

# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr

2022

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2022	4
2. Vorbericht	6
2.1 Allgemeines	. 6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde	6
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde	7
2.1.3 Planungsgrundsätze	7
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	9
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur	10
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	11
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	
2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldun	ng)
2.3.2 Aufnahme von Darlehen	12
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmer	า15
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	16
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	16
2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren	
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr	
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	
2.14 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	
3. Anlagen zum Haushaltsplan	
3.1 Bilanz des Vorvoriahres	19

3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des I Bilanzsumme	•
3.3 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich Auszahlungen	
3.4 Übersicht über die gebildeten Budgets	23
3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025	26
4. Erläuterungen	30
5. Gesamtpläne	39
5.1 Ergebnisplan	39
5.2 Finanzplan	
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	43
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	59
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	84
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	105
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	111
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	148
7. Stellenplan	155

#### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.06.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnisplan mit     einem Gesamtbetrag der Erträge auf     einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     einem Jahresüberschuss von	6.215.400 EUR 6.184.400 EUR 31.000 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.201.600 EUR 5.901.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.901.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	1.638.800 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	0.004.500.545
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	2.684.500 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

#### Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,33 Stellen

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

340 %

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

340 %

2. Gewerbesteuer

350 %

§ 4

(1) Nach § 20 (1) GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

(2) Gemäß § 22 (1) GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder 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 21. Juni 2022

Gemeinde Heist Der Bürgermeister

(Jürgen Neumann) Bürgermeister

2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	

#### 2.1.1 Leitbild der Gemeinde

# Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Heist

Nach § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik sind die wesentlichen Ziele der Haushaltsplanung zu beschreiben. Über das Leitbild und die strategischen Ziele und Ausrichtung für die Gemeinde Heist ist ein separater Beschluss zu fassen.

#### 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

Die Finanzlage der Gemeinde Heist stellt sich nach vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

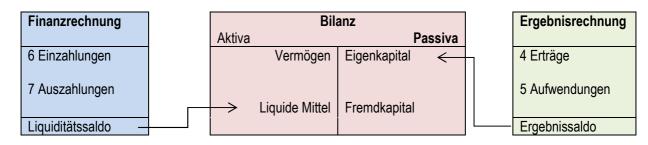
Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	Kamerale Jahresrechnung	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	31	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	149	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Überschüsse bis Ende 2025 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	180*	
7.	Eigenkapital Ende 2021	Kamerale Jahresrechnung	
8.	Eigenkapital Ende 2025	EÖB liegt noch nicht vor	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	81	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	5 5	11	4
	)	9	3
	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	11	4
	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	10	4
	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	9	3
16.		0	0
17.	0\ 7 0	11	4
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	10	4

<sup>\*</sup> Die aufgelaufenen Defizite aus der Kameralistik werden hier nicht berücksichtigt. Aus der Eröffnungsbilanz ergibt sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag auf das sich fortlaufende Überschüsse und Defizite beziehen.

#### 2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Heist, wird ab 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell sind für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

#### Schematische Darstellung des Rechnungswesens



				gilt	für
	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	Ergebni	Finanzp lan
1.	Wahrheit	Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen.  Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.  Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.  Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet	§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO § 12 Abs. 2 GemHVO	splan X	X
2.	Klarheit	Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.	§ 10 Abs. 2 GemHVO	X	X
3.	Gesamtdeckung	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen.  Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO § 21 GemHVO	X	X
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	Х	X
5.	Bruttoveran- schlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemVHO	Х	Х
6.	Einzelveran- schlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.  Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	Ergebni splan	Finanzp lan
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden.  Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	X	X
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	Х	
10.	Haushalts- ausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO § 26 GemHVO	X	
11.	Kassenwirksam- keit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

Abschreibungen für Anschaffungen werden im Planungsjahr mit dem halben Jahreswert angesetzt.

# 2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939	638
Volkszählung 1950	1.421
Volkszählung 1961	1.234
Volkszählung 1970	1.654
Volkszählung 1987	2.105
Einwohnerfortschreibung 31.12.1990	2.139
31.12.1995	2.306
31.12.2000	2.609
31.12.2005	2.733
31.12.2010	2.839
Zensus 2011	2.818
Einwohnerfortschreibung 31.12.2015	2.849
31.12.2016	2.847
31.12.2017	2.824
31.12.2018	2.807
31.12.2019	2.873
31.12.2020	2.879
30.09.2021	2.863

#### 2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Heist umfasst eine Fläche von 995 ha, davon entfallen 234 ha auf Bundeswehrgelände. Heist hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Große Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt.

In Heist gibt es zahlreiche kleinere Gewerbebetriebe. Die Gemeinde Heist hat sich im Jahr 1973 mit den Gemeinden Moorrege, Haselau und Haseldorf an den Grunderwerbs- und Erschließungskosten für ein Ärztehaus beteiligt. Dafür wurde eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet. Neben dem Ärztehaus mit Apotheke sind eine Zahnarztpraxis, ein Seniorenpflegeheim, Altenwohnungen, eine Bank, ein Lebensmittelmarkt und kleinere Läden im Ort vorhanden. Der ÖPNV bietet regelmäßige Busverbindungen nach Wedel, Uetersen und Elmshorn.

Der Flugplatz Uetersen-Heist befindet sich überwiegend auf dem Gemeindegebiet Heist und ist u.a. Standort von mehreren Luftsportvereinen für Segel- und Motorflugzeuge.

1996 wurde die Kindertagesstätte mit 3 Regelgruppen im Birkenhorst eingeweiht. Die Kindertagesstätte wird seit 2010 in Trägerschaft des DRK betrieben. Zwischenzeitlich erfolgten mehrere Erweiterungen des Kindergartens, um zusätzliche Betreuungs- und Krippenplätze zur Verfügung zu stellen. Unter der Trägerschaft eines Vereins wird zudem ein Waldkindergarten betrieben, so dass ein breites Spektrum an Betreuungsmöglichkeiten vorgehalten wird.

Auf der 1984 von der Gemeinde erworbenen Gemeinbedarfsfläche wurden ein Sportplatz, ein Bolzplatz und ein Umkleidegebäude 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 Tävsmoores betrieben.

Die örtliche Grundschule ist zentral gelegen und arbeitet mit der Betreuungsschule, der Kindertagesstätte, dem Sportverein und der Gemeinde eng zusammen. Alle weiterführenden Schulen befinden sich in der Nähe (Moorrege, Uetersen bzw. Wedel). Die Gemeinde Heist ist Mitglied im Schulverband der Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg Moorrege".

Der Umbau des ehemaligen Sportlergebäudes zu Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit (Förderung aus Landesund LSE-Mitteln) wurde 2004 fertig gestellt. Die Jugendarbeit wird teilweise zusammen mit Moorrege betrieben.

Weiterhin wurde im Jahr 2008 für die bisherige Schulturnhalle ein Ersatzbau in Form einer Zweifeldsporthalle an der Grundschule errichtet. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt größtenteils durch Eigenmittel der Gemeinde und einen Investitionszuschuss des TSV "Gut Heil" Heist e.V. Die örtlichen Vereine bieten vielfältige Aktivitäten für sämtliche Altersgruppen.

Im Jahr 2010 erfolgte die Erschließung eines kleinen Gewerbegebietes am südlichen Ortsausgang im Bereich B 431/ Kreuzweg. Zudem wird die Ausweisung und Erschließung von Wohnbauflächen im verträglichen Umfang betrieben. In den letzten Jahren haben darüber hinaus weitere bauliche Nachverdichtungen stattgefunden.

Gemeinsam mit mehreren Gemeinden wurde ein Breitband-Zweckverband gegründet, um den Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde zu forcieren.

Aufgrund des notwendigen Erweiterungsbedarfs hat das bisher in Moorrege ansässige Amt Geest und Marsch Südholstein den Sitz der Amtsverwaltung nach Heist verlegt. Das im Amtsbereich zentral gelegene Verwaltungs- und Bürogebäude wurde von der örtlichen Bank errichtet und wird seit Anfang 2022 gemeinsam genutzt.

# 2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	24,8	23,8	23,5	23,2	23,0
Grundsteuer B	367,0	367,8	395,6	402,5	410,0
Gewerbesteuer	947,1	1.412,1	1.104,0	2.686,5	1.800,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.720,6	1.759,7	1.764,7	1.753,5	1.805,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92,5	102,7	111,3	113,8	95,0
Hundesteuer	14,4	15,0	15,5	16,4	15,5
Schlüsselzuweisungen	144,9	157,9	174,1	166,6	195,7
Zuweisungen nach § 25 FAG	464,3	286,3	374,7	134,0	247,0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	18,9	18,3	392,5	72,0	25,5
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.794,56	4.143,49	4.355,90	5.368,54	4.616,70
Veränderung Vorjahr (in %)	+14,73	+9,20	+5,13	+23,25	-14,00
Gewerbesteuerumlage	189,9	323,2	42,0	180,0	180,0
Kreisumlage	1.235,7	1.261,9	1.234,5	1.292,0	1.315,0
Amtsumlage	459,4	547,4	576,1	665,6	768,1
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	1.885,05	2.132,58	1.852,55	2.137,64	2.263,10
Veränderung Vorjahr (in %)	+4,71	+13,13	-13,13	+15,39	+5,87

#### 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

#### 2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

l lavahaltaiahaa	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung
Haushaltsjahre	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst - 2018	305,1	0	78,2	226,9	79	
lst - 2019	226,9	0	78,1	148,8	52	
lst - 2020	148,8	0	61,9	86,9	30	
Soll - 2021	86,9	0	76,4	10,5	4	
Soll - 2022	10,5	0	0,4	10,1	4	
Soll - 2023	10,1	0	0,4	9,7	3	
Soll - 2024	9,7	0	0,4	9,3	3	
Soll - 2025	9,3	0	0,3	9,0	3	

#### 2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Im Haushaltsjahr 2022 ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

# 2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2022 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)			0	0	
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
1) Kindertagesstätte des DRK		Betrieb der Kindertagesstätte 1)		1.138,8	
2) Waldkindergarten "Wurzelkinder"		Betrieb der Kindertagesstätte 1)		83,7	
3) Diakoniestation Elbmarsch		Betrieb der Anlauf- und Sozialstation mit Hospitzdienst		8,9	
Summe				1.231,4	

#### nachrichtlich:

Das Gesetz zur Kita-Reform in Schleswig-Holstein sieht vor, dass sich die Wohnsitzgemeinden (wie auch das Land) mit einem Finanzierungsanteil pro betreutes Kind an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligen. Die Finanzierung soll zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger (Kreise) abgewickelt werden.

Die Pauschalfinanzierungssätze werden in einer Übergangsphase (bis Ende 2024), an die Standortkommune gegeben. Diese finanzieren dann wiederum zunächst wie bisher die Einrichtungen im Rahmen individueller Vereinbarungen. Ebenso wird in der Übergangsphase eine Evaluation durchgeführt.

Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Über die Standardqualität hinausgehende Maßnahmen bzw. Angebote werden im Rahmen des Defizitausgleichs durch die Standortgemeinden getragen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die Gemeinde Heist hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme der örtlichen Kindertagesstätten zu gewähren.

# 2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	3,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	101,4	119,3	110,3	0,0	10,0	100,3
2.8	Sonstige Sonderposten	45,7	57,3	71,3	15,0	1,0	85,3
2.9	Zwischensumme zu 2	150,7	177,2	181,6	15,0	11,0	185,6
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-	Fortgeschriebener	lst	Nicht mehr benötigte	In das Folgej	nachrichtlich: Investitionsvolumen	
jahre	Planansatz <sup>1</sup>	161	Ermächtigungen <sup>2</sup>	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018						
2019						
2020						
20215						
2022	2.684,5	-	-	-	-	0,0
2023	48,5	-	-	-	-	0,0
2024	48,5	-	-	-	-	0,0
2025	48,5	-	-	-	-	0,0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

#### 2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

			Haushaltsjahr							
		Bezeichnung	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2022 <sup>3</sup>	2023 <sup>4</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>		
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9		
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	5.901,3	5.978,8	6.110,3	6.252,5		
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0		
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7372		Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	2.093,2	2.118,0	2.154,0	2.190,0		
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	3.628,1	3.680,8	3.776,3	3.882,5		
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			0,0	+1,5	+2,6	+2,8		
	8	Empfehlung (in %) <sup>7</sup>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

#### 2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

		Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten-
		EUR	EUR	EUR	deckungsgrad
Vorfluter	2021	4.800	7.500	-2.700	64,00 %
	2022	4.800	7.500	-2.700	64,00 %
Friedhof	2021	83.100	127.000	-43.900	65,43 %
	2022	82.000	137.700	-55.800	59,55 %

#### 2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

 $<sup>^{3}</sup>$  Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

# 2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Sondervermögen							
(1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0	
II. Zweckverbände							
Wegeunter- haltungsverband				-32	-32	-42	
Schulverband     Schulzentrum Moorrege				-115	-120	-110	
4) Zweckverband BZV Südholstein		20		0	0	0	
III. Gesellschaften							
Raiffeisenbank     Elbmarsch eG		0	0				
2) Beteiligung an der SH Netz AG		656		7	23	23	
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1)							
V. gemeinsame Kommunaluntemehmen nach § 19 b GkZ							
1)							
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen							
1)							
2)							

#### 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Es gibt keine Sperrvermerke.

#### 2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr

Produktkonto	Produktkonto Name des Vereins bzw. des Verbandes					
26200.5318000	Männergesangsverein Hetlingen	250,00€				
26200.5318000	250,00 €					
28100.5318000	Vocalis Landfrauenverein Haseldorfer Marsch	150,00 €				
28100.5318000	Imkerverein Uetersen und Umgebung	60,00€				
28100.5318000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	50,00€				
28100.5318000	Kleingartenverein .	50,00€				
33100.5318000	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	320,00€				
33100.5318000	Sozialverband Deutschland Ortsgruppe Moorrege-Heist-Holm	310,00€				
36220.5318000	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	500,00€				
36600.5318000	Spielothek mobil	1.300,00€				
36750.5318000	Verein Wendepunkt	500,00€				
41200.5318000	Jugendrotkreuz Heist	50,00€				
42410.5318000	TSV Gut Heil Heist e.V.	500,00€				
Summe der Zuweisung	gen und Zuschüsse 2022	4.240,00 €				
Zuweisungen und Zus	chüsse an Vereine und Verbände 2021	4.000,00 €				
Zuweisungen und Zus	chüsse an Vereine und Verbände 2020	4.200,00 €				
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden						
Schleswig-Holsteinisch Kommunaler Arbeitget Verein zum Schutz der Schleswig-Holsteinisch DLRG	2.400,00 € 500,00 € 600,00 € 30,00 € 50,00 €					

#### 2.14 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2020 jeweils auf 340 % angepasst. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 350 %. Die Hebesätze liegen damit etwas unterhalb des landesdurchschnittlichen Niveaus. Eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze hätte keine nachteilige Auswirkung auf die Berechnung der Finanzkraft für die Höhe der Schlüsselzuweisungen und Umlagen. Die Gemeinde verfügt somit über das Potenzial, insbesondere durch eine moderate Anpassung der Steuerhebesätze, die Finanzsituation weiter zu verbessern.

In der Gemeinde Heist werden zahlreiche freiwillige Ausgaben in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichen geleistet. Das gute Angebot an gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Kindertagesstätte, Grundschule, Betreuungsschule, Jugendhaus u.ä.) sowie die vorhandene gemeindliche Infrastruktur (Straßen, Wege, Sportanlagen u. ä.) verursachen einen entsprechenden finanziellen Aufwand für die Gemeinde.

