



Haushaltsplan

der Gemeinde H e i s t

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung		1 V
2.	Vorbericht		2 V - 22 V
3.	Verwaltungshaushalt	(gelb)	1 - 64
4.	Vermögenshaushalt	(rosa)	65 - 98
5.	Sammelnachweise / Deckungsringe	(grün)	99 - 100
6	Gesamtplan		
	a) Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		101 - 102
	b) Haushaltsquerschnitt		103 - 108
	c) Gruppierungsübersicht		109 - 116
	d) Finanzierungsübersicht		117 - 118
7.	Finanzplan		119 - 128
8.	Investitionsprogramm		129 - 132
9.	Darlehensgewährung an Dritte		133
10.	Schuldendienst		134
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		135
12.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden		136
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		137
14.	Stellenplan und -querschnitt		138 - 140
15.	Altersstruktur		141

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 22.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	5.631.800 €
		in der Ausgabe auf	5.631.800 €
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	814.500 €
		in der Ausgabe auf	814.500 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **9,74 Stellen**.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Heist, den 23.03.2021

Gemeinde Heist
Der Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2021

I Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Heist hat sich wie folgt entwickelt.

Volkszählung	17.05.1939	-	638 Einwohner
Volkszählung	13.09.1950	-	1.421 Einwohner
Volkszählung	06.06.1961	-	1.234 Einwohner
Volkszählung	27.05.1970	-	1.654 Einwohner
Volkszählung	25.05.1987	-	2.105 Einwohner
Fortschreibung	31.12.1990	-	2.139 Einwohner
Fortschreibung	31.12.1995	-	2.306 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2000	-	2.609 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2005	-	2.733 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2010	-	2.839 Einwohner
Fortschreibung	30.04.2011	-	2.834 Einwohner
Zensus 2011	09.05.2011	-	2.818 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2012	-	2.836 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2013	-	2.828 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2014	-	2.862 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2015	-	2.849 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2016	-	2.847 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2017	-	2.824 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2018	-	2.807 Einwohner
Fortschreibung	31.12.2019	-	2.873 Einwohner

Die Einwohnerzahl ist zwischen der Volkszählung vom 25.05.1987 und dem Zensus 2011 um 713 = 33,8 % gestiegen. Zwischen der Fortschreibung zum 30.04.2011 und der Volkszählung (Zensus 2011) ergibt sich lediglich eine leichte Minderung der Bevölkerungszahl um 16 Einwohner. Die Fortschreibung zum 31.12.2019 weist durch die üblichen Schwankungen einen Bevölkerungsstand von 2.873 Einwohnern aus.

Die Fortschreibungen beinhalten die Einwohner mit alleinigem Wohnsitz und Hauptwohnsitz.

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2020/2021

1. Grundschule Heist: 96 Schüler/innen, davon 16 auswärtige Schüler/innen
2. auswärtige Grundschulen: 10 Schüler/innen u.a. in Appen, Moorrege, Haseldorf, Wedel, Uetersen u. Rellingen
3. Förderzentrum: 7 Schüler/innen mit Förderbedarf
4. Gymnasien: 81 Schüler/innen, davon 68 in Uetersen, 7 in Wedel, 2 in Elmshorn und 4 auf Waldorf- oder Privatschulen
5. Gemeinschaftsschulen: 109 Schüler/innen, davon 42 in der Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg, 12 in Wedel, 44 in Tornesch, 7 in Uetersen, 1 in Elmshorn und 3 in Privat- bzw. Waldorfschulen
6. Betreuungsschule: 66 Kinder

II Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

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

Eine Erweiterung der Grundschule mit Dachsanierung, die ausschließlich mit Eigenmitteln der Gemeinde zu finanzieren war, wurde am 04.12.2002 eingeweiht. Der Umbau des ehemaligen Sportlergebäudes zu Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit (Förderung aus Landes- und LSE-Mitteln) wurde 2004 fertig gestellt. Im Jahre 2005 wurde in der Nähe des Jugendraumes durch die Gemeinde ein Beachvolleyballfeld errichtet. Ein Discounter hat sich im Jahre 2007 an der B 431 angesiedelt.

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

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

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

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

III Sonderlasten

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

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

Im Bereich der Sporthalle An'n Himmelsbarg hat der Schulverband umfangreiche energetische Sanierungsmaßnahmen vorgenommen. Es wurde unter anderem die Decke entkernt und mit einer besseren Dämmung versehen. Eine neue Akustikdecke wurde eingezogen und eine energiesparende Beleuchtung installiert. Im Jahr 2010 erfolgte die Sanierung des Hallenfußbodens. Im Jahr 2019/2020 sind u.a. umfangreichen Sanierungen im Bereich des Daches der Sporthalle erfolgt.

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

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der abgeschlossenen letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 7 / EUR	2 0 1 8 / EUR	2 0 1 9 / EUR
a)	<i>Verwaltungshaushalt</i>			
	Soll-Einnahmen	4.024.606	4.553.936	4.987.636
	Soll-Ausgaben	4.024.606	4.553.936	4.987.636
b)	<i>Vermögenshaushalt</i>			
	Soll-Einnahmen	896.046	1.269.048	1.442.750
	Soll-Ausgaben	896.046	1.269.048	1.442.750
c)	<i>Gesamtvolumen</i>	4.920.652	5.822.985	6.430.386

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

Bezeichnung	2017 / EUR	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR
Grundsteuer A	22.683	24.792	23.778	25.000	24.000
Grundsteuer B	362.917	366.962	367.801	390.000	398.000
Gewerbsteuer	955.856	947.130	1.412.082	950.000	950.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.618.459	1.720.592	1.759.743	1.790.000	1.682.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.920	92.511	102.651	91.000	105.000
Hundesteuer	14.957	14.385	14.966	15.000	15.000
Schlüsselzuweisungen	127.284	464.340	286.320	373.000	126.100
allgemeine Zuweisung	0	18.909	18.274	18.500	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	143.472	144.936	157.872	176.300	165.800
Verzinsung von Steuernachforderungen	3.884	403	2.821	3.000	3.000
Summe der allgem. Deckungsmittel	3.307.432	3.794.960	4.146.308	3.831.800	3.468.900
Gewerbsteuerumlage	167.000	189.855	323.222	125.000	120.000
Kreisumlage	1.212.551	1.235.748	1.261.943	1.304.000	1.338.500
Amtsumlage	419.729	459.445	547.410	560.000	664.500
Verzinsung von Steuererstattungen	955	1.198	1.289	2.000	2.000
Summe der Umlagen	1.800.236	1.886.245	2.133.864	1.991.000	2.125.000
Überschuss im Abschn. 90	1.507.197	1.908.715	2.012.444	1.840.800	1.343.900

