269.048,59	1.269.048,59
	Gesamthaushalt	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	0	0	27.700	6.700	0	-34.400	0	0	500	0
	Je EW.	0	0	10	2	0	-12	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	100	0	6.100	21.400	0	-27.400	0	0	1.000	0
	Je EW.	0	0	2	8	0	-10	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	33.800	28.100	0	-61.800	0	0	1.500	0
	Je EW.	0	0	2	10	0	-22	0	0	0	0
13	Brandschutz	1.700	0	20.300	67.500	13.000	-99.100	100.000	0	372.300	0
	Je EW.	1	0	7	24	5	-35	36	0	133	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.700	0	20.300	67.500	13.000	-99.100	100.000	0	372.300	0
	Je EW.	1	0	7	24	5	-35	36	0	133	0
21	Grund- und Hauptschulen	108.600	0	151.400	202.300	0	-245.100	45.000	0	69.000	0
	Je EW.	39	0	54	72	0	-87	16	0	25	0
23	Gymnasien	0	0	0	85.000	0	-85.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	30	0	-30	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-7	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	180.000	115.000	-295.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	64	41	-105	0	0	0	0
2	Schulen	108.600	0	151.400	487.300	115.000	-645.100	45.000	0	69.000	0
	Je EW.	39	0	0	173	41	-229	16	0	25	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	7.800	1.500	0	-9.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	3	1	0	-3	0	0	0	0
36	Heimatspflege	100	0	0	8.200	300	-8.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0

Gemeinde

4 Heist

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	7.800	9.700	800	-18.200	0	0	0	0
	<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
4	Soziale Sicherung	116.400	0	57.700	295.800	320.000	-557.100	0	1.650.000	10.000	0
	<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
5	Gesundheit, Sport, Erholung	65.600	0	7.300	155.500	49.700	-146.900	0	2.000	0	0
	<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.) Je EW.	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	300 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestrassen Je EW.	1.700 1	0 0	0 0	232.800 83	32.000 11	-263.100 -94	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung Je EW.	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 Je EW.	4.800 2	0 0	0 0	2.100 1	2.700 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Je EW.	11.500 5	100 0	0 0	278.900 100	34.700 12	-302.000 -108	300 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung Je EW.	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 Je EW.	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 Je EW.	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 Je EW.	0 0	0 0	0 0	5.000 2	0 0	-5.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr Je EW.	0 0	0 0	0 0	5.800 2	1.500 1	-7.300 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW.	280.900 100	9.000 3	181.200 0	191.200 69	1.500 1	-84.000 -30	0 0	160.000 57	10.000 4	0 0
81	Versorgungsunternehmen Je EW.	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 Je EW.	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 4 Heist

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	25.100	0	0	22.000	0	3.100	570.000	2.000	0	0
	Je EW.	9	0	0	8	0	1	203	1	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	25.100	78.100	0	22.000	0	81.200	570.000	2.000	0	0
	Je EW.	9	28	0	8	0	29	203	1	0	0
	Gesamt	610.000	87.200	459.500	1.536.000	534.700	-1.833.000	715.300	1.814.000	462.800	0
	Je EW.	219	31	164	550	190	-652	255	647	166	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			33.800							
	Je EW.			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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	3.828.800 1364	83.400 30	2.085.300 34	1.826.900 651	1.736.100 618	174.600 62
	Gesamt <i>Je EW.</i>	3.828.800 1364	83.400 30	2.085.300 743	1.826.900 651	1.736.100 618	174.600 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
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
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	Gewerbesteuer (brutto)	950.000	338,32	950.000	947.130,21
00	Summe Gruppe 00	1.365.000	486,11	1.344.000	1.338.884,10
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
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
01	Summe Gruppe 01	1.881.000	669,87	1.895.000	1.813.103,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	15.000	5,34	15.000	14.385,00
02	Summe Gruppe 02	15.000	5,34	15.000	14.385,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	373.000	132,83	308.000	464.340,00
04	Summe Gruppe 04	373.000	132,83	308.000	464.340,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	18.500	6,59	18.500	18.908,72
06	Summe Gruppe 06	18.500	6,59	18.500	18.908,72
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	176.300	62,78	152.000	144.936,00
09	Summe Gruppe 09	176.300	62,78	152.000	144.936,00
0	Summe Hauptgruppe 0	3.828.800	1.363,52	3.732.500	3.794.556,82
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
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
E i n n a h m e n					
10-12	Summe Gruppen 10-12	143.500	51,10	117.500	137.405,42
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
13-15	Summe Gruppen 13-15	157.300	56,02	147.300	137.242,23
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
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
16	Summe Gruppe 16	254.000	90,45	254.800	222.055,77
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
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
17	Summe Gruppe 17	55.200	19,65	64.100	96.844,53
1	Summe Hauptgruppe 1	610.000	217,22	583.700	593.547,95
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,07	2.100	66,31
20	Summe Gruppe 20	200	0,07	2.100	66,31
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	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
22	Konzessionsabgaben	78.000	27,78	83.000	78.597,19
21-22	Summe Gruppen 21-22	83.700	29,81	93.100	86.244,91
26	Weitere Finanzeinnahmen				
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
26	Summe Gruppe 26	12.100	4,32	14.100	20.286,24
27	Kalkulatorische Einnahmen				
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
27	Summe Gruppe 27	48.700	17,34	44.600	49.743,41
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	32.000	11,40	9.000	9.490,89
28	Summe Gruppe 28	32.000	11,40	9.000	9.490,89
2	Summe Hauptgruppe 2	176.700	62,94	162.900	165.831,76
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	4.615.500	1.643,68	4.479.100	4.553.936,53
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	76.600	27,28	136.900	756.891,13
30	Summe Gruppe 30	76.600	27,28	136.900	756.891,13
31	Entnahmen aus Rücklagen				
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
31	Summe Gruppe 31	9.500	3,39	9.000	9.490,89
32	Rückflüsse von Darlehen				