## 3. Anlagen zum Haushaltsplan

### 3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2020 (in EUR) <sup>4</sup>
	<u>AKTIVA</u>	(III EOIT)	(III LOIV)
	1. Anlagevermögen	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,	0,00	0,00
1010	Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318- 1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
161, 2111292	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169, 2111270- 2111276	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	. 33	5,55	
	BILANZSUMME AKTIVA	0,00	0,00

_	<b>D</b>	31.12.2019	31.12.2020
2	Bezeichnung	(in EUR) 3	(in EUR) <b>4</b>
	PASSIVA	, ,	· ,
	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	0,00	0,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	0,00	0,00

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

## 3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-	31,0	0,00	-	-
2023	-	-	-	-	55,5	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	47,5	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	46,0	0,00	-	-

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

# 3.3 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR						
iii iiddoilallopidii 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6		
2018	0,0	-	-	-	-		
2019	0,0	0,0	-	-	-		
2020	0,0	0,0	0,0	-	-		
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nachrichtlich:							
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

# 3.4 Übersicht über die gebildeten Budgets

De alcumus lousies 0004	
Deckungskreis: 0001	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Personalkosten 111000.50390000	2,000
	2.000
111000.54210000	26.000
111100.50120000	9.000
111100.50220000	700
111100.50320000	2.300
126000.50120000	10.800
126000.50220000	600
126000.50320000	1.700
126000.54210000	11.000
211100.50120000	165.000
211100.50220000	10.800
211100.50320000	36.600
272000.50120000	6.000
272000.50220000	500
272000.50320000	1.700
366300.50120000	48.500
366300.50220000	3.300
366300.50320000	10.600
424100.50120000	7.600
424100.50220000	500
424100.50320000	1.400
553000.50120000	7.200
553000.50220000	500
553000.50320000	1.300
573200.50120000	152.400
573200.50220000	10.000
573200.50320000	32.400
Summe Aufwendungen	560.400
Deckungskreis: 0002	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Innere Verwaltungs- angelegenheiten	2.000
111100.54290000	3.600
111100.54310000	8.000
111100.54410000	5.500
Summe Aufwendungen	17.100
Deals un mals maior 0002	
Deckungskreis: 0003	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gebäudemanagement 111300.52110000	400,000
	126.000
111300.52410000	120.000
111300.52610000	200
Summe Aufwendungen	246.200

Deckungskreis: 0004	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52110000	10.000
111310.52210000	0
111310.52310000	200
111310.52410000	1.500
Summe Aufwendungen	11.700
Summe Aufwendungen	11.700
Deckungskreis: 0005	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Brandschutz	
126000.52210000	2.500
126000.52510000	7.500
126000.52610000	32.000
126000.52620000	3.000
126000.52710000	14.800
126000.53180000	4.000
126000.54290000	2.000
126000.54310000	2.000
126000.54410000	6.600
126000.54560000	3.000
Summe Aufwendungen	77.400
Odninie Adiwendungen	77.400
Deckungskreis: 0006	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Grundschule	
211100.52310000	1.900
211100.52620000	1.000
211100.52710000	5.700
211100.52910000	12.500
211100.54310000	9.500
211100.54410000	6.800
Summe Aufwendungen	37.400
Deckungskreis: 0007	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Schulkostenbeiträge	
211100.54522000	32.900
217000.54522000	114.000
218000.54522000	153.700
221000.54522000	19.500
Summe Aufwendungen	320.100
Deckungskreis: 0008	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Tageseinrichtung für Kinder	
365000.53180000	1 2/1 400
365000.54521000	1.341.100
	451.100
365000.54522000	12.000
Summe Aufwendungen	1.804.200

Deckungskreis: 0009	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Friedhof	
553000.52210000	10.000
553000.52710000	2.000
Summe Aufwendungen	12.000
Deckungskreis: 0010	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	55.000
541000.52410000	10.000
541000.52710000	3.000
541000.53130000	42.000
541000.54310000	500
Summe Aufwendungen	110.500
Deckungskreis: 0011	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Öffentliche Gewässer	
552000.52210000	35.000
552000.53130000	6.000
Summe Aufwendungen	41.000
Deckungskreis: 0012	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Bauhof	
573200.52110000	5.000
573200.52410000	2.000
573200.52510000	23.000
573200.52610000	3.000
573200.52620000	1.500
573200.52710000	5.000
573200.54310000	1.200
Summe Aufwendungen	40.700
Deckungskreis: 0013	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Umlagen	
611000.53410000	180.000
611000.53721000	1.315.000
611000.53722100	768.100
Summe Aufwendungen	2.263.100

# 3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher	Gesamt	Gesamt
	2022	2023	2024	2025	2026	ber.	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111102201	Erwerb vo	n bewegli	chem Anla	gevermöge	en			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000		0	-,	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
11110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der								
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000	1.000	1.000		0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
126002201	Erwerb vo	n bewegli	chem Anla	gevermöge	en Feuerwe	ehr		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	32.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	-32.000,00
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der								
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	32.000,00
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	-32.000,00
						<u> </u>		
126002202	Löschfahi	rzeug LF 10	0					
Einzahlungen	63.800	0	0	0	0	0,00	0	63.800,00
Auszahlungen	515.000	0	0			- ,	0	515.000,00
Zu-/Überschuss	-451.200	0	0			- ,	0	-451.200,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.								
1.000 Euro	515.000	0	0	0	0	0,00	0	515.000,00
12600068110000 Investitionszuweisungen vom Land	63.800 -451.200	0	0	0	0	0,00	0	63.800,00
		Ŭ		ı		3,50	٦	
211102201	Erworh vo	n howadii	hom Anla	aovermäss	n Grunde	chulo		
Einzahlungen	CIWEID VC	ni bewegii		gevermoge			0	0.00
Auszahlungen	48.000	15.000	15.000		0	-,	0	0,00 93.000,00
Zu-/Überschuss	-48.000	-15.000	-15.000		0		0	-93.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	5.000	5.000		0	-	0	17.000,00
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	16.000	10.000	10.000			,	0	46.000,00
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	30.000	0	0		0		0	30.000,00
Saldo	-48.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	-93.000,00

211102202	Digitalisier	ung der G	rundschul	le "DigitalP	akt"		
Einzahlungen	45.000	0	0			0,00	
Auszahlungen	23.000	0	0	0		0,00 0	
Zu-/Überschuss	22.000	0	0	0	0 (	0,00	22.000,00
21110078312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der							
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.000	0	0	0	0 (	0,00	23.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom							
Land	45.000	0	0	0	0 (	0,00	45.000,00
Saldo	22.000	0	0	0	0 (	0,00	22.000,00
211102203	Erwerb voi	n beweglic	hem Anla	gevermöge	en Betreuung		
Einzahlungen	0	0	0	0		0,00	-,
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000		0,00	,
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 (	0,00	-8.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der							
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0 0	0,00	8.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 (	0,00	-8.000,00
365002201	Erweiterun	na DRK-Kii	ndertages	stätte	1	- 1	
Einzahlungen	1.530.000	0	0		0 (	0.00	1.530.000,00
Auszahlungen	850.000	0	0	0		0,00 0	
Zu-/Überschuss	680.000	0	0	0	,	0,00 0	
36500078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	850.000	0	0	0	0 (	),00 0	850.000,00
36500068100000 Investitionszuweisungen vom							
Bund 36500068110000	675.000	0	0	0	0 0	0,00 0	675.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	675.000	0	0	0	0 (	0,00 0	675.000,00
36500068121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	180.000	0	0	0	0 0	0,00 0	180.000,00
Saldo	680.000	0	0	0	0 (	0,00	680.000,00
366302201					en Jugendhaus	,,,,,	
Einzahlungen	0	0	0	0		0,00	-,
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500		0,00 0	,
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0 (	0,00	-10.000,00
36630078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der							
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.500	2.500	2.500	2.500	0 (	0,00	10.000,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0 (	0,00 0	-10.000,00
424102201	Baukosten	Sportlerg	ebäude				
Einzahlungen	0	0	0			0,00	
Auszahlungen	50.000	0	0			0,00	,
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0 (	0,00	-50.000,00
42410078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0 (	0,00	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0 (	0,00	-50.000,00
	tt_	i		<u> </u>	I I		<u> </u>

541002201	Erschließ	ung Bebau	ungsplan	20			
Einzahlungen	0	0			0 0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0 0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0 0,00	0	-1.000.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0 0,00	0	1.000.000,00
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0 0,00	0	-1.000.000,00
541002202	Erwerb Te	empo-Mess	saerät				
Einzahlungen	0	0	0	0	0 0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0			+	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0 0,00	0	-3.000,00
54100078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.000	0	0	0	0 0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0 0,00	0	-3.000,00
541002203	Ladostatio	on für Elek	trofahrzeu	ae.			
Einzahlungen	Lauestatio	on rui Elek	Olamizeu		0 0.00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	, and the second			20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0			-20.000,00
54100078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.000	0	0	0	0 0.00		20.000,00
					,		
Saldo	-20.000	0	0	0	0 0,00	0	-20.000,00
541002204	zusätzlich	e Erschlie	ßung Grun	dstücke B	-Plan 12 über B-Pla	an 17	
Einzahlungen	0	0	0	0	0 0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0			30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0 0,00	0	-30.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0 0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0 0,00	0	-30.000,00
541002205	Erschließ	ung Bebau	ungsplan	6 "Im Dorfe	<b>-</b> "		
Einzahlungen	0					ol ol	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0 0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
54100078520000 Auszahlungen							
aus Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0 0,00	0	-2.000,00
551202201	Ersatzbes	chaffung S	Spielgeräte	1			
Einzahlungen	0	0	0		0 0.00	ol ol	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	-	-,	+	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000				-40.000,00
55120078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	10.000	10.000	10.000	0 0,00	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0,00	0	-40.000,00
553002201	Wegebefe	stigung Fr	iedhof				
Einzahlungen	0	0	0	0	0 0.00	ol ol	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0			+	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0				-100.000,00
55300078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0 0,00	0	100.000,00
Saldo	-100.000	0	0		·		-100.000,00
Guido	-100.000	U		l U	0 0,00	ή "	- 100.000,00

573202201	Erwerb vo	n bewegli	chem Anla	gevermöge	en Bauhof			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-50.000,00
57320078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-50.000,00
Einzahlungen	1.638.800	0	0	0	0	0,00	0	1.638.800,00
Auszahlungen	2.684.500	48.500	48.500	48.500	0	0,00	0	2.830.000,00
Zu-/Überschuss	-1.045.700	-48.500	-48.500	-48.500	0	0,00	0	-1.191.200,00

## 4. Erläuterungen

# Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Amt	Erläuterungen	Ansatz 2022
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € Repräsentationskosten 3.000 € Ehrungen 2.000 € Aufwendungen für die Geburt von Kindern	5.500
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.500 € Bürgermeister und Stellvertreter 6.500 € Sitzungsgelder, Reisekosten 4.000 € Fraktionssitzungen	26.000
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	700
111100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf- und Unterhaltung	500
111100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € Förderung der Betriebsgemeinschaft 3.000 € Aufwendungen für Arbeitssicherheit	4.500
111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge 2.400 € Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 500 € Kommunaler Arbeitgeberverband 600 € Schutz des Tävsmoores e.V. 30 € Schleswig-Holsteinischer Heimatbund 50 € DLRG	3.600
111100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.000 € Geschäftsaufwendungen 1.000 € Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	8.000
111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Unfallkasse Nord sowie Kommunaler Schadenausgleich	5.500
111300 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten für gemeindliche Mietwohnungen und sonstige Objekte	19.000
111300 48110000 Erträge aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	210.000
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü):  Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 126.000 € eingeplant.  25.000 € Feuerwache  25.000 € Grundschule  5.000 € Jugendhaus  18.000 € DRK-Kita  3.000 € Umkleidegebäude	126.000

		11.000 € Sporthalle 7.000 € Friedhofskapelle u. Sanitäranlagen 2.000 € Bauhof 30.000 € Mietwohnungen und sonstige Objekte	
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü):  Der Bewirtschaftungsaufwand für die gemeindlichen  Liegenschaften wird mit insgesamt 120.000 € eingeplant.  10.000 € Feuerwache  33.000 € Grundschule  3.000 € Jugendhaus  9.000 € DRK-Kita  12.000 € Umkleidegebäude  36.000 € Sporthalle  6.000 € Friedhofskapelle u. Sanitäranlagen  5.000 € Bauhof  6.000 € Mietwohnungen und sonstige Objekte	120.000
111300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	3.400
111310 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Pachterträge für gemeindliche Liegenschaften	5.300
111310 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Waldflächen und Grünanlagen	10.000
111310 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgaben für gemeindliche Liegenschaften	1.500
126000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Feuerwehreinsätze	1.000
126000 44821000 Erstattungen vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	200
126000 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gesundheitsuntersuchungen Atemschutz	1.500
126000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Hydrantenpflege u.ä.	2.500
126000 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie Treibstoff, Versicherung und Reparaturen	7.500
126000 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrleute	32.000
126000 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten für die Feuerwehrleute	3.000
126000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr	14.800

126000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € Zuschuss Kameradschaftskasse 500 € Zuschuss für die Jugendfeuerwehr 3.000 € Zuschuss zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	4.000
126000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.700 € Wehrführung 2.700 € Gerätewart incl. Atemschutz 600 € Jugendwart 5.000 € Verdienstausfall bei Lehrgängen/Einsätzen	11.000
126000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	2.000
126000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsausgaben	2.000
126000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung der Feuerwehrleute Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	6.600
126000 54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	3.000
126000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	28.000
126000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	14.300
126000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	35.000
211100 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 8.500 € Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit 7.000 € Landeszuweisung für die Betreuungsschule	15.500
211100 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreiszuweisung für die Schulsozialarbeit	1.200
211100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge für die Betreuungsschule	55.000
211100 44800000 Erstattungen vom Bund	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	1.800
211100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeinde- verbänden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 29.000 € Schulkostenbeiträge Grundschule	29.000
211100 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für das Kopiergerät	1.900

211100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung Grundschule und Betreuungsschule	1.000
211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen 2.500 € Grundschule 2.500 € EDV-Support 700 € Betreuung	5.700
211100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.000 € Lern- und Lehrmittel 2.500 € Schulveranstaltungen 1.200 € Kosten des Schwimmunterrichts 1.500 € Beschäftigungsmaterial Betreuungsschule 300 € Schülerbücherei	12.500
211100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 4.800 € Geschäftsaufwendungen Grundschule 1.500 € Geschäftsaufwendungen und Maßnahmen Schulsozialarbeit 3.000 € Musikunterricht 200 € Geschäftsaufwendungen Betreuungsschule	9.500
211100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung	6.800
211100 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeinde- verbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Kinder in auswärtigen Grundschulen	32.900
211100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	43.300
211100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	58.000
217000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeinde- verbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien	114.000
218000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	109.400
218000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeinde- verbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen	153.700
221000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeinde- verbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Förderschulen	19.500
241000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerbeförderungskosten	1.000

262000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine: 250 € Männergesangsverein 250 € Zuschuss Vocalis	500
272000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung, Gerätekauf und -unterhaltung der Bücherei	300
272000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Büchern und Medien für Bücherei	1.000
281000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verschönerung des Ortsbildes	6.000
281000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltungen	2.000
281000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine 150 € Landfrauenverein Haseldorfer Marsch 60 € Imkerverein Uetersen und Umgebung 50 € Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 50 € Kleingartenverein	400
315100 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnehmerbeiträge Seniorenausfahrten	1.500
315100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenausfahrt und -weihnachtsfeier	10.000
331000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an Vereine: 320 € Lebenshilfe e.V. 310 € Sozialverband Deutschland Ortsgruppe Moorrege-Heist- Holm	700
362200 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	500
365000 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Standortgemeinden / Kreiszuweisung für die Kindertagesstätten	1.090.500
365000 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto: Mietwert für die DRK-Kita als interne Leistungsverrechnung (Produktkonto 365000/53180000)	118.600
365000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): gemeindliche Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen: 1.138.800 € DRK-Kindertagesstätte 118.600 € Mietwert DRK-Kita (Produktkonto 365000/44110000) 83.700 € Waldkindergarten "Wurzelkinder"	1.341.100
365000 54521000 Erstattungen an Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kita-Wohnsitzanteil	451.100
365000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeinde- verbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	12.000

365000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	15.000
365000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	27.000
366000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Spielothek mobil	1.300
366300 41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde Moorrege für das Jugendhaus	7.000
366300 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeinde- verbänden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattungen Jugendhaus	7.000
366300 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für Jugendhaus	1.500
366300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	3.900
366300 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	8.000
367500 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verein Wendepunkt e.V.	500
412000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für die Diakoniestation 50 € Zuschuss für Jugendrotkreuz	9.000
424100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelt für Sporthalle	500
424100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand Sportanlagen	30.000
424100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sportgeräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000
424100 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Barzuschuss an den TSV Heist	500
424100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	35.600
424100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	62.000

511000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauleitplanungskosten	75.000
535000 45110000 Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgaben für Wegenutzungsverträge Strom und Gas	80.000
537000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Grünabfallsammelstelle	6.000
537000 54570000 Erstattungen an private Unternehmen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand für Grünabfallentsorgung	17.000
538200 53110000 Zuweisungen an Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Niederschlagswasserabgabe	500
541000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto: 45.000 € Unterhaltung der Straßen, Wege und Spurbahnen 10.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	55.000
541000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € Stromkosten für Straßenbeleuchtung	10.000
541000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Straßenschildern	3.000
541000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	42.000
541000 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	115.000
545000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Straßenreinigungskosten	6.000
551100 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an den Kleingartenverein	0
551200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Spielgeräte. Aufgrund der Sicherheitsprüfung sind umfangreiche Reparaturarbeiten und regelmäßiger Sandaustausch erforderlich.	5.000
552000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorflutergebühren	4.800
552000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Gräben und Regenrückhaltebecken	35.000
552000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wasser- und Bodenverband	6.000
553000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bestattungs- und Friedhofsunterhaltungsgebühren	72.000