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

2 0 1 7	rd. 54 %
2 0 1 8	rd. 49 %
2 0 1 9	rd. 51 %
2 0 2 0	rd. 52 %
2 0 2 1	rd. 62 %

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

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

von 2 0 1 7 auf 2 0 1 8	=	+	26,6 %	(höhere Schlüsselzuweisungen u. Einkommensteueranteile)
von 2 0 1 8 auf 2 0 1 9	=	+	5,4 %	(gestiegene Gewerbesteuererinnahmen)
von 2 0 1 9 auf 2 0 2 0	=	./.	8,5 %	(reduzierte Prognose von Gewerbesteuererinnahmen)
von 2 0 2 0 auf 2 0 2 1	=	./.	27,0 %	(geringere Einkommensteueranteile sowie Schlüsselzuweisungen u. höhere Umlagen)

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

	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
a)	<i>Vermögen</i>					
	Verwaltungsvermögen	13.887.787*	13.887.787*	13.887.787*	13.887.787*	13.887.787*
	Allg. Kapital- und Grundvermögen	1.020.440*	1.020.440*	1.020.440*	1.020.440*	1.020.440*
	Rücklagen	732.360	1.379.271	2.053.901	2.134.901	1.758.901
	Bruttovermögen	15.640.587	16.287.498	16.962.128	17.043.128	16.667.128
b)	<i>Schulden</i>	293.150	215.350	137.550	76.000	63.200
	Neuverschuldung	-	-	-	-	1.630.000
	Schulden	293.150	215.350	137.550	76.000	1.693.200
c)	<i>Reinvermögen</i>					
	Bruttovermögen	15.640.587	16.287.498	16.962.128	17.043.128	16.667.128
	. / . Schulden	293.150	215.350	137.550	76.000	1.693.200
	Reinvermögen	15.347.437	16.072.148	16.824.578	16.967.128	14.973.928

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

VII Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 228 Gewerbebetrieben zahlten

Staffelung	2019		2020	
	Betriebe	%	Betriebe	%
keine Gewerbesteuer	163	69,1	157	68,9
bis 500 € jährlich	9	3,8	11	4,8
501 € - 5.000 € jährlich	35	14,8	32	14,0
5.001 € - 50.000 € jährlich	28	11,9	25	11,0
über 50.000 € jährlich	1	0,4	3	1,3
S u m m e :	236	100	228	100

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

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

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

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

Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Entgelte für die Betreuungsschule	42.412	48.041	58.933	59.000	55.000
Vorflutergebühren	4.666	4.642	4.660	4.800	4.800
Entgelte für die Grünabfallsammelstelle	5.625	4.725	4.410	5.000	5.500
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	54.865	68.093	78.617	73.500	73.500

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

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

Art der Einrichtung	n a c h r i c h t l i c h		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Vorfluterunterhaltung	./. 2.848	± 0	./. 2.700
Friedhofsunterhaltung	./. 25.632 *)	./. 40.100 *)	./. 43.900 *)

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

X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2021 ist keine Abweichung festzustellen, da eine Fortschreibung des Finanzplanes vorgenommen wurde.

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

Die Kassenlage der Amtskasse Moorreege war 2020 aufgrund der Finanzsituation der amtsangehörigen Gemeinden stabil. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzaufweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, werden im Haushaltsjahr 2021 Zahlungseingänge zu erwarten sein, so dass etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch zu nehmen sind.

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

Art der Investitionen/ Investitionsförderung	Betrag EUR	F o l g e k o s t e n		
		Personalausgaben EUR	sächl. Verwaltungsaus- gaben / EUR	Schuldendienst- ausgaben / EUR
- Zuschuss für Beschaffung von iPads	500	-	-	-
Gemeindebüro -Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	-	-	-
Brandschutz (Ausrüstung) -Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000	-	500	-
Brandschutz -Erwerb Feuerwehrfahrzeug	150.000	-	1.000	-
Grundschule -Erwerb von beweglichem Vermögen	6.500	-	500	-
Grundschule - EDV-Ausstattung / Digitalpakt	32.000	-	1.000	-
Betreuungsschule -Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	-	-	-
Kinderspielplätze -Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	-	500	-
Sportanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen	2.700	-	-	-
Gestaltungsmaßnahmen Dorfplatz	2.000	-	-	-
Gestaltungsmaßnahmen Friedhof	10.000	-	-	-
Bauhof -Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	-	500	-
Allgemeines Grundvermögen - Grunderwerbskosten	20.000	-	-	-

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	697	77	28	28	33	43
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 979	78	62	13	13	13	13
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	20	15	15	15	15	15
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	-	-	-	-	-	-
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	-	-	-	-	-	-
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190	-	-	-	-	-	-
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		-	-	-	-	-	-
8	freier	in TEUR	663	0	0	0	5	15
	Finanzspielraum	in EUR/Ew.	208	0	0	3	2	5
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	18	18	18	18	18	18
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3)		-	23	512	155	-	-
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140	-	-	-	-	-	-
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151	-	-	-	-	-	-
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160	-	-	-	-	-	-
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171	-	-	-	-	-	-

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	4988	4616	5632	5492	5522	5559
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	698	77	28	28	33	43
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	191	199	204	204	204	204
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	18	18	18	18	18	18
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	15	16	15	15	15	15
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	323	125	120	100	105	110
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	1809	1864	2003	2010	2015	2020
9	abzügl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	3	-	-	-	-	-
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892	-	-	-	-	-	-
13	bereinigte Ausgaben VWH		1931	2318	3245	3118	3133	3150
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			20,04%	40,01%	-3,91%	0,50%	0,53%
15	Empfehlung (in %)			1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

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

a) *Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahrs 2021*

Die Schulden belaufen sich am 01.01.2021 auf **76.000 EUR** = 26 EUR je Einwohner/in.