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

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
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.000	12,82	35.300	33.146,93
40	Summe Gruppe 40	36.000	12,82	35.300	33.146,93
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	325.900	116,06	316.200	261.741,80
41	Summe Gruppe 41	325.900	116,06	316.200	261.741,80
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	23.900	8,51	23.600	16.281,03
43	Summe Gruppe 43	23.900	8,51	23.600	16.281,03
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
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
44	Summe Gruppe 44	73.700	26,25	71.900	56.721,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.000	0,71	2.000	0,00
47	Summe Gruppe 47	2.000	0,71	2.000	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	461.500	164,35	449.000	367.890,76
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
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	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	572.900	204,02	386.000	349.896,08
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.200	12,54	30.000	20.742,20
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	35.200	12,54	30.000	20.742,20
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.100	6,45	17.100	16.572,32
64	Summe Gruppe 64	18.100	6,45	17.100	16.572,32
65	Geschäftsausgaben	44.500	15,85	42.600	65.537,49
65	Summe Gruppe 65	44.500	15,85	42.600	65.537,49
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüugungsmittel	700	0,25	500	350,00
661	Sonstige	4.400	1,57	4.300	3.950,04
66	Summe Gruppe 66	5.100	1,82	4.800	4.300,04
64-66	Summe Gruppen 64-66	67.700	24,11	64.500	86.409,85
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
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
67	Summe Gruppe 67	811.900	289,14	603.800	432.351,99
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	17.800	6,34	17.800	17.781,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	15.500	5,52	15.900	15.757,00
68	Summe Gruppe 68	33.300	11,86	33.700	33.538,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.521.000	541,68	1.118.000	922.938,12
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
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	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	oder ähnliche Einrichtungen				
70	Summe Gruppe 70	51.900	18,48	51.900	50.869,23
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
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
71	Summe Gruppe 71	482.800	171,94	659.200	526.352,15
7	Summe Hauptgruppe 7	534.700	190,42	711.100	577.221,38
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	3.200	1,14	6.100	6.891,25
80	Summe Gruppe 80	3.200	1,14	6.100	6.891,25
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	125.000	44,52	195.000	189.855,00
81	Summe Gruppe 81	125.000	44,52	195.000	189.855,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.864.000	663,82	1.838.000	1.695.192,44
83	Summe Gruppe 83	1.864.000	663,82	1.838.000	1.695.192,44
84	Weitere Finanzausgaben				
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
84	Summe Gruppe 84	26.000	9,26	22.000	36.695,13
85	Deckungsreserve	3.000	1,07	3.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	3.000	1,07	3.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	76.600	27,28	136.900	756.891,13
86	Summe Gruppe 86	76.600	27,28	136.900	756.891,13
8	Summe Hauptgruppe 8	2.097.800	747,09	2.201.000	2.685.524,95

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
A u s g a b e n					
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.615.000	1.643,54	4.479.100	4.553.575,21
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	32.000	11,40	9.000	9.490,89
90	Summe Gruppe 90	32.000	11,40	9.000	9.490,89
91	Zuführungen an Rücklagen				
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
91	Summe Gruppe 91	81.000	28,84	141.900	657.701,99
93	Vermögenserwerb				
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
93	Summe Gruppe 93	462.800	164,81	86.500	174.973,49
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
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	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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