553000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Friedhofsanlage	10.000
553000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Friedhof	2.000
553000 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuführung zur Friedhofsunterhaltungsrücklage	15.000
553000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	1.600
553000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	13.000
571000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrierte Station Unterelbe (ISU)	1.500
571000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto: Regionalpark Wedeler Au	2.500
571000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kofinanzierung AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und Beteiligung am Regionalbudget zur Förderung von Kleinstprojekten	3.500
573200 48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	265.600
573200 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäudeunterhaltung Bauhof	5.000
573200 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäudemiete Bauhof	17.800
573200 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge des Bauhofes Treibstoff, Versicherung, Reparaturen u.ä.	23.000
573200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung für Bauhofmitarbeiter	3.000
573200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung des Bauhofes	5.000
573200 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	8.000
573200 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	7.000

611000 40110000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit	23.000
		den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	
611000 40120000 Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	410.000
611000 40130000 Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses und des Vorjahreswerts	1.800.000
611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung i.V. mit dem Haushaltserlass ergibt sich ein voraussichtliches Aufkommen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 1.805.000 €	1.805.000
611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich ein voraussichtliches Aufkommen der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 95.000 €	95.000
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer	15.500
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich ein Aufkommen in Höhe von rd. 195.700 €	195.700
611000 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des vorläufigen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung der gemeindlichen Steuerkraft.	247.000
611000 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft der Gemeinden.	25.500
611000 53410000 Gewerbesteuerumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Basis der für das Haushaltsjahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35 % der Messbeträge zu Grunde zu legen.	180.000
611000 53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit einem Umlagesatz von 31,4 %.	1.315.000
611000 53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung der Amtsumlage erfolgt mit einem Umlagesatz von 18,34 %.	768.100
612000 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende aus der Beteiligung an der SH-Netz AG	23.000

# 5. Gesamtpläne

## 5.1 Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			4.344.200	4.444.000	4.561.500	4.689.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.390.800	1.391.500	1.392.200	1.392.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			142.300	144.800	147.300	157.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			184.400	180.900	181.200	181.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.100	39.600	40.100	40.600
45	7	+ sonstige Erträge			91.500	93.500	95.500	97.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			6.192.300	6.294.300	6.417.800	6.558.500
50	11	Personalaufwendungen			524.900	532.300	539.200	545.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			583.700	609.100	633.800	658.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			268.100	268.100	268.100	268.100
53	15	+ Transferaufwendungen			3.791.100	3.866.400	3.952.400	4.049.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen			1.015.600	985.000	998.900	1.012.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			6.183.400	6.260.900	6.392.400	6.534.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 10 / 17)			8.900	33.400	25.400	23.900
460000- 461998, 462-469		+ Finanzerträge						
550000- 551998, 5562- 5599	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			23.100	23.100	23.100	23.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)			22.100	22.100	22.100	22.100
		- Zamosergesmos (- Zenem to dilu Z1)			31.000	55.500	47.500	46.000

# 5.2 Finanzplan

Ein	zah	lungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			4.344.200	4.444.000	4.561.500	4.689.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.390.800	1.391.500	1.392.200	1.392.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			142.300	144.800	147.300	157.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			184.400	180.900	181.200	181.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.100	39.600	40.100	40.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			81.500	83.500	85.500	87.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			23.100	23.100	23.100	23.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			6.205.400	6.307.400	6.430.900	6.571.600	
70	10	Personalauszahlungen			524.900	532.300	539.200	545.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			583.700	609.100	633.800	658.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen			3.791.100	3.866.400	3.952.400	4.049.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			1.000.600	970.000	983.900	997.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)			5.901.300	5.978.800	6.110.300	6.252.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			304.100	328.600	320.600	319.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.638.800	320000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)			1.638.800				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Ein	zah	lungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			652.500	48.500	48.500	48.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.032.000				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)			2.684.500	48.500	48.500	48.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-1.045.700	-48.500	-48.500	-48.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-741.600	280.100	272.100	270.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)			-741.600	280.100	272.100	270.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
	46	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)			-741.600	280.100	272.100	270.600	



Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

reilergebnispian												
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR				
12	23	3	4	5	6	7	8	9				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben										
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
42	3	+ sonstige Transfererträge										
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
45	7	+ sonstige Erträge										
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen										
472	9	+/- Bestandsveränderungen										
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)										
50		Personalaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000				
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen										
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500	5.600	5.700	5.800				
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			5.500	5.600	5.700	5.800				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen										
53	15	+ Transferaufwendungen										
54	16	+ sonstige Aufwendungen			26.700	27.700	28.700	29.700				
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			26.000	27.000	28.000	29.000				
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			700	700	700	700				
54291	17	davon Verfügungsmittel										
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			34.200	35.300	36.400	37.500				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-34.200	-35.300	-36.400	-37.500				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge										
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)										
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-34.200	-35.300	-36.400	-37.500				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-34.200	-35.300	-36.400	-37.500				

43

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimnanz	Jiaii ···-					
Ein-	- ur	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1		Steuern und ähnliche Abgaben								
61 2	-	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62 3	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63 4	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 5 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648 6	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65 7	7	+ sonstige Einzahlungen								
66 8	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70 1	10	Personalauszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			2.000		2.000	2.000	2.000	
71 1	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72 1	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500		5.600	5.700	5.800	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.500		5.600	5.700	5.800	
75 1	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73 1	14	+ Transferauszahlungen								
74 1	15	+ sonstige Auszahlungen			26.700		27.700	28.700	29.700	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			26.000		27.000	28.000	29.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die					700	700		
1	16	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			700		700	700	700	
1		Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /			34.200		35.300	36.400	37.500	
		16)			-34.200		-35.300	-36.400	-37.500	
_	_	Investitionstätigkeit								
681 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
-+		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686 2		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688 2	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
-+	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781 2	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783 2	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784 3	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785 3	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen				·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
786 3		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
787 3			-			_				
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
3	34									
3	34 35	33)								
3 3 672 3	<b>34</b> <b>35</b> 35a	33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-34.200		-35.300	-36.400	-37.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

45

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten 11

111100 Produkt

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				ile i den i il shiai i				
Ertı	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8 8	9
40		-	<u> </u>	Ŭ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	0	
	2	Steuern und ähnliche Abgaben						
	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	4	+ sonstige Transfererträge						
	_	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich			100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen			12.000	12.200	12.400	12.600
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			9.000	9.100	9.200	9.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			700	700	700	700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			2.300	2.400	2.500	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.100	5.200	5.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			4.500	4.600	4.700	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			17.100	17.400	17.700	18.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.600	3.600	3.600	3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen			8.000	8.200	8.400	8.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			5.500	5.600	5.700	5.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
		<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			34.100	34.700	35.300	35.900
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			000		30.000	
		(= Zeilen 10 / 18)			-34.000	-34.600	-35.200	-35.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-34.000	-34.600	-35.200	-35.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-34.000	-34.600	-35.200	-35.800

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

01.06.2022 18:15:23 Nutzer: 03001 Neumann

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung

Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanz	Jiaii ···-					
		. 1.4 11	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Lin	- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	20264
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
0	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
2	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
41- 42, 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100		100	100	100	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			100		100	100	100	
5	7	+ sonstige Einzahlungen								
ô	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)			100		100	100	100	
0	10	Personalauszahlungen			12.000		12.200	12.400	12.600	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			9.000		9.100	9.200	9.300	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			700		700	700	700	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen					0.400	0.500	2 222	
1	11	und Arbeitnehmer			2.300		2.400	2.500	2.600	
2		+ Versorgungsauszahlungen			5 000		T 400	F 000	F 200	
2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000		5.100	5.200	5.300	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500		500	500	500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			4.500		4.600	4.700	4.800	
5	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			4.000		4.000	4.700	4.000	
3	14	+ Transferauszahlungen								
4	15	+ sonstige Auszahlungen			17.100		17.400	17.700	18.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die			17.100		17.400	17.700	10.000	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.600		3.600	3.600	3.600	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			8.000		8.200	8.400	8.600	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.500		5.600	5.700	5.800	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			34.100		34.700	35.300	35.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-34.000		-34.600	-35.200	-35.800	
		Investitionstätigkeit								
31	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
32	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
33	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem								
84	21	Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22									
	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
UU	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
31	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
32	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
33	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			1.000		1.000	1.000	1.000	
84		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
85		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		2 18:15:23 n:/hkr/form-verwa	altung/f-hholan	rtf	Stu	ife: 1 Verwaltu	ınasentwurf		I	4

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten 111100 Produkt

Eir		nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-35.000		-35.600	-36.200	-36.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben		-			-	-
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			22.800	19.300	19.600	19.900
446		44110000 Mieten und Pachten			19.000	19.300	19.600	19.900
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten			1	19.500	19.000	19.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.800			
45								
		+ sonstige Erträge						
		+ aktivierte Eigenleistungen						
412		+/- Bestandsveränderungen			22 000	40 200	40.000	40.000
50		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			22.800	19.300	19.600	19.900
51		Personalaufwendungen						
52		+ Versorgungsaufwendungen			046.000	004.000	070 000	004.000
32	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			246.200	261.200	276.200	291.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			126.000	136.000	146.000	156.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			120.000	125.000	130.000	135.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			3.400	3.400	3.400	3.400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			249.600	264.600	279.600	294.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-226.800	-245.300	-260.000	-274.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-226.800	-245.300	-260.000	-274.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			210.000	210.000	210.000	210.000
		48110000 Erträge aus ILV			210.000	210.000	210.000	210.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-16.800	-35.300	-50.000	-64.700

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Teimnanzpian¹,⁴												
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>		
	-0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
00	_	laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben										
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
63 641-	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000		40.000	40.000	40.000			
646		04440000484			22.800		19.300	19.600	19.900			
		64110000 Mieten und Pachten			19.000		19.300	19.600	19.900			
648	6	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte     + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.800							
65	7	+ sonstige Einzahlungen										
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
00		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=										
	,	Zeilen 1 bis 9)			22.800		19.300	19.600	19.900			
70	10	Personalauszahlungen										
71	11	+ Versorgungsauszahlungen										
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			246.200		261.200	276.200	291.200			
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen										
		Anlagen			126.000		136.000	146.000	156.000			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			120.000		125.000	130.000	135.000			
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers.			120.000		120.000	100.000	100.000			
		Ausrüstungsgegenstände			200		200	200	200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
73	14	+ Transferauszahlungen										
74	15	+ sonstige Auszahlungen										
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			246 200		264 200	276 200	204 200			
	17	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			246.200 -223.400		261.200 -241.900	276.200 -256.600	291.200 -271.300			
		Investitionstätigkeit			-220.400		-241.000	-200.000	-271.000			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für										
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken										
683	20	und Gebäuden										
003	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und										
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)										
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen										
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für										
70-	00	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen										
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)										
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)										
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln										
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln										
	<u> </u>						i l		Į.			

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 01.06.2022 18:15:24 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	+	Saldo aus fremden Finanzmitteln				•	Ů	, ,	10	• • •
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-223.400		-241.900	-256.600	-271.300	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								·
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

51

Gemeinde Heist

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111310 Liegenschaftsverwaltung

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			161	ilergebnisplan <sup>1</sup>	•			
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446		pinal ostilione Edictal Igoonigolic			5,300	5.300	5.300	5.300
		44110000 Mieten und Pachten			5.300	5.300	5.300	5.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			5.300	5.300	5.300	5.300
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.700	12.300	12.900	13.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	10.500	11.000	11.500
		52310000 Mieten und Pachten			200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			11.700	12.300	12.900	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-6.400	-7.000	-7.600	-8.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-6.400	-7.000	-7.600	-8.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.100	36.100	36.100	36.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			36.100	36.100	36.100	36.100
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-42.500	-43.100	-43.700	-44.300

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	Teilfinanzplan <sup>1,2</sup>												
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR			
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1"		laufende Verwaltungstätigkeit		<del>                                     </del>	+ -		0		10				
60		Steuern und ähnliche Abgaben		1	1								
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen											
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte											
642, 646	-	Private ostratorio Estata gostingonto			5.300	İ	5.300	5.300	5.300				
040		64110000 Mieten und Pachten			5.300		5.300	5.300	5.300				
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.300		3.300	3.300	3.300				
65		+ sonstige Einzahlungen											
66		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=											
		Zeilen 1 bis 9)			5.300		5.300	5.300	5.300				
70	10	Personalauszahlungen											
71	11	+ Versorgungsauszahlungen											
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.700		12.300	12.900	13.500				
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000		10.500	11.000	11.500				
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		<u> </u>	200		200	200	200				
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500		1.600	1.700	1.800				
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen											
73	14	+ Transferauszahlungen		<u> </u>									
74	15	+ sonstige Auszahlungen											
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)			11.700		12.300	12.900	13.500				
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)			-6.400		-7.000	-7.600	-8.200				
		Investitionstätigkeit											
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für				İ							
682		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken			+								
		und Gebäuden  + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem											
		Anlagevermögen											
	22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		<del>                                     </del>			<del>                                     </del>						
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
		+ sonstige Investitionseinzahlungen											
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)											
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen											
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
787		+ sonstige Investitionsauszahlungen											
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)											
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)											
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln											
					1		T t						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		<u></u>									

Gemeinde Heist

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111310 Liegenschaftsverwaltung

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-6.400		-7.000	-7.600	-8.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	·							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						•		

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			16	iiergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
		44821000 Erstattungen vom Kreis			200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen			14.600	14.900	15.200	15.500
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			10.800	11.000	11.200	11.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			600	600	600	600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			1.700	1.800	1.900	2.000
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.800	60.700	61.600	62.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen			03.000	00.700	01.000	02.000
		Vermögens			2.500	2.500	2.500	2.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen			7.500	7.700	7.900	8.100
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			32.000	32.500	33.000	33.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			14.800	15.000	15 200	15 400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			42,300	42.300	15.200 42.300	15.400 42.300
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage			28.000	28.000	28.000	28.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			14.300	14.300	14.300	14.300
53	15	+ Transferaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			24.600	25.000	25.300	25.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			11.000	11.300	11.500	11.700
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000	2.000	2.000	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			6.600	6.700	6.800	6.900
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			3.000	3.000	3.000	3.000
54291		davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			145.300	146.900	148.400	149.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-144.100	-145.700	-147.200	-148.700
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge						
8, 462- 469								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-144.100	-145.700	-147.200	-148.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.000	35.000	35.000	35.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV			35.000	35.000	35.000	35.000
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-179.100	-180.700	-182.200	-183.700

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanz	olan', <del>'</del>					
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000		1.000	1.000	1.000	
	_	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200		200	200	200	
		64821000 Erstattungen vom Kreis			200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			1.200		1.200	1.200	1.200	
70	10	Personalauszahlungen			14.600		14.900	15.200	15.500	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			10.800		11.000	11.200	11.400	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			600		600	600	600	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.700		1.800	1.900	2.000	
		70410000 Beigilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte			1.500		1.500	1.500	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			59.800		60.700	61.600	62.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			2.500		2.500	2.500	2.500	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen			7.500		7.700	7.900	8.100	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			32.000		32.500	33.000	33.500	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000		3.000	3.000	3.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			14.800		15.000	15.200	15.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			4.000		4.000	4.000	4.000	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund			4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige			24.600		25.000	25.300	25.600	
		Tätigkeit 74290000 Sonstige Auszahlungen für die			11.000		11.300	11.500	11.700	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000		2.000	2.000	2.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1	6.600		6.700	6.800	6.900	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			103.000		104.600	106.100	107.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-101.800		-103.400	-104.900	-106.400	
		Investitionstätigkeit		1						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			63.800					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land			63.800					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen		1						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

Eir	<b>-</b>	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
LII	ı- u	nu Auszamungsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11
689	25		7	3	0	,	0	3	10	111
009	-	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	20	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			63.800					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			523.000		8.000	8.000	8.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			515.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			8.000		8.000	8.000	8.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)			523.000		8.000	8.000	8.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-459.200		-8.000	-8.000	-8.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-561.000		-111.400	-112.900	-114.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende SchulenProdukt211100Grundschule Heist