Gemäß Haushaltsplan 2020 war die Finanzierung der Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte durch entsprechende Darlehensaufnahme beabsichtigt. Die Gesamtkreditermächtigung aus 2020 beläuft sich auf 1.630.000 EUR (gemeindlicher Eigenanteil sowie Zwischenfinanzierung der Zuweisungen). Da die Zuweisungen in der Regel erst nach Vorlage der Verwendungsnachweise zur Auszahlung gelangen, ist eine vorübergehende Zwischenfinanzierung erforderlich. Für den verbleibenden gemeindlichen Anteil ist eine zinsgünstige Darlehensaufnahme auf 20 Jahre beabsichtigt. Da sich der Baufortschritt verzögert hat, wird die Aufnahme des Darlehens im laufenden Jahr 2021 erfolgen, so dass mit dem Tilgungsbeginn erst im Jahr 2022 zu rechnen ist.

In 2020 wurde die letzte Darlehensrate (48.750 EUR) für die erfolgte Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses geleistet, so dass dieses Darlehen damit getilgt ist. Auf Grund der Darlehensaufnahme sowie den sonstigen planmäßigen Tilgungsleistungen im laufenden Jahr wird der Schuldenstand zum 31.12.2021 voraussichtlich 1.693.200 EUR betragen.

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

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

- DRK-Kindertagesstätte: Für 2021 wird an die DRK-Kindertageseinrichtung Heist ein Zuschuss in Höhe von 801.200 EUR zzgl. Mietwert 59.000 EUR = rd. 860.200 EUR geleistet.
- Waldkindergarten „Wurzelkinder“: Der Zuschussanteil für den Waldkindergarten beläuft sich in 2021 auf 79.200 EUR.

Die vorgenannten Beträge sind die Zuschussanteile für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021.

Die Finanzierung der KiTa's wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohngemeinden beteiligen sich zukünftig mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutes Kind (Kita-Wohnsitzanteil) an den Kita-Kosten. Der Kita-Wohnsitzanteil für die betreuten Kinder aus Heist ist mit rd. 525.000 € festgesetzt. Die nach dem neuen Kita-Gesetz ermittelten Pauschalfinanzierungssätze werden in einer Übergangsphase (bis Ende 2024) an die Standortgemeinden der jeweiligen Einrichtung gegeben. Die Erstattung an die Gemeinde Heist als Standortgemeinde für die DRK-Kita sowie den Waldkindergarten beträgt rd. 890.000 €. Die Standortgemeinden finanzieren dann zunächst wie bisher die Einrichtungen im Rahmen der individuellen Finanzierungsvereinbarungen über die vorgenannten Zuschüsse (Defizitausgleich).

- Diakoniestation Elbmarsch: Für die Diakoniestation Elbmarsch wird ein Zuschuss zur Finanzierung der Anlauf- und Vermittlungsstelle sowie des Hospizdienstes gewährt (2021 rd. 9.000 EUR, 2020 = 8.878 EUR).

c) Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Die allgemeine Rücklage hat unter Berücksichtigung des Haushalts 2020 am 01.01.2021 einen Bestand von 1.619.972 EUR zuzüglich des etwaigen Sollüberschusses aus dem Abschluss des Haushaltsjahres 2020. Daneben sind Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Ziffer 2 für Teilbeträge der Abschreibungserlöse in kostenrechnenden Einrichtungen zu bilden. Der Bestand der Abschreibungsrücklage für den Friedhof beläuft sich unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Abschlusses 2020 auf 4.771 EUR. Die Höhe der Rücklage an Friedhofsunterhaltungsgebühren beläuft sich inklusive der geplanten Zuführung auf voraussichtlich 60.764 EUR. Für den Bereich Vorfluter besteht eine Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 3.678 EUR. Zudem besteht eine Sonderrücklage über den im Jahr 2018 vom AZV rückgeführte Eigenkapitalanteil am übertragenen Abwassernetzes in Höhe von 445.715 EUR. Insgesamt beträgt der Rücklagenbestand somit 2.134.900 EUR, wobei sich der endgültige Abschluss des Jahres 2020 noch entsprechend auswirken wird.

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

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

aa)	Raiffeisenbank Elbmarsch eG	Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftsumme) 2003 - 2021	102 EUR
bb)	Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg	Umlage 2019	31.840 EUR
		Umlage 2020	31.840 EUR
		Umlage 2021	32.000 EUR
cc)	Schulverband Schulzentrum Moorrege	Umlage 2019	112.833 EUR
		2020	115.668 EUR
		2021	120.000 EUR
dd)	Schleswig-Holstein Netz AG	13 Geschäftsanteil á 4.122,29 EUR 2011	53.589,77 EUR
		22 Geschäftsanteil á 4.695,24 EUR 2016	104.362,92 EUR
		100 Geschäftsanteil á 4.987,89 EUR 2020	498.789,00 EUR
ee)	Breitband-Zweckverband	Stammkapital 2014	20.000 EUR

ff) Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der FF Heist

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

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

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

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

zu cc) Die Finanzlage des Schulverbandes Schulzentrum Moorrege ist als stabil zu bezeichnen. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des gemeindlichen Haushalts die Höhe der Schulverbandsumlage für 2021 noch nicht feststeht, ist die Schulverbandsumlage mit zunächst 120.000 EUR angesetzt worden. Die Höhe der Schulverbandsumlage ist abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl sowie der Finanzkraft der dem Schulverband angehörenden Gemeinden.