	Ansatz 2020	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	7.066.900	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.659.500	
3. Differenz		5.407.400
4. Gesamtausgaben	7.066.900	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	142.600	
6. Differenz		6.924.300
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-1.516.900
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	9.500	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	81.000	
9.3 Differenz		-71.500
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.650.000	
10.2 Tilgung von Krediten	61.600	
10.3 Differenz		1.588.400
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.516.900
	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. Haus- haltsjahr 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
Summe Gruppe 00		1.344	1.365	1.390	1.415	1.440
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
Summe Gruppe 01		1.895	1.881	1.964	2.059	2.160
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	15	15	16	16	17
Summe Gruppen 02,03		15	15	16	16	17
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
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
Summe Gruppen 04-06		327	392	388	404	420
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
0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		3.733	3.829	3.758	3.894	4.037

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
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		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
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		584	610	568	572	575
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
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
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		163	177	154	154	154
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		4.480	4.616	4.480	4.620	4.766

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 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
31 Entnahmen aus Rücklagen						
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 (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)	9	9	9	9	9
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0	0	0	0
Summe Gruppe 31		9	10	557	10	10

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
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
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
	Summe Gruppe 36		4	145	790	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	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. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Summe Gruppe 37			0	1.650	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		880	2.452	1.425	162	242
0-3	Summe aller Einnahmen		5.360	7.068	5.905	4.782	5.008

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 -				
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		449	462	470	478	486
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
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
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		18	18	18	18	18
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		16	16	15	15	15
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			34	34	33	33	33
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)			0	0	0	0	0
5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands			1.119	1.522	1.654	1.675	1.696
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		52	52	52	52	52

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		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	an übrige Bereiche		484	329	10	10	10
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		659	483	169	174	179
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		711	535	221	226	231
8	Sonstige Finanzausgaben						
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
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		2.201	2.099	2.135	2.241	2.354
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		4.480	4.618	4.480	4.620	4.767
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		9	32	9	9	9
91	Zuführung an Rücklagen						
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
91	Summe Gruppe 91		142	81	15	42	122
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 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							
	Summe Gruppe 92		0	0	0	0	0
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		87	463	44	44	44
	Summe Gruppe 93		87	463	44	44	44
94-96	Baumaßnahmen		550	1.814	512	12	12
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 4 Heist

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 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
	Summe Gruppe 97		93	62	845	55	55
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		881	2.452	1.425	162	242
4-9	Summe der Ausgaben		5.361	7.070	5.905	4.782	5.009

Investitionsprogramm der Gemeinde Heist 2019 - 2023

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

2020	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 €
		Summe	2.199.800 €

2021	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 €
	Summe		555.500 €

2022	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 €
	Summe		55.500 €

2023	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 €
	Summe		55.500 €

Investitionen 2019 - 2023 =	3.494.800 €
------------------------------------	--------------------

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	
	Summe:	24.542,01	10.953,57	54,77	313,36	10.640,21	

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. Kreiszusweisungen 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- zusweisungen
	Gesamtsumme	2.647.500,00	1.767.550,00	3.129,36	61.550,00	1.706.000,00	

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

Art Jahre	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAG, EP-Sondervermögen		
1.2 Land	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		
Summe 1	216	1767
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1+2	216	1767
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Sondervermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR
						Inn.Darlehen TEUR	and. Schuld TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 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.	Gebührenaussgleichsrücklagen § 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
	Insgesamt	1.377	1.520	81	0	1	1.600

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)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11	Raumpflegerin für die Friedhofkapelle	0,17	1 TVöD	0,17	1 TVöD	0,17	1 TVöD	6,5 Std. wöchentlich
12	Raumpflegerin für das neue Umkleidegebäude	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	7 Std. wöchentlich
13	Raumpflegerin für das Feuerwehrgerätehaus	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
14	Raumpflegerin für das Jugendhaus	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	4,5 Std. wöchentlich
15	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,68	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
	Summe	8,30		8,30		8,30		