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			10	iergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.000	19.200	19.400	19.600
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			15.500	15.700	15.900	16.100
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			2.300	2.300	2.300	2.300
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen			2.300	2.300	2.300	2.300
		Bereichen			1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			55.000	56.000	57.000	58.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			55.000	56.000	57.000	58.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.800	31.300	31.800	32.300
		44800000 Erstattungen vom Bund			1.800	1.800	1.800	1.800
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden			29.000	29.500	30.000	30.500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			104.800	106.500	108.200	109.900
50	11	Personalaufwendungen			212.400	215.500	218.600	221.700
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			165.000	167.500	170.000	172.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			10.800	11.000	11.200	11.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			36.600	37.000	37.400	37.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.100	21.400	21.700	22.000
		52310000 Mieten und Pachten			1.900	1.900	1.900	1.900
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.700	5.800	5.900	6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			12.500	12.700	12.900	13.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			43.300	43.300	43.300	43.300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			43.300	43.300	43.300	43.300
53	15	+ Transferaufwendungen			45.500	43.300	43.300	40.000
54		+ sonstige Aufwendungen			64.700	65.600	66.400	67.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen			9.500	9.600	9.700	9.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			6.800	6.900	7.000	7.100
		54521000 Erstattungen an Kreis			400	400	400	400
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände				33.500	34.000	34.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS			32.900 15.100	15.200	15.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel			15.100	10.200	15.300	15.400
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			341.500	345.800	350.000	354.200
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			341.300	343.000	330.000	334.200
		(= Zeilen 10 / 18)			-236.700	-239.300	-241.800	-244.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende SchulenProdukt211100Grundschule Heist

Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-236.700	-239.300	-241.800	-244.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			98.100	98.100	98.100	98.100
		58110000 Aufwendungen aus ILV			58.000	58.000	58.000	58.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			40.100	40.100	40.100	40.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-334.800	-337.400	-339.900	-342.400

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende SchulenProdukt211100Grundschule Heist

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein-										
	· uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	2 <sup>6</sup>	3	4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	IN EUR 8	IN EUR	IN EUR 10	11
10		laufende Verwaltungstätigkeit	4	3	0	ı	0	3	10	!!
60 1	_	Steuern und ähnliche Abgaben								
61 2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.000		19.200	19.400	19.600	
	_	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			15.500		15.700	15.900	16.100	
-+		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			2.300		2.300	2.300	2.300	
-+		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen			2.300		2.300	2.300	2.500	
		Bereichen			1.200		1.200	1.200	1.200	
62 3	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63 4	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			55.000		56.000	57.000	58.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			55.000		56.000	57.000	58.000	
641- 5 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648 6	ô	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.800		31.300	31.800	32.300	
		64800000 Erstattungen vom Bund			1.800		1.800	1.800	1.800	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			29.000		29.500	30.000	30.500	
65 7	7	+ sonstige Einzahlungen								
66 8	_	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			404 000		400 500	400 200	400.000	
70 1		Zeilen 1 bis 9) Personalauszahlungen			104.800 212.400		<b>106.500</b> 215.500	<b>108.200</b> 218.600	<b>109.900</b> 221.700	
-	10	70120000 Entgelte Beschäftigte			165.000		167.500			
-		70220000 Entgelte Beschäftigte 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen			100.000		107.500	170.000	172.500	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.800		11.000	11.200	11.400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			36.600		37.000	37.400	37.800	
		+ Versorgungsauszahlungen								
72 1	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.100		21.400	21.700	22.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			1.900		1.900	1.900	1.900	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000		1.000	1.000	1.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			5.700		5.800	5.900	6.000	
_		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			12.500		12.700	12.900	13.100	
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
	14	+ Transferauszahlungen								
74 1	15	+ sonstige Auszahlungen			64.700		65.600	66.400	67.200	
-		74310000 Geschäftsauszahlungen			9.500		9.600	9.700	9.800	
$\dashv$		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.800		6.900	7.000	7.100	
$\dashv$		74521000 Erstattungen an Kreis 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV			400		400	400	400	
$\dashv$	-	74522100 Erstattungen an Gemeinden/GV 74522100 Erstattungen an das Amt GuMS			32.900		33.500 15.200	34.000 15.300	34.500 15.400	
1	16	74922100 Erstattungen an das Arin GumS  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			15.100 298.200		15.200 <b>302.500</b>	15.300 <b>306.700</b>	15.400 <b>310.900</b>	
1	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-193.400		-196.000	-198.500	-201.000	
		Investitionstätigkeit								
681 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			45.000					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land			45.000					
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686 2	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688 2	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende SchulenProdukt211100Grundschule Heist

Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<del></del>	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	· ·		45,000	· ·		Ů	10	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			73.000		17.000	17.000	17.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			46.000		10.000	10.000	10.000	
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			23.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			4.000		7.000	7.000	7.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			73.000		17.000	17.000	17.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-28.000		-17.000	-17.000	-17.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-221.400		-213.000	-215.500	-218.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			<u>                                       </u>		<u> </u>			

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende Schulen

Produkt 217000 Gymnasien

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			114.000	120.000	125.000	130.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			114.000	120.000	125.000	130.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			114.000	120.000	125.000	130.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-114.000	-120.000	-125.000	-130.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-114.000	-120.000	-125.000	-130.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-114.000	-120.000	-125.000	-130.000

Gemeinde Heist
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 217000 Gymnasien

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanz	Jiaii '					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			114.000		120.000	125.000	130.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV			114.000		120.000	125.000	130.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			114.000		120.000	125.000	130.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-114.000		-120.000	-125.000	-130.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		1						
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			-114.000		-120.000	-125.000	-130.000	
695	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der								
		Anlage liquider Mittel		<u> </u>						

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen 2 21

Produkt 217000 Gymnasien

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

01.06.2022 18:15:25 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 65 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde Heist
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 218000 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			109.400	139.000	169.000	210.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände			109.400	139.000	169.000	210.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			153.700	160.000	165.000	170.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			153.700	160.000	165.000	170.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			263.100	299.000	334.000	380.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-263.100	-299.000	-334.000	-380.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-263.100	-299.000	-334.000	-380.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-263.100	-299.000	-334.000	-380.000

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 01.06.2022 18:15:26 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende Schulen

Produkt 218000 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanz	olan",²					
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			109.400		139.000	169.000	210.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			109.400		139.000	169.000	210.000	
74		+ sonstige Auszahlungen			153.700		160.000	165.000	170.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV			153.700		160.000	165.000	170.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)			263.100		299.000	334.000	380.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-263.100		-299.000	-334.000	-380.000	
	_	Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787		+ sonstige Investitionsauszahlungen		-						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	-	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-263.100		-299.000	-334.000	-380.000	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 218000 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	า- น	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		<ul> <li>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur</li> <li>Anlage liquider Mittel</li> </ul>								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebinspian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54		+ sonstige Aufwendungen			19.500	20.000	20.500	21.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			19.500	20.000	20.500	21.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			19.500	20.000	20.500	21.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-19.500	-20.000	-20.500	-21.000

69

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

646   648   6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   65   7 + sonstige Einzahlungen   66   8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   67   68   69   69   69   69   69   69   69					reimanz	Jiaii '					
15   26   3	Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
Second Service Regulary   Second Se		_									
1	15	26	·	4	5	6	7	8	9	10	11
Section   Sect		_	• •								
Signature of the control of the cont		1	ů .								
Section   Comment   Comm											
Private of titize Le sistenge registrate   Section   Private of titize Le sistenge registrate   Section   Private of titize Le sistenge registrate		3	,								
65   Content of Cont		4	0 0								
50   7	641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
2   - Zinsen und sonsige Finanzeinzahlungen	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
Part   Elizabhingen as Indender Verwaltungstätigkeit (-	65	7	+ sonstige Einzahlungen								
Zeien 1 bis 59	66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
17		9									
2	70	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
19		-	+ Versorgungsauszahlungen								
		_									
19.50   20.000   20.500   21.000   20.500   20.000   20.500   21.000   20.500   20		-									
74522000 Estatungen au Gemeinder/CV		-	v v								
Substitutingen aus Isufender Verwaltungstätigkeit (= 2 zeilen 1) bis 10 zeilen 10 bis 10 zeilen 10 bis 10 zeilen 10 bis 10 zeilen 10 bis 10 zeilen 10 bis 10 zeilen 10 bis 10 zeilen 10	74	15	· ·					1			
Zeilen 10 bis 15   19			,			19.500		20.000	20.500	21.000	
15    19			Zeilen 10 bis 15)			19.500		20.000	20.500	21.000	
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für		17	16)			-19.500		-20.000	-20.500	-21.000	
myestitionen und investitionsförderungsmaßnahmen			-								
Jund Gebäuden			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Anlagevermögen 88 21 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 88 22 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 88 23 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 88 24 - Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und westlichersförderungsmaßnahmen Dritter) 88 25 - sonstige Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 88 26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25			und Gebäuden								
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			Anlagevermögen								
Elizabilungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen Dritter)		_									
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter		_	Š								
24   Finzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	000	23	HEINZANIUNGEN AUS RUCKTIUSSEN (TUT INVESTITIONEN UNG Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen  33 + Sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  789 37 + Aufrahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  789 38 + Einzahlungen aus Rückfüssen von Darlehen aus der	688	24									
25  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	689	25	5 5								
781   27   Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionstörderungsmaßnahmen											
Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 358 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  773 356 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  774 356 Saldo aus fremden Finanzmitteln  775 367 Saldo aus fremden Finanzmitteln  776 377 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsgraden in Investitionen und Investitionsgraden in I	781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
Anlagevermögen  Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen  Summe der investitionsauszahlungen  Summe der investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)  Sas = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Sas = Saldo aus fremden Finanzmitteln  Sas = Saldo aus fremden Finanzmitteln  Sas = Saldo aus fremden Finanzmitteln  Sas = Saldo aus fremden Finanzmitteln  Sas = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  Auszahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	782	28									
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34	783	29									
786   32		_									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	785	31	Š								
34   Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)											
33    33    33    33    33    34    35    5   Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   35    Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   35c   Saldo aus fremden Finanzmiteln   35c   Saldo aus fremden Finanzmitteln   35c   Saldo aus fre	787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
672   35a   Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		34									
35b   Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  -19.500 -20.000 -20.500 -21.000  692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  -19.500 -20.000 -20.500 -21.000  692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
Und 35c)		_									
Investitionsförderungsmaßnahmen  695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der		36				-19.500		-20.000	-20.500	<del>-21</del> .000	
	692	37									
	695	38									

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 01.06.2022 18:15:26 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

71

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische AufgabenProdukt241000Schülerbeförderung

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				ici gebiliopian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300	300	300	300
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-700	-700	-700	-700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-700	-700	-700	-700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-700	-700	-700	-700

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische AufgabenProdukt241000Schülerbeförderung

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimnanz	Jiani					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	2		in EUR		in EUR				
Ja	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00	,	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					222	222	200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300		300	300	300	
00		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			300		300	300	300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			300		300	300	300	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000		1.000	1.000	1.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685 686	22 23	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
070	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	1	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	1	Saldo aus fremden Finanzmitteln  = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35			744		700	700	700	
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			-700		-700	-700	-700	
		Investitionsförderungsmaßnahmen			1		<u> </u>			

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische AufgabenProdukt241000Schülerbeförderung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

74

01.06.2022 18:15:26 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProdukt262000Musikpflege

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebinspian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			500	500	500	500
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-500	-500	-500	-500

75

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProdukt262000Musikpflege

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

166   6   Kostenerationurgen und Kosterunitagen					reimnanz	Jiaii '					
Secretary   Secr	Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
Manufack Verwintingstatigliet		_									
Security of processing of processing of the pr	15	26	-	4	5	6	7	8	9	10	11
2			• •								
Sorveige Transferonzentungen  Formation of Control Con			ů .								
Section   Commission   Commis											
Provided dich Loss Linguises liquid		3	· ·								
6.		4	ÿ								
Secretary   Secr	642, 646	o O	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
2 - Zensen und sonstige Finanzeinzahlungen	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
Elementhrogen as Indirected Perwaltungstätigkeit (=	65	7	+ sonstige Einzahlungen								
Zeien 1 bs - 59  10 Personalizazilarungen 11 1 Versorgungsauszahlungen 12 1 1 Versorgungsauszahlungen 13 1 Versorgungsauszahlungen 14 1 Versorgungsauszahlungen 15 1 Versorgungsauszahlungen 16 1 Versorgungsauszahlungen 17 1 Versorgungsauszahlungen 18 1 Versorgungsauszahlungen 19 1 Versorgungsauszahlungen 19 1 Versorgungsauszahlungen 19 1 Versorgungsauszahlungen 19 1 Versorgungsauszahlungen 19 1 Versorgungsauszahlungen 19 1 Versorgungsauszahlungen 19 1 Versorgungsauszahlungen 19 1 Versorgungsauszahlungen 10 1 Versorgungsauszahlungen 19 1 Versorgungsauszahlungen 20 1 Versorgungsauszahlungen 20 1 Versorgungsauszahlungen 21 Versorgungsauszahlungen 22 1 Versorgungsauszahlungen 23 1 Versorgungsauszahlungen 24 Versorgungsauszahlungen 25 2 Versorgungsauszahlungen 26 2 Versorgungsauszahlungen 27 2 Versorgungsauszahlungen 28 2 Versorgungsauszahlungen 29 2 Versorgungsauszahlungen 20 2 Versorgungsauszahlungen 20 2 Versorgungsauszahlungen 20 2 Versorgungsauszahlungen 20 2 Versorgungsauszahlungen 20 2 Versorgungsauszahlungen 20 2	66		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
			Zeilen 1 bis 9)								
72   12	70		Š								
2		-	+ Versorgungsauszahlungen								
		_	3								
73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		-									
Sometigne Auszahlungen in sulferfieder Verwaltungstätigkeit (=   Solid aus Buferfieder Verwaltungstatigkeit (=   Solid aus Buferfieder verwaltungstätigkeit (=   Solid aus B	73	14	9			500		500	500	500	
Facility   Facility						500		500	500	500	
Zellen 10 bis 15) 17 Salfou au Saufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 15) 18 Provestitionstätigkeit 19 Finandhungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für investitionen und Investitionsfürderungsmaßnahmen mestellungen aus der Veräußerungen von Erundstücken und Gebäuden 19 Finandhungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 20 19 Finandhungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 21 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 22 - Finandhungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 23 1 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 24 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 25 2 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 26 2 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Baumaßnahmen 27 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Baumaßnahmen 28 2 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Baumaßnahmen 28 2 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Baumaßnahmen 29 2 - Auszahlungen aus der Veräußerungen von Baumaßnahmen 20 2 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für mestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 20 3 - Auszahlungen für der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 21 3 - Auszahlungen für der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 22 4 - Auszahlungen für der Erwerb von Auslehungen (für mestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 23 5 - Auszahlungen für der Erwerb von Finanzanlagen 24 5 - Susahlungen für der Erwerb von Finanzanlagen 25 5 - Saldo aus Investitionstätigkeit (- Zeilen 26 / 34) 26 5 - Einzahlungen aus fernden Finanzmitteln 26 5 - Finanzamittelüberschussel- fehibetrag (- Zeilen 17, 35 und 356) 27 6 - Auszahlungen aus fernden Finanzmitteln 28 6 5 - Finanzamittelüberschussel- fehibetrag (- Zeilen 17, 35 und 356) 28 7 7 - Aufharhem von Krediten für investitionen und mestitionsförderungsmaßnahmen sus fernden Finanzmitteln 28 8 8 1 Finanzamitteliberschussel- fehibetrag (- Zeilen 17, 35 und 356) 38 8 1 Finanzamitteliberschussel- fehibetrag (- Zeilen	74		Š								
Fig.   15   15   15   15   15   15   15   1			Zeilen 10 bis 15)			500		500	500	500	
Bit   Bit   Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für		17	16)			-500		-500	-500	-500	
resitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen  82 19			-								
und Gebäuden 2 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 3 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 6 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 6 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6 - Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen Dritter) 6 - Einzahlungen aus Brahlungen aus Entzehlungen ein Entgelten 7 - Einzahlungen aus Brahlungen aus Entzehlungen (Ergleten ) 7 - Einzahlungen aus Brahlungen aus Entzehlungen (Ergleten ) 7 - Verstütionseinzahlungen (Ergleten ) 7 - Verstütionseinzahlungen (Ergleten ) 7 - Summe der investitiven Einzahlungen (Ezellen 18 bis 25) 7 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ) 7 - Verstütionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 7 - Verstütionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 7 - Verstütionen und Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33 s) 7 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33 s) 7 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 lis 33 s) 7 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17, 35 s) 7 - Verstütionsförderungsmaßnahmen ) 7 - V			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Anlagevermögen Anlage			und Gebäuden								
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			Anlagevermögen								
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen Dritter)											
Investitions forder ungsmaßnahmen Dritler		_	Š								
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  786 32 + Auszahlungen für de Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 - Saldo aus Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  35b Saldo aus fremden Finanzmitteln  35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  35d Saldo aus fremden Finanzmitteln  35d Saldo aus fremden Finanzmitteln  36d Finanzmittelüberschussi- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  37d + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  895 38 + Einzahlungen aus Rücklüssen von Darlehen aus der											
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  786 32 + Auszahlungen für de Gewährung von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33 a)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  36c = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  37 + Aufnahme von Kreditien für Investitionen und investitionsgraßnahmen  895 38 + Einzahlungen aus Rücklüssen von Darlehen aus der	688		5 5								
25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Sebäuden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Sewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Auszahlungen aus femden Finanzmitteln Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Se Saldo aus Investitionsfätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) Auf 35c) Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) Aufnahmen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	689										
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  31 + Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  30 + Summe der investiven Auszahlungen  31 + Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  32 + Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  33 + Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  35 - Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionen und Residential in Residuationen und	704		25)								
Gebäuden  29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  786 32 + Auszahlungen für Ge Gewährung von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 358 = Ginzahlungen aus fremden Finanzmitteln  773 350 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  774 - Aufnahme von Krediten für Investitionen und investitionspramsßnahmen  875 - Saldo aus Remden Finanzmitteln  876 - Soldo aus Fremden Finanzmitteln  877 - Soldo aus Fremden Finanzmitteln  887 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  888 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  899 388 - Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  899 388 - Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  890 388 - Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  890 388 - Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  890 388 - Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  890 388 - Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  890 388 - Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  890 388 - Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  890 388 - Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  890 388 - Finanzhiungen aus Rückflüssen von Dariehen aus der			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Anlagevermögen  Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen  Summe der investitionsauszahlungen  Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  Saldo aus fremden Finanzmitteln  Saldo aus fremden Finanzmitteln  Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  Auszahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der			Gebäuden								
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 773 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 774 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 775 36			Anlagevermögen								
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen 787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 788 34 + Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 789 35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 780 35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 780 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 780 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 780 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 781 36 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 780 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 780 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der		_									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  33 + sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der			Š								
34   Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
33    35    Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	787				1						
Salage   S			33)								
35b   Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -500 -500 -500  692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	672										
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  -500 -500 -500  -500 -500  -500 -500  -5	772				ļ						
und 35c)         -500         -500         -500           692         37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		_			ļ						
Investitionsförderungsmaßnahmen  695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der		36				-500		-500	-500	-500	
	692	37									
	695										