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

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

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

zu dd) Die Schleswig-Holstein Netz AG ist Betreiber der örtlichen Strom- und Gasnetze in der Gemeinde Heist. Die Gemeinde hat sich 2011 mit 13 Geschäftsanteilen á 4.122,29 EUR an der Schleswig-Holstein Netz AG beteiligt. Im Jahr 2016 wurden weitere 22 Anteile á 4.695,24 EUR erworben. Im Jahr 2020 hat die Gemeinde ihre Beteiligung um weitere 100 Geschäftsanteile á 4.987,89 EUR erhöht. Für die Kapitaleinlage wird eine Garantiedividende von 3,24 % gewährt. Über die Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG ist eine Mitwirkung im Netzbeirat gewährleistet.

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

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

XVI Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2021

a) Allgemeine Bemerkungen

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2020 jeweils auf 340 % angepasst.

Die sogenannten nivellierten Hebesätze haben sich bislang an den Durchschnittshebesätzen der kreisangehörigen Gemeinden orientiert und wurden in regelmäßigen Abständen durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes angepasst. Der Haushaltserlass für 2021 sieht vor, dass der Nivellierungssatz zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen für die Grundsteuer A 300 % und für die Grundsteuer B 363 % beträgt. Gemeinden mit geringeren als den nivellierten Hebesätzen werden bei der Ermittlung von Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlage und der Amtsumlage so gestellt, als würden sie mindestens die nivellierten Hebesätze erreichen.

Das Volumen im Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 5.631.800 EUR und liegt damit um 1.016.300 EUR über dem Volumen des Vorjahres. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes betrug 2020 laut Haushalt 4.615.500 EUR, während sich das Rechnungsergebnis 2019 auf 4.987.636 EUR belief.

Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt 814.500 EUR. Der Vermögenshaushalt des Jahres 2020 sieht ein Volumen von 2.431.40 EUR vor. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2019 belief sich auf 1.442.750 EUR.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2021 beträgt somit 6.446.300 EUR (2020 = 7.046.900 EUR; 2019 = 6.430.386 EUR).

Im Haushaltsjahr 2021 beträgt die Zuführung zum Vermögenshaushalt 27.800 EUR und beinhaltet lediglich die sogenannte „Pflichtzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen über 12.800 EUR sowie die Zuführung zur Rücklage für Friedhofsunterhaltungsgebühren über 15.000 EUR. Der Verwaltungshaushalt wird nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 512.000 EUR ausgeglichen. Ein freier Finanzspielraum für Investitionen im Vermögenshaushalt steht insofern nicht zur Verfügung.

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

Unter Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts verbleibt eine erforderliche restliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 391.000 EUR. Die allgemeine Rücklage (Stand 01.01.2021 = 1.619.972 EUR) wird nach planmäßiger Entnahme voraussichtlich am Jahresende 2021 über einen Bestand von 1.228.972 EUR zuzüglich des erwarteten Sollüberschusses aus 2020 verfügen.

Im Jahr 2021 ist im Vergleich zum Vorjahr für die Gemeinde Heist ein deutlicher Rückgang der Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwarten. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist insbesondere von der Finanzkraft der Gemeinde abhängig. Während der Haushalt des Jahres 2020 noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 373.000 EUR vorsah, sinken die Einnahmen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2021 aufgrund der veränderten gemeindlichen Finanzkraft um voraussichtlich 246.900 EUR. Unter Berücksichtigung der im Finanzausgleich 2021 voraussichtlich zu erwartender Festsetzung von Finanzausgleichsmasse, Nivellierungssätzen sowie der Grundbetrag ergibt sich für die Gemeinde Heist ein Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 126.100 EUR.

Gründe für den Rückgang der Schlüsselzuweisungen sind die veränderten Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Zeitraum des 2. Halbjahres 2019 sowie 1. Halbjahres 2020. Schwankungen im gemeindlichen Steueraufkommen wirken sich auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus. Es wird erwartet, dass sich die Höhe der Zuweisungen und Umlagen in den Folgejahren stabilisiert und ein Ausgleich des Haushalts weiterhin auch ohne Rücklagenentnahme möglich ist.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden für die Kommunen insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 Rückgänge im Aufkommen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer zu erwarten sein. Die höheren Ausgaben bei den abzuführenden Umlagen, Steigerungen bei den Personal- und Energiekosten sowie den Kindergartenzuschüssen können aufgrund der prognostizierten Rückgängen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, als auch den geringeren Schlüsselzuweisungen derzeit lediglich durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Zudem haben die gemeindlichen Maßnahmen (z.B. Erweiterung der Kindertagesstätte) einen höheren Finanzierungsbedarf für die Gemeinde zur Folge. Weitere unvorhergesehene Einnahmerückgänge oder zusätzliche Ausgaben lassen sich momentan nur bedingt kompensieren, so dass weiterhin in allen Bereichen ein sparsamer Umgang mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln erforderlich ist.

Im Rahmen der Vorbereitung des Haushalts für 2021 wurde wie in den Vorjahren ein besonderes Augenmerk auf die sparsame Haushaltsführung gelegt und insbesondere die Ausgaben auf das Notwendige begrenzt. Unabhängig davon ist die Gemeinde weiterhin gefordert, neben der sparsamen Haushaltsführung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen fortzusetzen, um ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Eine dauerhafte Konsolidierung des Haushalts ist geboten, um einen ausreichenden Finanzspielraum für Investitionen des Vermögenshaushalts bzw. zur Ansammlung von Rücklagen für Investitionen der Folgejahre zu erhalten.

Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

		Haushaltssoll 2021	
		EUR	%
1)	Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage	2.123.000	37,7
2)	Zuschüsse für Kindertagesstätten (inkl. Mietwert) und Kostenanteile für auswärtige Kindertagesstätten sowie Kita-Wohnsitzanteil	1.516.900	26,9
3)	Personalausgaben	485.000	8,6
4)	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen (sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand)	402.000	7,1
5)	Schulkostenbeiträge	308.000	5,5
6)	Schulverbandsumlage	120.000	2,1
7)	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Privatpersonen ohne Kindertagesstätten	57.500	1,0
8)	Zinsen für Kredite	4.700	0,1
9)	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	32.000	0,6
10)	Kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	32.500	0,6
11)	Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen/Maschinen u. Fuhrparkinanspruchnahme)	203.800	3,6
12)	Sonstige Ausgaben (z.B. sonstige Ausgaben für Feuerwehr, Schule, Anschaffung und Unterhaltung von Inventar, Erstattungen usw.)	318.600	5,7
13)	Zuführung zum Vermögenshaushalt.	27.800	0,5
	insgesamt	5.631.800	100,0

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmeströme finanziert:

		Haushaltssoll 2021	
		EUR	%
1)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.682.000	29,9
2)	Gewerbesteuer	950.000	16,9
3)	Erstattung and Standortgemeinde für Kindertagesstätten	890.000	15,8
4)	Schlüsselzuweisungen	126.100	2,2
5)	Grundsteuern A und B sowie Hundesteuer	437.000	7,8
6)	Mieten und Mietwerte, Pachten, Erlöse	151.900	2,7
7)	Sonderausgleich § 31 a FAG	165.800	2,9
8)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.600	2,5
9)	Konzessionsabgabe	80.000	1,4
10)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.000	1,9
11)	Zinsen	24.400	0,4
12)	Sonstige Einnahmen (sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen)	122.700	2,2
13)	Kalkulatorische Einnahmen (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	32.500	0,6
14)	Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen/Maschinen u. Fuhrparkinanspruchnahme)	203.800	3,6
15)	Zuführung vom Vermögenshaushalt	521.000	9,3
	insgesamt	5.631.800	100,0

b) Deckungskreis - Personalausgaben

Die Personalausgaben werden zur besseren Bewirtschaftung im Deckungskreis 1 - Personalausgaben - zusammengefasst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 485.000 EUR und liegen damit um 23.500 EUR über dem Ansatz des Vorjahres (461.500 EUR). Das Rechnungsergebnis 2019 betrug 415.290 EUR. Die Steigerung von 2020 zu 2021 ist insbesondere auf die Stellennachbesetzung in der Betreuungsschule zurück zu führen. Bei den Personalkosten sind die entsprechenden tariflichen Personalkostensteigerungen berücksichtigt.

Die Personal- und Sachaufwendungen im Bereich des Bauhofes werden zentral beim Unterabschnitt Bauhof veranschlagt. In Form von Erstattungen für Leistungen des Bauhofes bzw. Maschinen- und Fuhrparkleistungen erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Stundenaufwand eine innere Verrechnung mit den jeweiligen Einsatzbereichen. Der Betrag von 173.100 EUR für Leistungen des Bauhofes bzw. 30.700 EUR für Maschinen- und Fuhrparkleistungen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Einsatzbereiche:

Unterabschnitt	Bereich	Personalkosten	Sachkosten
21110	Schule	28.900	5.100
46000	Kinderspielplätze	2.200	400
46400	Kindergarten	2.700	400
56000	Sportstätten	18.800	3.300
58000	Grünanlagen	23.500	4.200
63000	Straßen- und Wege	26.400	4.700
72000	Schredder	18.300	3.300
75000	Friedhof	52.300	9.300
		173.100	30.700

c) Deckungskreis – Bewirtschaftungskosten

Im Deckungskreis - Bewirtschaftungskosten - sind für das Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel von insgesamt 118.500 EUR bereitgestellt. Dies stellt gegenüber dem Haushalt 2020 eine Minderung um 4.000 EUR dar. Die Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen und Gebäude bleiben weiterhin aufgefordert, besonders sparsam mit Energie und Verbrauchsgütern umzugehen, damit eine Überschreitung der bereitgestellten Haushaltsmittel vermieden wird.

Weitere Hinweise und Erläuterungen befinden sich jeweils im Zahlenwerk des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes bei der entsprechenden Haushaltsstelle. Abschließend muss nach wie vor darauf hingewiesen werden, dass mit den Gemeindefinanzen im Jahre 2021 wie in den Vorjahren sorgfältig umgegangen werden muss. Haushaltsüberschreitungen können nur in Ausnahmefällen in Kauf genommen werden. Alle Einnahmemöglichkeiten sind vollkommen auszuschöpfen.

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

- 0** **Allgemeine Verwaltung**
- 1** **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
- 2** **Schulen**
- 3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4** **Soziale Sicherung**
- 5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7** **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8** **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
- 9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400010 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ca. 15.500 EUR Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter - ca. 6.000 EUR Aufwandsentschädigung Gemeindevertretung/Ausschüsse - ca. 4.000 EUR Aufwandsentschädigung Fraktionssitzungen - ca. 500 EUR Reisekosten	26.000	26.000	25.189,97	11	Ü	0001	keine
448010	Sozialversicherungsbeiträge	1.800	1.700	1.687,02	11		0001	keine
570000	Repräsentationskosten	500	500	101,72	4	Ü	0006	keine
592000	Ehrungen	3.000	3.000	2.188,89	4	Ü	0006	keine
592010	Zuwendung anlässlich der Geburt von Kindern	2.000	2.500	1.250,00	2	Ü		keine
660000	Verfügungsmittel	700	700	508,80	3	Ü		keine
	Ausgaben	34.000	34.400	30.926,40				
	Abschluss Unterabschnitt 00000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	34.000	34.400	30.926,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000	-34.400	-30.926,40				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	11,70	3			keine
	Einnahmen	100	100	11,70				
	Ausgaben							
414000	tariflich Beschäftigte	5.100	5.000	4.407,77	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	300	300	224,16	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	800	800	726,73	11	Ü	0001	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	1.000	476,16	5	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten	4.500	3.500	3.515,51	5		0003	keine
590000	Personalbetreuung	1.500	1.500	1.548,30	1	Ü		keine
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.500	5.200	4.146,51	5	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	7.000	6.000	4.685,29	1	Ü		keine
655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	1.000	1.000	0,00	3	Ü		keine
661000 *	Mitgliedsbeiträge	3.600	3.200	2.794,32	1	Ü		keine
	~ 2.300 € Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag							
	~ 500 € Kommunalen Arbeitgeberverband							
	- 600 € Schutz des Tävsmoores e.V.							
	- 30 € Schleswig-Holsteinischer Heimatbund							
	- 50 € DLRG							
	Ausgaben	29.800	27.500	22.524,75				
	Abschluss Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	100	100	11,70				
	Ausgaben	29.800	27.500	22.524,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.700	-27.400	-22.513,05				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	100	100	11,70				
	Ausgaben	63.800	61.900	53.451,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.700	-61.800	-53.439,45				