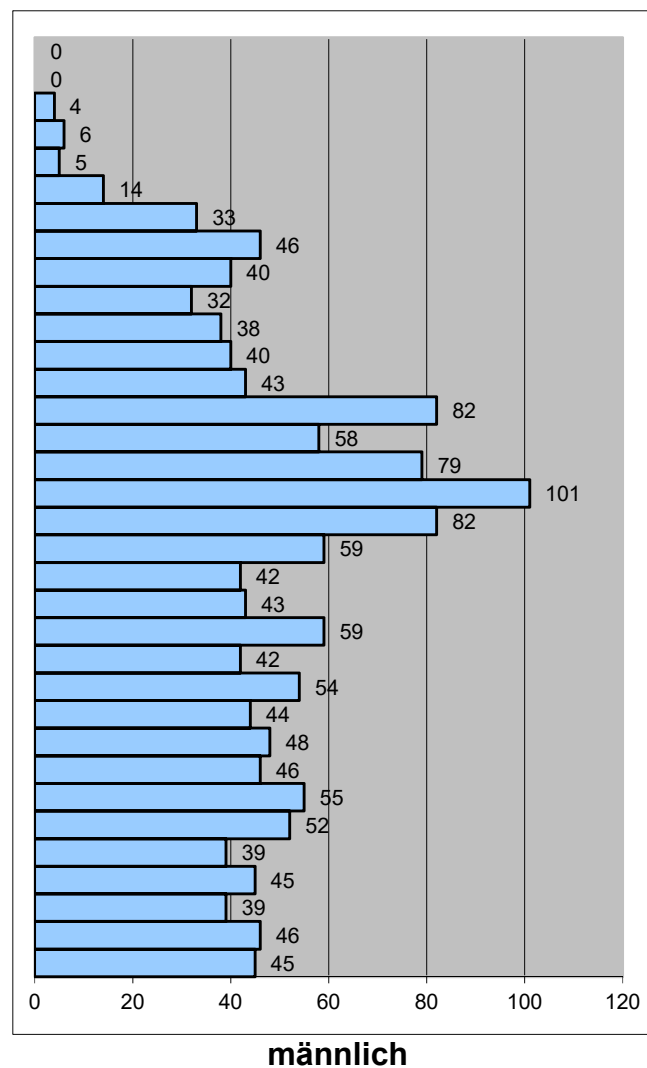
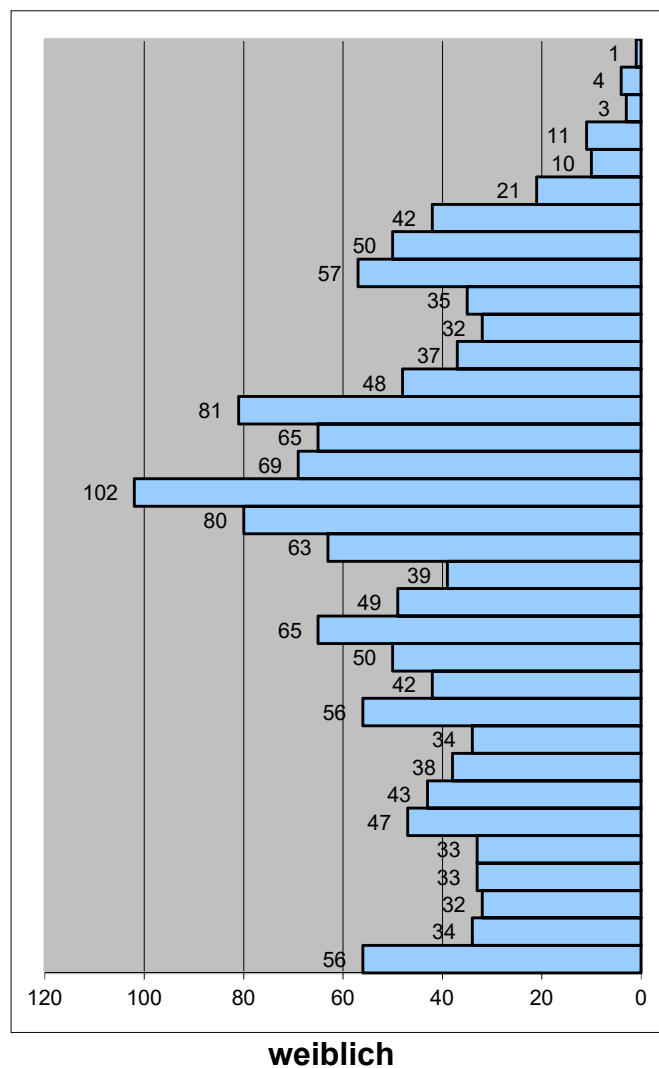
Stellenplanquerschnitt 2020

(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		
A	Verwaltung																	
	02 Hauptverwaltung														0,13			0,13
	Summe A														0,13			0,13
	Vorjahr														0,13			0,13
	weniger																	0,00
	mehr																	0,00
B	Einrichtungen und Betriebe																	
	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
	Summe B								0,92	1,00	1,00	1,56		0,19	3,15	0,35	0,00	8,17
	Vorjahr								0,92	1,00	1,00	1,56		0,19	3,15	0,35	0,00	8,17
	weniger																	0,00
	mehr																	0,00
	Summe A+B								0,92	1,00	1,00	1,56		0,19	3,28	0,35	0,00	8,30

Altersstruktur Heist

Stand : 01.11.2019



	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

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