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProdukt262000Musikpflege

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		<ul> <li>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur</li> <li>Anlage liquider Mittel</li> </ul>								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

2 27 Schule und Kultur

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

272000 Produkt Büchereien

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				leigebilispiali				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42		+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/– Bestandsveränderungen						
		<b>= Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen			8.200	8.300	8.400	8.500
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			6.000	6.100	6.200	6.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			500	500	500	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			9.700	9.800	9.900	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-9.700	-9.800	-9.900	-10.000

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

01.06.2022 18:15:27 Nutzer: 03001 Neumann

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich 2022

Schule und Kultur

2 27 Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

Produkt 272000 Büchereien

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanz	Jiaii *					
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
	1 -		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen			8.200		8.300	8.400	8.500	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			6.000		6.100	6.200	6.300	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			500		500	500	500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.700		1.700	1.700	1.700	
71		+ Versorgungsauszahlungen		-						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300		1.300	1.300	1.300	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			300		300	300	300	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			200		200	200	200	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			9.700		9.800	9.900	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-9.700		-9.800	-9.900	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

2 27 Schule und Kultur

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

272000 Produkt Büchereien

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-9.700		-9.800	-9.900	-10.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	·							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	<u>'</u>							

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich 2 Schule und Kultur 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			16	ilergebnisplan	•			
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben					-	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446		- private contains a containg contigent			100	100	100	100
110		44210000 Erträge aus Verkauf			100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				133		
45		+ sonstige Erträge						
471		+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			100	100	100	100
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	1	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.200	8.400	8.600	8.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			6.000	6.200	6.400	6.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			200	200	200	200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			400	400	400	400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			8.600	8.800	9.000	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8 552-								
8, 552- 559								
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-8.500	-8.700	-8.900	-9.100

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege 281000 Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

100   100					Teilfinanz	Jiaii' <del>''-</del>					
Section of New Active Adjusted	Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
Secretary   Secr	15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2			laufende Verwaltungstätigkeit								
Servicing   Transfordirectalings	60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
200	61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
100	62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
100   100	63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
Material Content   Material Co	641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100	
55   7   - sensing Encathungen			64210000 Einzahlungen aus Verkauf			100		100	100	100	
2	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
P   Elizanhingen aus univerleet Verweitungstätigkeit (* 2   100	65	7	+ sonstige Einzahlungen								
Zerian Usb 50   100	66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
17			Zeilen 1 bis 9)			100		100	100	100	
72   12	70		i i								
7210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen   6.000   6.200   6.400   6.600											
Vermögens   6,000   6,200   6,200   6,000   6,000   6,000   6,000   6,000   7   7   7   7   7   7   7   7   7	72	12				8.200		8.400	8.600	8.800	
Beriebssuszahlungen   200			Vermögens			6.000		6.200	6.400	6.600	
2910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   2,000						200		200	200	200	
13			-								
	75	13									
15   - sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	73	14				400		400	400	400	
16   Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   2.5			73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund			400		400	400	400	
Zeilen 10 list 15   Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1	74	15	+ sonstige Auszahlungen								
16    Investitionstätigkeit						8.600		8.800	9.000	9.200	
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für investitionen und investitionen für den Erverb von Gebäuden		17				-8.500		-8.700	-8.900	-9.100	
Investitioner und Investitionsfürderungsmaßnahmen		_									
Jund Gebäuden   Jund Gebäude			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Anlagevermögen Anlage			und Gebäuden								
Section   Sect			Anlagevermögen								
February   February			9 9								
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  888 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  889 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  889 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  880 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  881 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  882 30 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  883 4 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  884 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  885 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  886 32 + Auszahlungen für de Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  886 33 + Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  887 388 5 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  888 672 358 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		-									
688       24       + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         689       25       + sonstige Investitionseinzahlungen         26       = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)         781       27         Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen       Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen         782       28       + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       Investitionen und Investitionsfürderungsmaßnahmen         783       29       + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       Investitionen und Investitionsfürderungsmaßnahmen         784       30       + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen       Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)         785       31       + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)         786       32       + Auszahlungen investitionsauszahlungen       Investitionen und Investitionsauszahlungen         33       + Somme der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)       33)         34       - Summe der investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         672       35a       Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	000	23									
26 Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 8 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  786 32 + Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	688	24	· ·	·			·				<u> </u>
25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  786 32 + Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			25)								
Gebäuden   Gebäuden	781	27	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Anlagevermögen  84 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  85 31 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  86 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  87 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			Gebäuden								
785     31     + Auszahlungen für Baumaßnahmen			Anlagevermögen								
786   32											
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen		-	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
34   Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	707	22	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	101	_	i i								
35         = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		34									
672     35a     Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln       772     35b     Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		35	,								
	672	35a		·			·				<u> </u>
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

01.06.2022 18:15:27 Nutzer: 03001 Neumann n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-8.500		-8.700	-8.900	-9.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							•	

83

Gemeinde HeistHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich31Soziale Hilfen

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				ici gebiliopiali				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
		Bereichen			1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 01.06.2022 18:15:28 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HeistHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich31Soziale Hilfen

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimnanzp	Jiuii					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500		1.500	1.500	1.500	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.500		1.500	1.500	1.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			11000		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
70	40	Zeilen 1 bis 9)			1.500		1.500	1.500	1.500	
70 71		Personalauszahlungen								
72	_	+ Versorgungsauszahlungen     + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000		10.000	10.000	10.000	
12	12	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-8.500		-8.500	-8.500	-8.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		1						
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen		-						
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		1						
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-8.500		-8.500	-8.500	-8.500	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 3 31

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen für Ältere Produkt 315100

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

86

01.06.2022 18:15:28 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HeistHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich33Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iici gebiiispiaii				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			700	700	700	700
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-700	-700	-700	-700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-700	-700	-700	-700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

arten  3 ätigkeit gaben emeine Umlagen ahlungen istungsentgelte ngsentgelte d Kostenumlagen	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	VE <sup>3</sup> in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR 11
ätigkeit gaben emeine Umlagen ahlungen istungsentgelte ngsentgelte d Kostenumlagen								
gaben emeine Umlagen ahlungen istungsentgelte ngsentgelte d Kostenumlagen								
emeine Umlagen ahlungen istungsentgelte ngsentgelte d Kostenumlagen								
ahlungen istungsentgelte ngsentgelte d Kostenumlagen								
istungsentgelte ngsentgelte d Kostenumlagen								
ngsentgelte d Kostenumlagen								
d Kostenumlagen								
nanzeinzahlungen								
ngen								
			700		700	700	700	
r laufende Zwecke an Bund			700		700	700	700	
J J ,			700		700	700	700	
verwaitungstatigkeit (= Zeilen 9 /			-700		-700	-700	-700	
sungen und Zuschüsse für								
tionsförderungsmaßnahmen								
· ·								
kflüssen (für Investitionen und								
rägen u.ä. Entgelten								
•								
tionsförderungsmaßnahmen								
ű								
-								
tionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
-								
stätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
len Finanzmitteln								
anzmitteln								
uss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35			-700		-700	-700	-700	
n für Investitionen und aßnahmen			-700		-700	-100	-100	
	ufender Verwaltungstätigkeit (=  Ingen Ingen In- und Dienstleistungen Inanzauszahlungen In laufende Zwecke an Bund In Infender Verwaltungstätigkeit (=  Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /  Isisungen und Zuschüsse für Itionsförderungsmaßnahmen Veräußerungen von Grundstücken Veräußerungen von Finanzanlagen Abwicklung von Baumaßnahmen Ickfüssen (für Investitionen und aßnahmen Dritter) Irrägen u.ä. Entgelten Inzahlungen In Einzahlungen (= Zeilen 18 bis Isisungen und Zuschüssen für Itionsförderungsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken und Erwerb von Grundstücken und Erwerb von Finanzanlagen Ingen und Zuschüssen für Itionsförderungsmaßnahmen Erwerb von Finanzanlagen Ingen und Zuschüssen für Itionsförderungsmaßnahmen Erwerb von Finanzanlagen Ingen und Zuschüssen (Itionsförderungsmaßnahmen Itionsförderungsmaßnahmen Dritter) Ingen und Zuschüssen (Itionsförderungsmaßnahmen Dritter) Itionsförderungsmaßnahmen Dritter) Itionsförderungsmaßnahmen Dritter) Itionsförderungsmaßnahmen Dritter) Itionsförderungsmaßnahmen Dritter) Itionsförderungsmaßnahmen Dritter) Itionsförderungsmaß	ufender Verwaltungstätigkeit (=  Ingen In- und Dienstleistungen Inanzauszahlungen In laufende Zwecke an Bund In ufender Verwaltungstätigkeit (=  Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /  Isungen und Zuschüsse für Itionsförderungsmaßnahmen  Veräußerungen von Grundstücken  Veräußerungen von Finanzanlagen Abwicklung von Baumaßnahmen  khlüssen (für Investitionen und aßnahmen Dritter)  rägen u.ä. Entgelten Inzahlungen In Einzahlungen (= Zeilen 18 bis Isisungen und Zuschüssen für Itionsförderungsmaßnahmen  Erwerb von Grundstücken und  Erwerb von Grundstücken und  Erwerb von Finanzanlagen  maßnahmen  Gewährung von Ausleihungen (für Itionsförderungsmaßnahmen Dritter)  iszahlungen  in Auszahlungen (= Zeilen 27 bis Istätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  en Finanzmitteln  den Finanzmitteln  den Finanzmitteln  anzmitteln  uss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35  In für Investitionen und aßnahmen	Infender Verwaltungstätigkeit (= Ingen Ingen Industrial Ingen Industrial Ingen Industrial Ingen Industrial Ingen Industrial Ingen Industrial Ingen Industrial Ingen Industrial Ingen Ingen Industrial Ingen Industrial Ingen Industrial Ingen Ingen Industrial Ingen Ing	urfender Verwaltungstätigkeit (=	ufender Verwaltungstätigkeit (=	Infender Verwaltungstätigkeit (=	Internative verwaltungstätigkeit (=	Infender Verwaltungstätigkeit (=

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 01.06.2022 18:15:28 Nutzer: 03001 Neumann

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich 3 Soziales und Jugend 33 Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

01.06.2022 18:15:28 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 89 Nutzer: 03001 Neumann

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Tollorgesmophan											
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR			
12	23	3	4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
42	3	+ sonstige Transfererträge									
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
45	7	+ sonstige Erträge									
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen									
472	9	+/- Bestandsveränderungen									
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)									
50	11	Personalaufwendungen									
51	12	+ Versorgungsaufwendungen									
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen									
53	15	+ Transferaufwendungen			500	500	500	500			
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			500	500	500	500			
54	16	+ sonstige Aufwendungen									
54291	17	davon Verfügungsmittel									
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			500	500	500	500			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-500	-500	-500	-500			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge									
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
55199 8, 552- 559											
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)									
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-500	-500	-500	-500			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-500	-500	-500	-500			

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3 36

Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	T e it it in an z pi an 1,2											
Ein	า- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben										
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
65	7	+ sonstige Einzahlungen										
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)										
70		Personalauszahlungen										
71	_	+ Versorgungsauszahlungen										
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
73	14	+ Transferauszahlungen			500		500	500	500			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund			500		500	500	500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen										
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			500		500	500	500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-500		-500	-500	-500			
		Investitionstätigkeit										
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
689	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis										
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für										
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und										
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	_	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen										
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)										
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)										
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln										
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln										
		Saldo aus fremden Finanzmitteln										
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35										
692		und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			-500		-500	-500	-500			
695	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der										
	<u> </u>	Anlage liquider Mittel										

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3 36 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			161	lergebnisplan	•			
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			118.600	118.600	118.600	118.600
		44110000 Mieten und Pachten			118.600	118.600	118.600	118.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.209.100	1.209.100	1.209.100	1.209.100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
		52310000 Mieten und Pachten			800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			15.000	15.000	15.000	15.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			15.000	15.000	15.000	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen			1.341.100	1.362.000	1.382.000	1.402.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			1.341.100	1.362.000	1.382.000	1.402.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			463.100	451.100	451.100	451.100
		54521000 Erstattungen an Kreis			451.100	451.100	451.100	451.100
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			12.000			
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.820.000	1.828.900	1.848.900	1.868.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-610.900	-619.800	-639.800	-659.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-610.900	-619.800	-639.800	-659.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.200	31.200	31.200	31.200
		58110000 Aufwendungen aus ILV			27.000	27.000	27.000	27.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			4.200	4.200	4.200	4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-642.100	-651.000	-671.000	-691.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanz	Jiaii '-					
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.090.500		1.090.500	1.090.500	1.090.500	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			1.090.500		1.090.500	1.090.500	1.090.500	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			118.600		118.600	118.600	118.600	
		64110000 Mieten und Pachten			118.600		118.600	118.600	118.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			1.209.100		1.209.100	1.209.100	1.209.100	
		Personalauszahlungen								
	11	+ Versorgungsauszahlungen		ļ						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			800		800	800	800	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			800		800	800	800	
	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			1.341.100		1.362.000	1.382.000	1.402.000	
7.4	45	73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund			1.341.100		1.362.000	1.382.000	1.402.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			463.100		451.100	451.100	451.100	
		74521000 Erstattungen an Kreis			451.100		451.100	451.100	451.100	
	16	74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV			12.000					
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.805.000		1.813.900	1.833.900	1.853.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-595.900		-604.800	-624.800	-644.800	
004	40	Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.530.000					
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			675.000					
$\longrightarrow$		68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis			675.000					
682	19	J J J			180.000					
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		-						
000	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			1.530.000					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
-	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		ļ						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			850.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			850.000					
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			850.000					

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 01.06.2022 18:15:29 Nutzer: 03001 Neumann

3

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			680.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			84.100		-604.800	-624.800	-644.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

95

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit 3 36 Produkt 366000

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rtrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich 3

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanz	Jiani					
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
	1 -		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70		Personalauszahlungen								
71		+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			1.300		1.300	1.300	1.300	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund			1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.300		1.300	1.300	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		<u> </u>						
	<b>—</b>	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		1						
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
695	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der								
		Anlage liquider Mittel								

Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit 3 36 Produkt 366000

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3 36

Produkt 366300 Jugendzentren

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergeninspian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben					-	<u>-</u>
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
		41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von			7.000	7.000	7.000	7.000
		Gemeinden/GV			7.000	7.000	7.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden			7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			14.000	14.000	14.000	14.000
50		Personalaufwendungen			62,400	63.000	63.600	64.200
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			48.500	49.000	49.500	50.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			3.300	3.300	3.300	3.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			10.600	10.700	10.800	10.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			3.900	3.900	3.900	3.900
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			3.900	3.900	3.900	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			67.800	68.400	69.000	69.600
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-53.800	-54.400	-55.000	-55.600
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469		<b>.</b>						
55000	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonsuge Finanzaulwendungen						
559								
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-53.800	-54.400	-55.000	-55.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.000	8.000	8.000	8.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV			8.000	8.000	8.000	8.000
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-61.800	-62.400	-63.000	-63.600

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 366300 Jugendzentren

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanz	Jiaii '					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.000		7.000	7.000	7.000	
		61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.000		7.000	7.000	7.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.000		1.000	7.000	7.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000		7.000	7.000	7.000	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und			1.000		7.000	7.000	7.000	
		Gemeindeverbänden			7.000		7.000	7.000	7.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			14.000		14.000	14.000	14.000	
70	10	Personalauszahlungen			62.400		63.000	63.600	64.200	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			48.500		49.000	49.500	50.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.300		3.300	3.300	3.300	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.600		10.700	10.800	10.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73 74	14	+ Transferauszahlungen			4.500		4.500	4 500	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	74310000 Geschäftsauszahlungen  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			1.500 63.900		1.500 <b>64.500</b>	1.500 <b>65.100</b>	1.500 <b>65.700</b>	
	17	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-49.900		-50.500	-51.100	-51.700	
		Investitionstätigkeit			-43.300		-30.300	-51.100	-51.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	-							-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.500		2.500	2.500	2.500	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze								
	L	i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			2.500		2.500	2.500	2.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								·
707	22	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

01.06.2022 18:15:29 Nutzer: 03001 Neumann

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich 3

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Produkt 366300 Jugendzentren

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			2.500		2.500	2.500	2.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-52.400		-53.000	-53.600	-54.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	-							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-500	-500	-500	-500

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Hauptproduktbereich Produktbereich 3

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Produkt 367500

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanz	Jiaii <sup>.</sup> ,-					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	_	Personalauszahlungen								
71		+ Versorgungsauszahlungen								
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			500		500	500	500	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund			500		500	500	500	
74		+ sonstige Auszahlungen  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /			500		500	500	500	
		16)			-500		-500	-500	-500	
681		Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684 685		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	23	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	_	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	<ul> <li>+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</li> </ul>								
787	_	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	<del></del>	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-500		-500	-500	-500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
		anage ilquidor mittor		1	ı		ı		Į.	