- 1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110000	Einnahmen							
	Benutzungsentgelte	0	0	306,72	2			keine
	Einnahmen	0	0	306,72				
	Abschluss Unterabschnitt 11000							
	Einnahmen	0	0	306,72				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	306,72				

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	4.788,76	2			keine
161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	200	200	0,00	2			keine
	Einnahmen	1.700	1.700	4.788,76				
	Ausgaben							
400010 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>ca. 3.700 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung ca. 2.700 EUR Entschädigung Gerätewart incl. Atemschutz ca. 3.500 EUR Lohnausfall bei Lehrgängen/Einsätzen ca. 600 EUR für Jugendwart</i>	10.500	10.000	6.996,00	11	Ü	0001	keine
414000	tariflich Beschäftigte	8.000	7.900	7.110,51	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	700	700	468,61	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.499,77	11	Ü	0001	keine
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	10.000	5.909,64	5	Ü		keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	1.833,14	5	Ü	0007	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	8.000	15.762,60	2	Ü	0007	keine
540000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	11.000	9.000	7.601,62	5	Ü	0003	keine
550000	Fahrzeughaltung	7.500	7.500	6.507,92	5	Ü	0007	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	14.000	7.907,32	2	Ü	0007	keine
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	6.000	3.191,93	2	Ü		keine
640000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	6.600	6.300	6.164,67	2	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	2.000	3.000	1.248,49	2	Ü	0007	keine
661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.200	1.200	1.029,75	2	Ü		keine
712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	3.000	3.000	2.860,35	2	Ü		keine
717000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	500	500	500,00	2	Ü		keine
717010	Zuschuss für den Erwerb des Führerscheins Klasse CE	3.000	9.000	2.652,90	2	Ü		keine
717030	Zuschuss für die Jugendfeuerwehr	500	500	500,00	2			keine
	Ausgaben	112.700	100.800	79.745,22				
	Abschluss Unterabschnitt 13000							
	Einnahmen	1.700	1.700	4.788,76				
	Ausgaben	112.700	100.800	79.745,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.000	-99.100	-74.956,46				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	1.700	1.700	5.095,48				
	Ausgaben	112.700	100.800	79.745,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.000	-99.100	-74.649,74				

- 2 **Schulen**
- 21 Grundschulen
- 23 Gymnasien
- 27 Förderschulen
- 28 Gemeinschaftsschulen
- 29 Gemeindeorgane

2 Schulen
21 Grundschulen

21110 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000 *	Mieten und Pachten - 2.000 EUR Mietwert incl. Bew.kosten für TSV-Büro von HHSt. 5500.70000 - 2.400 EUR Mietwert für Betreuungsschule - 400 EUR Nebenkostenpauschale TSV "Gut Heil" Heist e.V.	4.800	4.800	4.782,00	4			keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	4			keine
162000	Schulkostenbeiträge	30.000	30.000	31.882,34	4			keine
171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	6.600	6.500	6.689,55	4			keine
172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	600	500	762,27	4			keine
177000	Spenden	2.800	0	0,00				keine
	Einnahmen	44.900	41.900	44.116,16				
	Ausgaben							
414000	tariflich Beschäftigte	68.800	62.500	55.044,21	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	5.500	4.500	3.539,96	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.000	14.100	12.623,16	11	Ü	0001	keine
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	25.000	18.000	4.565,96	5	Ü		keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.500	2.500	1.709,67	4	Ü	0008	keine
520010	EDV-Support	2.500	1.500	0,00	4			keine
530000	Miete Kopierer	1.900	1.900	1.817,88	1	Ü	0008	keine
540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	33.000	32.000	35.875,75	5	Ü	0003	keine
570000	Lehrmittel	2.600	2.400	1.354,29	4	Ü	0008	keine
576000	Lernmittel	3.800	3.800	2.949,62	4	Ü	0008	keine
590000	Schülerbücherei	300	300	29,75	4	Ü	0008	keine
600000	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	1.646,84	4	Ü	0008	keine
600010	GEMA	100	100	11,49	4			keine
610000	Kosten des Schwimmunterrichts	3.000	4.500	0,00	4			keine
640000	Schülerunfallversicherung	6.600	6.600	6.515,40	4	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	4.300	4.300	5.260,13	4	Ü	0008	keine
650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	600	600	392,63	4			keine
655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.000	800	583,80	4			keine
655100	Musikunterricht	3.200	0	0,00	4			keine

21110 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	Schulkostenbeiträge Grundschulen <i>für Gastschulverhältnisse von 10 Heistmer SchülerInnen u.a. in Appen, Moor- rege, Haseldorf, Wedel, Uetersen sowie Rellingen</i>	18.000	18.000	9.176,30	4	Ü	0010	keine
672100	Kostenanteil für Schulsozialarbeit	9.700	9.700	9.181,38	1	Ü		keine
672300	Erstattung von Verwaltungskosten	14.800	14.800	14.384,00	1			keine
672400	Kostenanteil für Nutzung der Sporthalle	15.000	15.000	9.436,14	4			keine
679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	28.900	28.700	33.800,00	3	Ü		keine
679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	5.100	4.500	4.500,00	3	Ü		keine
680000	Abschreibungen	14.400	14.400	14.409,00	3			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.400	11.100	11.077,00	3			keine
	Ausgaben	298.000	278.600	239.884,36				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21110</u>							
	Einnahmen	44.900	41.900	44.116,16				
	Ausgaben	298.000	278.600	239.884,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.100	-236.700	-195.768,20				