3 36

104

Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 01.06.2022 18:15:30 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HeistHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich41GesundheitsdiensteProdukt412000Gesundheitseinrichtungen

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebinspian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 4 41 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Produkt 412000 Gesundheitseinrichtungen

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Section   Sect					reimanz	Jiaii ''-					
3   4   5   6   7   8   9   10   11	Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
Manufact Verwahrungstätigkeit										in EUR	
Description of processing and personal charges   Description   Descrip	1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2   2   Zeveranzym und signerere Untiggen			laufende Verwaltungstätigkeit								
Source   S	60		Š .								
23   1	61										
2   - privatechtiche Leistungsertegeling   2   - privatechtiche Leistungsertegeling   3   - Rostenerstaturgen und Kostenurriagen   3   - Rostenarstatungen und sudender Verwaltungstatigkeit (* 2   2   Einzahlungen aus absulender Verwaltungstatigkeit (* 2   3   - Rostenarstatungen   3   - Rostenarstatunge	62	3									
Section   Sect		4	5 5								
Service of the control of the contro	641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
Final Process of the Committee of the	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
Part   Extractivinger as is Indender Verwaltungstätigkeit   Part	65	7	+ sonstige Einzahlungen								
Personalizaritaryon	66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		9									
72   2   Asszahlungen für Sach und Dienstleistungen	70		Personalauszahlungen								
2	71	-	+ Versorgungsauszahlungen								
173   14   Transferauszahrungen   9,000   9,		_	5								
73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	75	-									
Sonstigne Auszahlungen us Jufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bits 15)   9,000   9,00	73	14	Š Š			9.000		9.000	9.000	9.000	
Facility   Australiungen aus furferder Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   9,000   9						9.000		9.000	9.000	9.000	
Zellen 10 bis 15   9.000   9.000   9.000   9.000   9.000   -9.00	74		š š								
Fig.   Page			Zeilen 10 bis 15)			9.000		9.000	9.000	9.000	
Bit   Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für   mestitionen und Investitionsbrücken und mestitionsbrücken und Gebauden   me		1/	16)			-9.000		-9.000	-9.000	<b>-</b> 9.000	
mestitionen und investitionsförderungsmaßnahmen für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 21 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 22 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Frienzanlagen 32 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Frienzanlagen 33 - Einzahlungen aus der Abmicklung von Baumsßinnen en 34 - Einzahlungen aus Beiträgen von Baumsßinnen en 35 - Einzahlungen aus Beiträgen von Baumsßinnen en 36 - Einzahlungen aus Beiträgen zu ä. Entgelten 36 - Veräußerungsmaßnahmen Dritter) 36 - Veräußerungsmaßnahmen britter) 37 - Veräußerungsmaßnahmen britter) 38 - Summe der investitionsförderungsmaßnahmen 39 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen 30 - Veräußerungen von Zuweisungen und Zuschüssen für investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen 30 - Veräußerungen von Zuweisungen und Zuschüssen für investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen 30 - Veräußerungen ür der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 31 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 32 - Auszahlungen für den Erwerb von Perioden von Grundstücken und Gebäuden 33 - Auszahlungen für den Erwerb von Perioden von Grundstücken und Gebäuden 34 - Auszahlungen für den Erwerb von Perioden von Grundstücken und Gebäuden 35 - Auszahlungen für den Erwerb von Perioden von Grundstücken und Gebäuden 36 - Auszahlungen für den Erwerb von Perioden von Grundstücken und Gebäuden 36 - Auszahlungen für den Erwerb von Perioden von Grundstücken und Gebäuden 37 - Auszahlungen für den Erwerb von Freinanzmitteln 38 - Summe der investitionstätigkeit (– Zeilen 27 bis 3) 39 - Summe der investitionstätigkeit (– Zeilen 27 bis 3) 30 - Auszahlungen aus fermden Finanzmitteln 30 - Summe der investitionstätigkeit (– Zeilen 27 bis 3) 30 - Auszahlungen aus fermden Finanzmitteln 30 - Auszahlungen aus fermden Finanzmitteln 30 - Auszahlungen aus fermden Finanzmitteln 30 - Auszahlungen von Gebäuden 31 - Auszahlungen von Gebäuden 32 - Auszahlungen von Gebäud	004	40									
und Gebäuden   Seinzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem   Malgevermögen   Malgeverm			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Anlagevermögen Anlage			und Gebäuden								
22 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 886 23 - Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 887 24 - Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 888 25 - sonstige Investitionseinzahlungen 889 25 - sonstige Investitionseinzahlungen 889 26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25 25) 889 27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen 889 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 889 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 880 20 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 880 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 880 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 880 22 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 880 25 - Saldo aus investitionsdörderungsmaßnahmen Dritter) 880 26 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsdörderungsmaßnahmen Dritter) 881 25 - Saldo aus investitionsdürgkeit (= Zeilen 26 / 34) 882 - Saldo aus investitionsdürgkeit (= Zeilen 26 / 34) 883 - Saldo aus investitionsdürgkeit (= Zeilen 26 / 34) 884 - Saldo aus fremden Finanzmitteln 885 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und vivestitionsförderungsmaßnahmen und investitionsförderungsmaßnahmen 886 20 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und vivestitionsförderungsmaßnahmen 887 20 - Aufnahme von Kreditien für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen			Anlagevermögen								
Einzahlungen aus Rückflüssen (für investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
24   Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	686	_	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  786 32 + Auszahlungen für de Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 - Saldo aus Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  36 - Saldo aus Investitionsatitigkeit (= Zeilen 26 / 34)  58 - Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  58 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  59 - Saldo aus Investitionsatitigkeit (= Zeilen 17, 35 und 35c)  50 - Saldo aus fremden Finanzmitteln  51 - Finanzmittelüberschussi- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  52 - Saldo aus fremden Finanzmitteln  53 - Saldo aus fremden Finanzmitteln  54 - Finanzmittelüberschussi- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  55 - Saldo aus fremden Finanzmitteln  56 - Finanzmittelüberschussi- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  56 - Saldo aus Reventionsförderungsmaßnahmen  57 - Saldo aus Reventionsförderungsmaßnahmen  58 - Saldo aus Reventionsförderungsmaßnahmen  58 - Saldo aus Reventionsförderungsmaßnahmen  59 - Saldo aus Reventionsförderungsmaßnahmen  59 - Saldo aus Reventionsförderungsmaßnahmen  50 - Saldo aus Reventionsförderungsmaßnahmen  50 - Saldo aus Reventionsförderungsmaßnahmen  50 - Saldo aus Reventionsförderungsmaßnahmen  50 - Saldo aus Reventionsförderungsmaßnahmen  50 - Saldo aus Reventionsför	688	24	-								
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  786 32 + Auszahlungen für de Gewährung von Ausleihungen (für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33 a)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  36c = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen  895 38 + Einzahlungen aus Rücklüssen von Darlehen aus der	689		5 5								
27   Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für   Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
28	781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
Anlagevermögen  Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionsen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritten)  Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionsen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritten)  Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionsen und Investitionssuszahlungen  Auszahlungen investitionsauszahlungen  Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Baldo aus fremden Finanzmitteln  Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
785   31	783	29									
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  982 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	786	32									
33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 35c Saldo aus fremden Finanzmittelin 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -9.000 -9.000 -9.000  692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
Salage   S											
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  -9.000 -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000 -9.000		35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  9.000 -9.000 -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000 -9.000  -9.000 -9.000 -9.000	672										
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  -9.000 -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000  -9.000 -9.000 -9.000  -9.000 -9.000 -9.000	772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
und 35c)         -9.000         -9.000         -9.000         -9.000           692         37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen         9.000         -9.000		_									
Investitionsförderungsmaßnahmen  695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der		36				-9.000		-9.000	-9.000	<b>-</b> 9.000	
	692	37									
	695										

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeistHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich41GesundheitsdiensteProdukt412000Gesundheitseinrichtungen

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		<ul> <li>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur</li> <li>Anlage liquider Mittel</li> </ul>								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

01.06.2022 18:15:30 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 107
Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HeistHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			10	iergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			37.600	37.600	37.600	37.600
		44110000 Mieten und Pachten			37.600	37.600	37.600	37.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			38.100	38.100	38.100	38.100
50	11	Personalaufwendungen			9.500	9.600	9.700	9.800
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			7.600	7.700	7.800	7.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			500	500	500	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.800	35.800	37.800	39.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			30.000	32.000	34.000	36.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			800	800	800	800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			35.600	35.600	35.600	35.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			35.600	35.600	35.600	35.600
53	15	+ Transferaufwendungen			500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			79.400	81.500	83.600	85.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-41.300	-43.400	-45.500	-47.600
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-41.300	-43.400	-45.500	-47.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			95.000	95.000	95.000	95.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV			62.000	62.000	62.000	62.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			33.000	33.000	33.000	33.000
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-136.300	-138.400	-140.500	-142.600

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeistHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimnanzp						
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11
١°	Z°	•	4	3	0	- 1	0	9	10	- 11
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit								
	2	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500		500	500	500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500		500	500	500	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			300		300	300	300	
642,		- privationalistic Edistanguingente			37.600		37.600	37.600	37.600	
646		64110000 Mieten und Pachten			37.600		37.600	37.600	37.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.000		37.000	37.000	37.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)			38.100		38.100	38.100	38.100	
70	10	Personalauszahlungen			9.500		9.600	9.700	9.800	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			7.600		7.700	7.800	7.900	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen			500		500	500	500	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen			500		500	500	500	
		und Arbeitnehmer			1.400		1.400	1.400	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			33.800		35.800	37.800	39.800	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			30.000		32.000	34.000	36.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			800		800	800	800	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und								
7.5	40	Betriebsauszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000	
75 73		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			500		500	500	500	
13	14	+ Transferauszahlungen			500		500	500	500	
74	15	73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund + sonstige Auszahlungen			500		500	500	500	
	_	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			43.800		45.900	48.000	50.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /			45.000		40.300	40.000	30.100	
		16)			-5.700		-7.800	-9.900	-12.000	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen		1						
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		1						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		ļ						
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			50.000					

Gemeinde HeistHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			50.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-50.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-55.700		-7.800	-9.900	-12.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	·							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511000

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebinspian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			75.000	40.000	40.000	40.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen			75.000	40.000	40.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			75.000	40.000	40.000	40.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-75.000	-40.000	-40.000	-40.000
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-75.000	-40.000	-40.000	-40.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-75.000	-40.000	-40.000	-40.000

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511000

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzplan <sup>1,2</sup>						
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8 <b>9</b>	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
70	10	Zeilen 1 bis 9) Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			75.000		40.000	40.000	40.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			75.000		40.000	40.000	40.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			75.000		40.000	40.000	40.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-75.000		-40.000	-40.000	-40.000	
004	40	Investitionstätigkeit								
681	18 19	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
002	19	und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29 30	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785 786	32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen     + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
787	33	+ Auszahlungen für die Gewahrung von Ausielnungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35			75.000		40.000	40.000	40.000	
692	37	und 35c)  + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			-75.000		-40.000	-40.000	-40.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der								
იყე	30	+ Einzahlungen aus Ruckflussen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich 2022

5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511000

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt522000Wohnbauförderung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				icigebilispiali				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			100	100	100	100
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten			100	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			100	100	100	100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			100	100	100	100

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt522000Wohnbauförderung

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimnanzp	, and					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26		4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	_	Steuern und ähnliche Abgaben								
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			100		100	100	100	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten			100		100	100	100	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			100		100	100	100	
70		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15 <b>16</b>	+ sonstige Auszahlungen  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
	17	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit			100		100	100	100	
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	_	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
704		25)								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen     + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
787	33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
. 01	34	+ sonstige Investitionsauszahlungen  = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
		33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
692		und 35c)  + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			100		100	100	100	
		Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der								
200		Anlage liquider Mittel								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt522000Wohnbauförderung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Kombinierte Versorgung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iicigebiiispiaii				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge			80.000	82.000	84.000	86.000
		45110000 Konzessionsabgaben			80.000	82.000	84.000	86.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			80.000	82.000	84.000	86.000
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			80.000	82.000	84.000	86.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			80.000	82.000	84.000	86.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						,
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			80.000	82.000	84.000	86.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 535000 Kombinierte Versorgung