2 Schulen
 21 Grundschulen
21120 Betreuungsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110000 *	Einnahmen Elternbeiträge - ca. 66 Kinder in der Betreuungsschule	55.000	59.000	58.933,00	4			keine
171000	Landeszuweisung	8.000	7.700	7.833,33	4			keine
	Einnahmen	63.000	66.700	66.766,33				
	Ausgaben							
414000	tariflich Beschäftigte	75.800	54.000	51.641,75	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	5.300	3.800	2.666,62	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.300	12.500	11.345,80	11	Ü	0001	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	700	700	0,00	4	Ü	0009	keine
530000	Mietwert	2.400	2.400	2.400,00	4	Ü		keine
576000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.600	1.600	1.716,60	4	Ü	0009	keine
650000	Geschäftsausgaben	100	100	95,85	4	Ü		keine
	Ausgaben	103.200	75.100	69.866,62				
	Abschluss Unterabschnitt 21120							
	Einnahmen	63.000	66.700	66.766,33				
	Ausgaben	103.200	75.100	69.866,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.200	-8.400	-3.100,29				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	Ausgaben Schulkostenbeiträge Gymnasium <i>für Gastschulverhältnisse von 81 Heistmer SchülerInnen auf Gymnasien in Uetersen (68), Wedel (7), Elmshorn (2) sowie Privatschulen (4)</i> Ausgaben Abschluss Unterabschnitt 23000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	105.000 105.000 0 105.000 -105.000	85.000 85.000 0 85.000 -85.000	73.287,96 73.287,96 0,00 73.287,96 -73.287,96	4	Ü	0010	keine

2 Schulen
 27 Förderschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	Ausgaben Schulkostenbeiträge Förderschulen <i>Zurzeit besteht für 7 SchülerInnen aus Heist ein erhöhter Förderbedarf</i> Ausgaben Abschluss Unterabschnitt 27000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	22.000 22.000 0 22.000 -22.000	20.000 20.000 0 20.000 -20.000	16.717,92 16.717,92 0,00 16.717,92 -16.717,92	4	Ü	0010	keine

2 Schulen
 28 Gemeinschaftsschulen
28100 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	Ausgaben Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule <i>für Gastschulverhältnisse von 67 Heistmer SchülerInnen in Wedel (12), Torne- sch (44), Uetersen (7), Elmshorn (1) sowie Privatschulen (3)</i>	163.000	180.000	172.835,44	4	Ü	0010	keine
713000 *	Schulverbandsumlage <i>Der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf rd. 120.000 € und steht unter dem Vorbehalt der Beratung und Beschlussfassung der Schul- verbandsversammlung. Im Schuljahr 2020/2021 werden insgesamt 42 Schüle- rInnen aus Heist die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege be- suchen</i>	120.000	115.000	112.833,00	4			keine
	Ausgaben	283.000	295.000	285.668,44				
	Abschluss Unterabschnitt 28100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	283.000	295.000	285.668,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.000	-295.000	-285.668,44				