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026					reimanz	Jiaii ''-					
15   20   3	Ein	- uı	nd Auszahlungsarten		2023	2024	2025	Planung 2026 <sup>4</sup>			
Martines Verwarbungstätigkeit	_	_									in EUR
Description of processing and proc	15	26	-	4	5	6	7	8	9	10	11
2   2			• •								
			ů .								
20											
		3	· ·								
		4	ÿ								
15   1   - servisige Eiszahlungen	641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
\$51,1000 Korcessionsbeginers	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
	65	7	+ sonstige Einzahlungen			80.000		82.000	84.000	86.000	
Elizabilingen ass bufender Verwaltungstätigkeit (-			65110000 Konzessionsabgaben			80.000		82.000	84.000	86.000	
Zeins 1 bis 59   Section	66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
Vescrigrungsauszahlungen   Vescrigrungsauszahl		9				80.000		82.000	84.000	86.000	
22   24   Auszahlurgen für Sach- und Diensteistungen	70	10	Personalauszahlungen								
2	71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen Transferauszahlungen aus aler Veraustungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Transferauszahlungen aus zuweisungen und Zuschüsse für westföllonsen und investföllonsen und investföllonsen und investföllonsen und erstellongen von Ordenstücken und Gebüsden Transferauszahlungen aus der Veräußerungen von Deweglichen Anlagsvermögen Transferauszahlungen in der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Transferauszahlungen und Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Transferauszahlungen in der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Transferauszahlungen in der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Transferauszahlungen in Gemeinstellen und Gebüsden Transferauszahlungen in Gemeinstellen (Erzeilen zur der Veräußerungen (= Zeilen 17, 35) Transferauszahlungen aus ferenden Finanzmitteln Transferauszahlungen aus ferenden Finanzmitteln Transferauszahlungen aus ferenden Finanzmitteln Transferauszahlungen aus der Veräußerungen (= Zeilen 17, 35) Transferauszahlungen aus ferenden Finanzmitteln Transferauszahlungen aus ferenden Finanzmitteln Transferauszahlungen aus ferenden Finanzmitteln Transferauszahlungen aus der Veräußerungen (= Zeilen 1	72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
15 - Ronslige Auszahlungen aus Burdender Verwaltungstätigkeit († Zeilen 17   Auszahlungen aus Burdender Verwaltungstätigkeit († Zeilen 17   Baldo aus Burdender Verwaltungstätigkeit († Zeilen 19   Baldo aus Burdender Verwaltungstätigkeit († Zeilen 18 bis 20   Baldo aus Burdender Verwaltungstätigkeit († Zeilen 18 bis 20   Baldo aus Burdender Verwaltungstätigkeit († Zeilen 18 bis 20   Baldo aus Burdender Verwaltungstätigkeit († Zeilen 18 bis 20   Baldo aus Brenden Erwerb von Deweiglichem Auszahlungen für Baldo Bernardischen und Bestätigkeit († Zeilen 26   34)   Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzmittein († Baldo aus Brenden Finanzm	75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
Fausarburgen aus Surfender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 97   South 10 bis 15)   South 10 bis 15	73	14	+ Transferauszahlungen								
Zellen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 15	74	15	+ sonstige Auszahlungen								
Fig.   Section											
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für mestitionen und Investitionsprachgen im versitionen und Investitionsprachgen wird veräußerung von Gebauden und Gebäuden der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen — Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen — Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen — Hinter in versitionsforderungsmaßnahmen Dritter in versitionsforderungsmaßnahmen Dritter in versitionsforderungsmaßnahmen Dritter in versitionsforderungsmaßnahmen Dritter in versitionserinzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten — Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten — Sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 5) — Sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 5) — Versitätionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 5) — Versitätionseinzahlungen von Zuseilsungen und Zuschüssen für mestitionsforderungsmaßnahmen mestellichen und investitionsforderungsmaßnahmen mestellichen und investitionsforderungsmaßnahmen mestellichen und investitionsforderungsmaßnahmen mestellichen und investitionsforderungsmaßnahmen — Auszahlungen für den Erwerb von Dirudsüücken und Gebäuden — Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen — Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen — Auszahlungen für den Er		17				80.000		82.000	84.000	86.000	
Investitiones und investitiones fürderungsmaßnehmen  822 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  823 20 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagewermögen  824 21 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  825 22 - Einzahlungen aus Geräußerungen von Finanzanlagen  826 22 - Einzahlungen aus Geräußerungen von Finanzanlagen  827 - Einzahlungen aus Geräußerungen von Finanzanlagen  828 23 - Einzahlungen aus Geräußerungen von Finanzanlagen  829 - Einzahlungen aus Beträgen und Einzahlungen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  830 25 - sonstige Investitionserundingen  831 24 - Einzahlungen aus Beträgen und Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  832 - Sonstige Investitionserundingen  832 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionserund Investitionsförderungsmaßnahmen  832 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  833 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  834 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  835 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  836 22 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  837 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  838 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  839 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  840 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  851 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20			Investitionstätigkeit								
und Gebäuden   Seinzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem   Anlagewernögen   Seinzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   Seinzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   Seinzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   Seinzahlungen aus Brückflüssen (für Investitionen und Investitionsfürderungsnaßnahmen Dritter)   Seinzahlungen aus Brückflüssen (für Investitionen und Investitionsfürderungsnaßnahmen Dritter)   Seinzahlungen aus Brückflüssen (für Investitionen und Investitionsfürderungsnaßnahmen   Seinzahlungen (Fizen investit	681	18									
Anlagevermögen  Anlagevermögen	682	19									
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 888 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und westitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 889 24 + Einzahlungen aus Betirägen u.B. Ertgelten 889 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 889 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 889 26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 2-5) 879 27	683		Anlagevermögen								
Elizabilungen aus Rückflüssen (für investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
nvestitionsforderungsmaßnahmen Dritter)  ### + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  #### + Einzahlungen u.s. Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  ####			Š								
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  27   Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  28   Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 29   Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  30   Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  31   Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  32   Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  33   Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  34   Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  35   Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen  36   Saldo aus Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  37   Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  38   Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  39   Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  30   Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  30   Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  31   Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  32   Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  33   Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  34   Saldo aus fremden Finanzmitteln  35   Saldo aus fremden Finanzmitteln  36   Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 and 35c)  37   Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  38   Finzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	686	23									
26 = Summe der investiven Einzählungen (= Zeilen 18 bis 25)  2781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für mestitionen und Investitionsen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsduszahlungen  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33 )  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  772 355 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  355 Saldo aus fremden Finanzmitteln  365 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  787 38 + Aufrahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  788 39 + Aufrahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  789 39 + Einzahlungen aus Rückfüssen von Darlehen aus der	688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Angaevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 + Summe der investitionsusstänlungen  34 - Summe der investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)  35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35e Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  36 - Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 - Saldo aus fremden Finanzmitteln  37 - Aufrahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  885 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  8											
Gebäuden  29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions förderungsmaßnahmen Dritter)  33 + Sonstige Investitions auszahlungen  34 + Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 + Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672   35a   Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  36   Saldo aus fremden Finanzmitteln  37   Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) und 35c)  38   Auszahlungen aus Reidlen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  895   38   Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	781	27									
Anlagevermögen  Anlagevermögen	782	28									
786   31   + Auszahlungen für Baumaßnahmen	783	29									
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen   Investitionen und Investitionsauszahlungen   Investitionen und Investitionsauszahlungen   Investitionen und Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionen   Investitionsauszahlungen   Investitionen   Investitionsauszahlungen   Investitionen   Investitionsauszahlungen   Investitionen   Investitionsauszahlungen   Investitionen   Investitionsauszahlungen   Investitionen   Investitionsauszahlungen   Investitionsauszahlungen   Investitionen   Investitionsauszahlungen	784										
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  80.000 82.000 84.000 86.000  892 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	785		Š		1						
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672	786										
33    35    Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
672       35a       Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln											
35b   Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  80.000 82.000 84.000 86.000  81.000 82.000 84.000 86.000  82.000 84.000 86.000  83. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  83 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der	672										
36	772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
und 35c)         80.000         82.000         84.000         86.000           692         37         + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen         ————————————————————————————————————		35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
Investitionsförderungsmaßnahmen  695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der		36				80.000		82.000	84.000	86.000	
	692	37									
	695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Kombinierte Versorgung

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt537000Grünabfallsammelstelle

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.000	6.500	7.000	7.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.000	6.500	7.000	7.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			6.000	6.500	7.000	7.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			17.000	18.000	19.000	20.000
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen			17.000	18.000	19.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			17.000	18.000	19.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.100	28.100	28.100	28.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			28.100	28.100	28.100	28.100
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-39.100	-39.600	-40.100	-40.600

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 01.06.2022 18:15:32 Nutzer: 03001 Neumann

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt537000Grünabfallsammelstelle

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	Teilfinanzplan <sup>1,2</sup>											
Eir	1- UI	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR		
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		laufende Verwaltungstätigkeit						-	-			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben										
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
52	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.000		6.500	7.000	7.500			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.000		6.500	7.000	7.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
348	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
i5	7	+ sonstige Einzahlungen										
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			6.000		6.500	7.000	7.500			
70	10	Personalauszahlungen										
<b>'</b> 1	11	+ Versorgungsauszahlungen										
'2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
'5	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
3	14	+ Transferauszahlungen										
<b>'</b> 4	15	+ sonstige Auszahlungen			17.000		18.000	19.000	20.000			
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen			17.000		18.000	19.000	20.000			
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			17.000		18.000	19.000	20.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-11.000		-11.500	-12.000	-12.500			
	1	Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
883	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
89	_	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)										
'81		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
'82		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
'83	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
'85	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen										
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
787		+ sonstige Investitionsauszahlungen										
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)										
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-									
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln										
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln										
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln										
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-11.000		-11.500	-12.000	-12.500			
92		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
_												

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 537000 Grünabfallsammelstelle

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung 5 53

Produkt 538200

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iici gebiiispiaii				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			500	500	500	500
		53110000 Zuweisungen an Land			500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung 5 53

Produkt 538200

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

			Teilfinanz						
ur	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in FUR	Ansatz 2021 in FUR	Ansatz 2022 in FUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in FUR	Planung 2024 in FUR	Planung 2025 in FUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
26	3	4		6	7		9		11
-	aufende Verwaltungstätigkeit	<u> </u>			<u> </u>	-			
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
-	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
-	+ sonstige Einzahlungen								
_	, , ,								
0	Personalauszahlungen								
1 -	+ Versorgungsauszahlungen								
2 -	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
_	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
_	v			500		500		500	
_	Ů			500		500	500	500	
_									
-	Zeilen 10 bis 15)			500		500	500	500	
	16)			-500		-500	-500	-500	
_	Š								
ı	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
l	und Gebäuden								
/	Anlagevermögen								
3 -	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
_	,								
	i i								
6	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
7	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
8 -	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
0 -	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
2 - I	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
	v								
	v		-						
-			1						
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-500		-500	-500	-500	
7	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
	66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	aufende Verwaltungstätigkeit  Steuern und ähnliche Abgaben  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  + Sonstige Transfereinzahlungen  + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  + privatrechtliche Leistungsentgelte  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  + sonstige Einzahlungen  + zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)  Personalauszahlungen  + Versorgungsauszahlungen  + Versorgungsauszahlungen  2 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  3 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  4 + Transferauszahlungen  73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land  5 + sonstige Auszahlungen  73110000 Zuweisung für laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  Investitionstätigkeit  3 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  9 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  0 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  2 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  2 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  5 + Einzahlungen aus der Veräußerungen (= Zeilen 18 bis 25)  7 Auszahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  5 + sonstige Investitionseinzahlungen  9 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  10 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  11 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  12 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  13 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  14 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  15 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  16 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  17 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  18 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  19 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  10 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  10 + Aus	und Auszahlungsarten  3	und Auszahlungsarten  2020 in EUR  in EUR  3  aufende Verwaltungstätigkeit  Steuern und ähnliche Abgaben  - Zuwendungen und allgemeine Umlagen  - Sonstige Transfereitzahlungen  - Sonstige Transfereitzahlungen  - Sonstige Transfereitzahlungen  - Sonstige Transfereitzahlungen  - Fürstechtliche Leistungsentgelte  - privatrechtliche Leistungsentgelte  - privatrechtliche Leistungsentgelte  - privatrechtliche Leistungsentgelte  - kostenerstattungen und Kostenumlagen  - sonstige Einzahlungen  - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  - Personalauszahlungen  - Personalauszahlungen  - Versorgungsauszahlungen  - Versorgungsauszahlungen  - Versorgungsauszahlungen  - Leinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 is 15)  - Sonstige Auszahlungen  - Salo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 is 15)  - Salo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  - Sinzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit  - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  - Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  - Einzahlungen aus der Weitigen u.ä. Entgelten  - Leinzahlungen aus der Veräußerungen (= Zeilen 18 bis 26)  - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl	und Auszahlungsarten  2020   in EUR   i	und Auszahlungsarten  2020   2021   2022   in EUR   in EU	und Auszahlungsarten  2020 2021 in EUR in EU	und Auszahlungsarten  in EUR   2020   2021   2022   2023   2024   2025	

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung 5 53

Produkt 538200

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		<ul> <li>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

541000 Produkt

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				ieigenilispiali				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42		+ sonstige Transfererträge						
43		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			800	800	800	8.000
441- 442, 446		+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge						
471		+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.300	1.300	1.300	8.500
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.000	70.000	72.000	74.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			55.000	56.000	57.000	58.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	11.000	12.000	13.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			115.000	115.000	115.000	115.000
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			115.000	115.000	115.000	115.000
53	15	+ Transferaufwendungen			42.000	42.000	42.000	42.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände			42.000	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			225.500	227.500	229.500	231.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-224.200	-226.200	-228.200	-223.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-224.200	-226.200	-228.200	-223.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.400	40.400	40.400	40.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			40.400	40.400	40.400	40.400
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-264.600	-266.600	-268.600	-263.400

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

126

01.06.2022 18:15:32 Nutzer: 03001 Neumann

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich 2022

5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 541000 Gemeindestraßen

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanzp	Jiaii <sup>7</sup>					
Ein		nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planun
	- ui	nd Auszaniungsarten	2020 in EUR	2021	-	in ELID	2023 in EUR	2024 in EUD	2025 in EUR	2026 <sup>4</sup> in EUF
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	8 8	in EUR 9	10	11
I۰		*	4	3	0		0	9	10	- 11
)		laufende Verwaltungstätigkeit								
_	2	Steuern und ähnliche Abgaben								
	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			900		900	900	9.000	
_	-	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			800		800	800	8.000	
12,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			800		800	800	8.000	
16 18	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		500	500	500	
	_	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			500		500	500	500	
5	7	+ sonstige Einzahlungen			300		300	300	300	
_	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			1.300		1.300	1.300	8.500	
)	10	Personalauszahlungen								
1	11	+ Versorgungsauszahlungen								
2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			68.000		70.000	72.000	74.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			55.000		56.000	57.000	58.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000		11.000	12.000	13.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000	
		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
	14	+ Transferauszahlungen			42.000		42.000	42.000	42.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			42.000		42.000	42.000	42.000	
	15	+ sonstige Auszahlungen			500		500	500	500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			500		500	500	500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			110.500		112.500	114.500	116.500	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-109.200		-111.200	-113.200	-108.000	
		Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
38	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
19	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
31	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
32		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
3		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			23.000					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			23.000					
4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
15	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.032.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			1.032.000					
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für					1	_		

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 5 54

541000 Produkt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	n- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.055.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-1.055.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-1.164.200		-111.200	-113.200	-108.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

545000 Produkt Straßenreinigung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.000	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

5 54

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

545000 Produkt Straßenreinigung

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teiltinanz	,					
Ein	- ur	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit	-			,	•	J	10	
60	_	Steuern und ähnliche Abgaben								
61		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70		Personalauszahlungen								
71		+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			6.000		6.000	6.000	6.000	·
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.000		6.000	6.000	6.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)			6.000		6.000	6.000	6.000	
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	·							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich 2022

5 54 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 545000 Straßenreinigung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

01.06.2022 18:15:33 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 131 Nutzer: 03001 Neumann

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Kinderspielplätze 5 55 Produkt 551200

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.400	3.400	3.400	3.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			3.400	3.400	3.400	3.400
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanz	Jiaii···-					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
•		laufende Verwaltungstätigkeit				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
0		Steuern und ähnliche Abgaben								
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
2	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
42, 46										
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
5	7	+ sonstige Einzahlungen								
6	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
0		Zeilen 1 bis 9) Personalauszahlungen								
		+ Versorgungsauszahlungen								
-		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000		8.000	8.000	8.000	
-	-	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		<u> </u>	0.000		0.000	0.000	0.000	
		Anlagen			3.000		3.000	3.000	3.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen			5,000		5.000	5.000	E 000	
5	13	Vermögens  – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000	
-	14	+ Transferauszahlungen								
	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			8.000		8.000	8.000	8.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
		Investitionstätigkeit								
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
83		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
_		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
-	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
81	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
82	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
83		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	10.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			10.000		10.000	10.000	10.000	
84	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			10.000		10.000	10.000	10.000	
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
86	-	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
87	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		1						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			10.000		10.000	10.000	10.000	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
_		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			10.000		10.000	10.000	10.000	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					İ			
72	330	raszaniangen aus nemuen i manzimitem					1	ı	I	

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						•		

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Produkt 552000

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebilispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.800	4.800	4.800	4.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.800	4.800	4.800	4.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			4.800	4.800	4.800	4.800
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000	37.000	39.000	41.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			35.000	37.000	39.000	41.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände			6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS			2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			43.000	45.000	47.000	49.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-38.200	-40.200	-42.200	-44.200
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-38.200	-40.200	-42.200	-44.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-38.200	-40.200	-42.200	-44.200

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5 55

Produkt 552000

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanz	Jiaii '					
Ein	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.800		4.800	4.800	4.800	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.800		4.800	4.800	4.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			4.800		4.800	4.800	4.800	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000		37.000	39.000	41.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			35.000		37.000	39.000	41.000	
75		– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			6.000		6.000	6.000	6.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			6.000		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS			2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			43.000		45.000	47.000	49.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-38.200		-40.200	-42.200	-44.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	-	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	<u></u>							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787		+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5 55

Produkt 552000

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-38.200		-40.200	-42.200	-44.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 5 55 Produkt 553000

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			101	iergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			72.000	73.000	74.000	75.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			72.000	73.000	74.000	75.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	70.000		. 0.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45		+ sonstige Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege			10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			82.000	83.000	84.000	85.000
50	11	Personalaufwendungen			9.000	9.100	9.200	9.300
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			7.200	7.300	7.400	7.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			500	500	500	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			1.300	1.300	1.300	1.300
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	12.500	13.000	13.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000	10.500	11.000	11.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			1.600	1.600	1.600	1.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude			1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			21.800	21.800	21.800	21.800
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS			6.800	6.800	6.800	6.800
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			44.400	45.000	45.600	46.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			37.600	38.000	38.400	38.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			37.600	38.000	38.400	38.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			93.300	93.300	93.300	93.300
		58110000 Aufwendungen aus ILV			13.000	13.000	13.000	13.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			80.300	80.300	80.300	80.300
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-55.700	-55.300	-54.900	-54.500

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 5 55 Produkt 553000

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanz	piaii <sup>-,-</sup>					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11
1*	1	laufende Verwaltungstätigkeit				<u> </u>	0	3	10	11
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	_	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			72.000		73.000	74.000	75.000	
J0	_	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			72.000		73.000	74.000	75.000	
642, 646	5	+ privatiechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			72.000		73.000	74.000	75.000	
70	10	Personalauszahlungen			9.000		9.100	9.200	9.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			7.200		7.300	7.400	7.500	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			500		500	500	500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.300		1.300	1.300	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500	
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000		12.500	13.000	13.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen			10.000					
		Vermögens 72710000 Besondere Verwaltungs- und					10.500	11.000	11.500	
7.5		Betriebsauszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen					0.000	2 222	2 222	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			6.800		6.800	6.800	6.800	
	46	74522100 Erstattungen an das Amt GuMS			6.800		6.800	6.800	6.800	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			27.800		28.400	29.000	29.600	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			44.200		44.600	45.000	45.400	
	-	Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
882	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
883	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		1	100.000					
	Ė	78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			100.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für			100.000					
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
'87	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		1						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			100.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-100.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-55.800		44.600	45.000	45.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 571000
 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände			1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.500	2.500	2.500	2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 571000
 Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimnanz						
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sub>3</sub>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
45	26		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60		laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646		Private ostalistic Esistangosingotto								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)								
	10	Personalauszahlungen								
		+ Versorgungsauszahlungen								
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			1.500		1.500	1.500	1.500	
74		+ sonstige Auszahlungen			6.000		6.000	6.000	6.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die			0.000		0.000	0.000	0.000	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.500		2.500	2.500	2.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			3.500		3.500	3.500	3.500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			7.500		7.500	7 500	7.500	
-		Zeilen 10 bis 15)			7.500		7.500	7.500	7.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
_	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 571000
 Wirtschaftsförderung

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			rei	lergebnisplan <sup>1</sup>	ı			
Er	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.200	2.200	2.200	2.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.200	2.200	2.200	2.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			2.700	2.700	2.700	2.700
50	1	Personalaufwendungen			194.800	197.700	200.100	202.200
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			152.400	154.700	156.500	158.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			10.000	10.100	10.200	10.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			32.400	32.900	33.400	33.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.300	59.000	60.000	61.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
		Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten			17.800	19.000	19.500	20.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen			23.000	23.500	24.000	24.500
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.000	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.500	1.500	1.500	1.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und						
		Betriebsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			8.000	8.000	8.000	8.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage			8.000	8.000	8.000	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
54291	1	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			261.300	265.900	269.300	272.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-258.600	-263.200	-266.600	-269.700
46000 0-		+ Finanzerträge						
46199 8, 462 469	_							
55000 0- 55199 8, 552 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-258.600	-263.200	-266.600	-269.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			265.600	265.600	265.600	265.600
	$\perp$	48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -			265.600	265.600	265.600	265.600

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

144

01.06.2022 18:15:34 Nutzer: 03001 Neumann

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

Er	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.000	7.000	7.000	7.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV			7.000	7.000	7.000	7.000
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)				-4.600	-8.000	-11.100

01.06.2022 18:15:34 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 145
Nutzer: 03001 Neumann

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Teilfinanzplan <sup>1,2</sup>											
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60		Steuern und ähnliche Abgaben									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.200		2.200	2.200	2.200		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.200		2.200	2.200	2.200		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		500	500	500		
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden			500		500	500	500		
65	7	+ sonstige Einzahlungen					000	000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=									
		Zeilen 1 bis 9)			2.700		2.700	2.700	2.700		
70	10	Personalauszahlungen			194.800		197.700	200.100	202.200		
		70120000 Entgelte Beschäftigte			152.400		154.700	156.500	158.100		
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.000		10.100	10.200	10.300		
74	44	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			32.400		32.900	33.400	33.800		
71 72		+ Versorgungsauszahlungen			57.000		50,000	CO 000	C4 000		
12		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen			57.300		59.000	60.000	61.000		
		Anlagen 72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			5.000 17.800		5.000	5.000	5.000		
		72410000 Nieteri und Facilieri, Erbbadzinseri 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen			17.000		19.000	19.500	20.000		
		Anlagen			2.000		2.000	2.000	2.000		
		72510000 Haltung von Fahrzeugen			23.000		23.500	24.000	24.500		
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			3.000		3.000	3.000	3.000		
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.500		1.500	1.500	1.500		
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		
75		– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
73	14	+ Transferauszahlungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200		
		74310000 Geschäftsauszahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200		
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			253.300		257.900	261.300	264.400		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-250.600		-255.200	-258.600	-261.700		
C01	10	Investitionstätigkeit		1							
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen									
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen		1							
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		-							
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1							
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)									
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000		10.000	10.000	10.000	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			20.000		10.000	10.000	10.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			20.000		10.000	10.000	10.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-270.600		-265.200	-268.600	-271.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611000

### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iergebriispiari				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	•		4.344.200	4.444.000	4.561.500	4.689.000
		40110000 Grundsteuer A					23.000	
		40120000 Grundsteuer B			23.000	23.000		23.000
		40130000 Grandsteder B			410.000	412.000	414.000	416.000
		40210000 Geweindestedel 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.800.000	1.800.000 1.910.000	1.800.000	1.800.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.805.000		2.020.000	2.140.000
		40320000 Gerneindeanteil an der Offisatzsteder			95.000	97.000	98.000	99.000
		40510000 Leistungen nach dem			15.500	16.000	16.500	17.000
		Familienleistungsausgleich			195.700	186.000	190.000	194.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			272.500	273.000	273.500	274.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			247.000	247.000	247.000	247.000
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			25.500	26.000	26.500	27.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45		+ sonstige Erträge			1,000	1.000	1.000	1.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			4.617.700	4.718.000	4.836.000	4.964.000
50		Personalaufwendungen			4.017.700	4.7 10.000	4.000.000	4.504.000
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14							
53	15	+ bilanzielle Abschreibungen + Transferaufwendungen			2 272 200	2 200 000	2 224 000	0.270.000
55	13	+ Transferaufwendungen 53410000 Gewerbesteuerumlage			2.273.200	2.298.000	2.334.000	2.370.000
		<b>g</b> .			180.000	180.000	180.000	180.000
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage) 53722000 Allgemeine Umlagen an			1.315.000	1.335.000	1.355.000	1.375.000
		Gemeinden/Gemeindeverbände			10.100			
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)			768.100	783.000	799.000	815.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291		davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			2.273.200	2.298.000	2.334.000	2.370.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			2.344.500	2.420.000	2.502.000	2.594.000
46000	20	+ Finanzerträge			2.0-14.000	£.7£0.000	2.002.000	2.007.000
0- 46199		· i manzortiago						
8, 462- 469								
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559					4 000	4 000	4.000	4.000
559		55020000 Vorzingung von Stauernachfarder veren und			1.000	1.000	1.000	1.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			2.343.500	2.419.000	2.501.000	2.593.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

01.06.2022 18:15:35 Nutzer: 03001 Neumann Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

148

2022

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Er	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			2.343.500	2.419.000	2.501.000	2.593.000

01.06.2022 18:15:35 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 149 Nutzer: 03001 Neumann

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	Teilfinanzplan <sup>1,2</sup>											
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>		
15	2 <sup>6</sup>	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11		
•	_	laufende Verwaltungstätigkeit	<u> </u>			<u>`</u>	-	-				
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			4.344.200		4.444.000	4.561.500	4.689.000			
		60110000 Grundsteuer A			23.000		23.000	23.000	23.000			
		60120000 Grundsteuer B			410.000		412.000	414.000	416.000			
		60130000 Gewerbesteuer			1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000			
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer			1.805.000		1.910.000	2.020.000	2.140.000			
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer			95.000		97.000	98.000	99.000			
		60320000 Hundesteuer			15.500		16.000	16.500	17.000			
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG			195.700		186.000	190.000	194.000			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			272.500		273.000	273.500	274.000			
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			247.000		247.000	247.000	247.000			
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			25.500		26.000	26.500	27.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
65	7	+ sonstige Einzahlungen			1,000		1.000	1.000	1.000			
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			1.000		1.000	1.000	1.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			4.617.700		4.718.000	4.836.000	4.964.000			
70	10	Personalauszahlungen										
71	11	+ Versorgungsauszahlungen										
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000			
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			1.000		1.000	1.000	1.000			
73	14	+ Transferauszahlungen			2.273.200		2.298.000	2.334.000	2.370.000			
		73410000 Gewerbesteuerumlage			180.000		180.000	180.000	180.000			
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis			1.315.000		1.335.000	1.355.000	1.375.000			
		73722000 Allgemeine Umlage an					110001000	1.000.000	1107 01000			
		Gemeinden/Gemeindeverbände			10.100							
		73722100 Amtsumlage			768.100		783.000	799.000	815.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen										
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			2.274.200		2.299.000	2.335.000	2.371.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			2.343.500		2.419.000	2.501.000	2.593.000			
681	18	Investitionstätigkeit		-								
UU I	10	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)										
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 6
 Zentrale Finanzleistungen

 Produktbereich
 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritte									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			2.343.500		2.419.000	2.501.000	2.593.000	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6 61

Produkt 612000

### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge			500	500	500	500
		45620000 Säumniszuschläge			500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			500	500	500	500
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			500	500	500	500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			23.000	23.000	23.000	23.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			23.000	23.000	23.000	23.00
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			23.000	23.000	23.000	23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			23.500	23.500	23.500	23.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			23.500	23.500	23.500	23.500

2022

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61

Produkt 612000

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	I elitinanzpian 1,2											
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>		
		_	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60		Steuern und ähnliche Abgaben										
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
65	7	+ sonstige Einzahlungen			500		500	500	500			
		65620000 Säumniszuschläge			500		500	500	500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			23.000		23.000	23.000	23.000			
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			23.000		23.000	23.000	23.000			
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			23.500		23.500	23.500	23.500			
70	10	Personalauszahlungen										
71	11	+ Versorgungsauszahlungen										
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
73	14	+ Transferauszahlungen										
74	15	+ sonstige Auszahlungen										
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)										
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			23.500		23.500	23.500	23.500			
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und										
000	0.4	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
		+ sonstige Investitionseinzahlungen										
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)										
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und										
		Gebäuden  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstucken und  - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem										
		Anlagevermögen  + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen										
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen										
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)										
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)										
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		İ								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		İ								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln										
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			23.500		23.500	23.500	23.500			
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6 61

Produkt 612000

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	<b>۱-</b> u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit									

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

# 7. Stellenplan

## Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2022

# - Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	wertu Voi	und Be- ing im rjahr blan 2021	Besetz 30.6	chliche zung am 5. des ahres	Anzahl und Be- wertung im Ifd. Haushaltsjahr Stellenplan 2022		Bemerkungen
1	111100 - allg. Verwaltung	Gemeindebotin	0,04	2	0,04	2	0,04	2	Teilzeitbeschäftigung auf Abruf
2	111100 - allg. Verwaltung	Raumpflegerin für Gemeindebüro	0,09	2	0,09	2	0,09	2	Teilzeitbeschäftigung 3,5 Std. wöchentlich
3	111100 - allg. Verwaltung	Archivkraft	-	-	-	-	0,17	3	Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. wöchentlich
4	126000 - Brandschutz	Raumpflegerin für Feuerwehrgerätehaus	0,19	2	0,19	2	0,19	2	Teilzeitbeschäftigung 7,5 Std. wöchentlich
5	211100 - Grundschule	Raumpflegerin	0,58	2	0,58	2	0,58	2	Teilzeitbeschäftigung 22,5 Std. wöchentlich
6	211100 - Grundschule	Raumpflegerin	0,51	2	0,51	2	0,51	2	Teilzeitbeschäftigung 20 Std. wöchentlich
7	211100 - Grundschule	Schulsekretärin	0,41	5	0,41	5	0,41	5	Teilzeitbeschäftigung 16,0 Std. wöchentlich
8	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,68	S2	0,68	S2	0,68	S2	Teilzeitbeschäftigung 26,6 Std. wöchentlich
9	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,64	S2	0,64	S2	0,64	S2	Teilzeitbeschäftigung 25 Std. wöchentlich
10	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,63	S2	0,63	S2	0,63	S2	Teilzeitbeschäftigung 24,6 Std. wöchentlich
11	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,16	S2	0,16	S2	0,16	S2	Teilzeitbeschäftigung 6,25 Std. wöchentlich
12	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,15	S2	0,15	S2	0,15	S2	Teilzeitbeschäftigung 6 Std. wöchentlich auf Abruf
13	211100 - Grundschule	Schulsozialarbeit	-	-	-	-	0,41	S11b	Teilzeitbeschäftigung 16,0 Std. wöchentlich
14	272000 - Bücherei	Büchereileiterin	0,16	3	0,16	3	0,16	3	Teilzeitbeschäftigung 6,25 Std. wöchentlich
15	366300 - Jugendhaus	Jugendpflegerin	0,77	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	Teilzeitbeschäftigung 30,0 Std. wöchentlich
16	366300 - Jugendhaus	Jugendpfleger	0,12	S8b	0,12	S8b	0,12	S8b	Teilzeitbeschäftigung 4,5 Std. wöchentlich
17	366300 - Jugendhaus	Raumpflegerin	0,12	2	0,12	2	0,12	2	Teilzeitbeschäftigung 4,5 Std. wöchentlich
18	424100 - Sportstätten	Raumpflegerin	0,18	2	0,18	2	0,18	2	Teilzeitbeschäftigung 7 Std. wöchentlich
19	553000 - Friedhof	Raumpflegerin	0,17	2	0,17	2	0,17	2	Teilzeitbeschäftigung 6,5 Std. wöchentlich
20	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
21	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich

22	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
23	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
24	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	0,15	5	0,15	5	0,15	5	Teilzeitbeschäftigung max. 24 Std. monatlich
		Summen	9,74		9,74		10,33		

## - Teil B: Veränderungsliste -

Lfd.	nach Produkt-	Bezeichnung der Stelle	Zahl der		stufungen und dlungen	Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.	
Nr.	bereichen	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Stellen	von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.			
1	allg. Verwaltung	Gemeindebotin	0,04					
2	allg. Verwaltung	Raumpflegerin	0,09		-			
3	allg. Verwaltung	Archivkraft	0,17		3	0,17		
4	Brandschutz	Raumpflegerin	0,19		-			
5	Grundschule	Raumpflegerin	0,58		-			
6	Grundschule	Raumpflegerin	0,51		-			
7	Grundschule	Schulsekretärin	0,41		-			
8	Grundschule	Betreuungskraft	0,68					
9	Grundschule	Betreuungskraft	0,64					
10	Grundschule	Betreuungskraft	0,63					
11	Grundschule	Betreuungskraft	0,16					
12	Grundschule	Betreuungskraft	0,15					
13	Grundschule	Schulsozialarbeit	0,41		S11b	0,41		
14	Bücherei	Büchereileiterin	0,16					
15	Jugendhaus	Jugendpflegerin	0,77		-			
16	Jugendhaus	Jugendpfleger	0,12					
17	Jugendhaus	Raumpflegerin	0,12		-			
18	Sportstätten	Raumpflegerin	0,18					
19	Friedhof	Raumpflegerin	0,17		-			
20	Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00					
21	Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00		-			
22	Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00					
23	Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00					
24	Bauhof	Gemeindearbeiter	0,15					

# - Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Nicht beamtete Beschäftigte													freie			
		(Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														Verein-	Insgesamt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	barung	
	A. Verwaltung																	
	Summe A																	0,00
	B. Einrichtungen																	
111100	Gemeinde													0,17	0,13			0,30
126000	Feuerwehr														0,19			0,19
211100	Grundschule					0,41						0,41			3,35			4,17
272000	Bücherei													0,16				0,16
366300	Jugendhaus								0,89						0,12			1,01
424100	Sportstätten														0,18			0,18
553000	Friedhof														0,17			0,17
573200	Bauhof										2,00	2,15						4,15
	Summe B					0,41			0,89		2,00	2,56		0,33	4,14			10,33
	Vorjahr								0,89		2,00	2,56		0,16	4,14			9,75
	mehr					0,41								0,17				0,58
	weniger																	
Summe	A + B					0,41			0,89		2,00	2,56		0,33	4,14			10,33