2 Schulen
 29 Gemeindeorgane
 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
172000	Einnahmen Zuweisung des Kreises	100	0	0,00	4			keine
	Einnahmen	100	0	0,00				
630000	Ausgaben Kosten der Schülerbeförderung	400	0	0,00	4			keine
	Ausgaben	400	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 29000							
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben	400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	108.000	108.600	110.882,49				
	Ausgaben	811.600	753.700	685.425,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-703.600	-645.100	-574.542,81				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
- 35 Volksbildung
- 36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 33000 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
700000 *	Zuschüsse an Vereine und Verbände	500	500	500,00	4	Ü		keine
	- 250 EUR Zuschuss Männergesangverein							
	- 250 EUR Zuschuss VOCALIS							
	Ausgaben	500	500	500,00				
	Abschluss Unterabschnitt 33000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-500,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 **Bücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	tariflich Beschäftigte	5.700	5.600	5.433,35	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500	500	343,60	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.503,24	11	Ü	0001	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	300	300	283,94	4	Ü	0011	keine
590000	Kauf von Büchern	1.000	1.000	1.153,17	4	Ü	0011	keine
650000	Geschäftsausgaben	200	200	70,08	4	Ü	0011	keine
	Ausgaben	9.400	9.300	8.787,38				
	Abschluss Unterabschnitt 35200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.400	9.300	8.787,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.300	-8.787,38				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
 36000 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Verkaufserlöse	100	100	50,00	4			keine
	Einnahmen	100	100	50,00				
	Ausgaben							
510000	Verschönerung des Ortsbildes	6.000	6.000	5.490,56	5	Ü		keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	0,00	4	Ü		keine
600000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.379,00	4	Ü		keine
700000 *	Zuschüsse an Vereine und Verbände	300	300	267,43	4	Ü		keine
	- 150 EUR Landfrauenverein Haseldorfer Marsch							
	- 60 EUR Imkerverein Uetersen und Umgebung							
	- 50 EUR Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge							
	Ausgaben	8.500	8.500	7.136,99				
	Abschluss Unterabschnitt 36000							
	Einnahmen	100	100	50,00				
	Ausgaben	8.500	8.500	7.136,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.400	-8.400	-7.086,99				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	100	100	50,00				
	Ausgaben	18.400	18.300	16.424,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.300	-18.200	-16.374,37				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 43 Soziale Einrichtungen
- 45 Jugendhilfe
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 47 Förderung der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
 43100 **Sozialeinrichtungen für Ältere**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
177100	Einnahmen Teilnehmerbeiträge	1.500	1.500	1.550,00	4			keine
	Einnahmen	1.500	1.500	1.550,00				
590000 *	Ausgaben Seniorenbetreuung	10.000	10.000	7.106,45	4	Ü		keine
	- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier							
	Ausgaben	10.000	10.000	7.106,45				
	Abschluss Unterabschnitt 43100							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.550,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	7.106,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	-5.556,45				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe
45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
700000	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	200	400	48,60	4	Ü		keine
700010 *	Zuschüsse für die Jugendarbeit in Vereinen	300	300	0,00	4	Ü		keine
	- 300 EUR Angelfreunde Heist							
	Ausgaben	500	700	48,60				
	Abschluss Unterabschnitt 45100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	700	48,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-700	-48,60				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	bauliche Unterhaltung der Kinderspielplätze	5.000	5.000	1.776,00	5	Ü		keine
520000	Unterhaltung/Anschaffung von Geräten für Spielplätze	2.000	2.000	19,40	5	Ü		keine
679000	innere Verrechnung / Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	2.200	2.200	900,00	3			keine
679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400	400	100,00	3			keine
717030	Kostenanteil für die Spielothek mobil e. V.	1.300	1.300	1.240,00	4	Ü		keine
	Ausgaben	10.900	10.900	4.035,40				
	Abschluss Unterabschnitt 46000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.900	10.900	4.035,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.900	-10.900	-4.035,40				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46020 Offene Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Personalkostenerstattungen	7.000	7.000	6.832,70	1			keine
172000	Kostenanteil der Gemeinde Moorrege	7.000	7.000	7.000,00	4			keine
	Einnahmen	14.000	14.000	13.832,70				
	Ausgaben							
414000	tariflich Beschäftigte	29.700	44.400	42.160,76	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	2.500	3.400	2.807,35	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.500	9.900	9.377,97	11	Ü	0001	keine
500000	bauliche Unterhaltung Jugendtreff	1.000	1.500	293,63	5	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff	2.600	2.600	2.906,80	5	Ü	0003	keine
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	609,53	4	Ü		keine
	Ausgaben	43.300	62.800	58.156,04				
	Abschluss Unterabschnitt 46020							
	Einnahmen	14.000	14.000	13.832,70				
	Ausgaben	43.300	62.800	58.156,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.300	-48.800	-44.323,34				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	59.000	58.900	57.975,76	4			keine
161000	Erstattung Elternbeiträge	0	0	0,00	4			keine
162000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	20.000	10.000	15.942,75	4			keine
171000	Betriebskostenzuschüsse des Landes	0	32.000	89.790,00	4			keine
172001 *	Erstattung an Standortgemeinde	890.000	0	0,00	4			keine
	<i>Die nach dem neuen Kita-Gesetz ermittelten Pauschalfinanzierungssätze werden in einer Übergangsphase (bis Ende 2024) an die Standortgemeinden gegeben. Diese finanzieren dann wiederum zunächst wie bisher die Einrichtungen im Rahmen der individuellen Finanzierungsvereinbarungen (siehe HHst. 46400.717010 sowie HHst. 46400.717020).</i>							
	Einnahmen	969.000	100.900	163.708,51				
	Ausgaben							
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	18.000	15.000	20.400,16	5	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten Kiga	9.000	9.000	7.494,04	5	Ü		keine
672000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	7.000	28.000	64.634,92	4	Ü		keine
672001 *	Kita-Wohnsitzanteil	525.000	216.000	0,00	4			keine
	<i>Die Wohngemeinden beteiligen sich zukünftig mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind (Kita-Wohnsitzanteil) an den Kita-Kosten.</i>							
679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	2.700	2.700	4.400,00	3	Ü		keine
679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400	400	600,00	3	Ü		keine
717010 *	Zuschuss für den DRK-Kindergarten	873.200	276.300	380.830,49	4	Ü		keine
	<i>- 801.200 € Zuschuss an den DRK-Kindergarten - 59.000 € Mietwert (Durchbuchung zur HHst. 46400.14000) ca. 13.000 € Erstattung für ausgefallene Elternbeiträge (Deckung erfolgt durch zusätzliche Einnahmen)</i>							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
717020 *	Zuschuss Waldkindergarten "Wurzelkinder"	81.600	38.500	53.117,08	4	Ü		keine
	- 79.100 € Zuschuss an den Waldkindergarten ca. 2.500 € Erstattung für ausgefallene Elternbeiträge (Deckung erfolgt durch zusätzliche Einnahmen)							
	Ausgaben	1.516.900	585.900	531.476,69				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	969.000	100.900	163.708,51				
	Ausgaben	1.516.900	585.900	531.476,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.900	-485.000	-367.768,18				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
717000 *	Zuschuss an Vereine	500	2.500	2.270,93	4	Ü		keine
	- 480 € Verein Wendepunkt e.V.							
	Ausgaben	500	2.500	2.270,93				
	Abschluss Unterabschnitt 46500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	2.500	2.270,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-2.500	-2.270,93				

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung der Wohlfahrtspflege
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000 *	Ausgaben Zuschüsse an Vereine und Verbände	700	700	630,00	4	Ü		keine
	- 320 EUR Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind							
	- 310 EUR Sozialverband Deutschland Ortsgruppe Moorrege-Heist-Holm							
	Ausgaben	700	700	630,00				
	Abschluss Unterabschnitt 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	630,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-630,00				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	984.500	116.400	179.091,21				
	Ausgaben	1.582.800	673.500	603.724,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-598.300	-557.100	-424.632,90				

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 54 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 55 Förderung des Sports
- 56 Eigene Sportstätten
- 58 Park- und Grünanlagen
- 59 Sonst. Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

54000 Diakoniestation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
677000	Kostenanteil für die Diakoniestation	9.000	9.000	8.716,89	4	Ü		keine
700000 *	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100	100	50,00	4	Ü		keine
	- 50 EUR Bewirtschaftungskostenzuschuss Jugendrotkreuz							
	Ausgaben	9.100	9.100	8.766,89				
	Abschluss Unterabschnitt 54000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.100	9.100	8.766,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.100	-9.100	-8.766,89				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55000 **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
673000	Kostenanteil für die Sporthalle des Schulverbandes	3.000	2.600	2.323,26	5	Ü		keine
700000 *	Zuschüsse	49.500	49.500	49.357,00	5	Ü		keine
	- 500 EUR Barzuschuss an den TSV Heist							
	innere Verrechnungen:							
	- 22.575 EUR Bewirtschaftungskosten Turnhalle an HHSt. 56100.140000							
	- 24.500 EUR Bewirtschaftungskosten Sportanlagen an HHSt. 5600.14000							
	- 2.000 EUR Mietwert/Bew.kosten Büro TSV an HHSt. 2111.14000							
	Ausgaben	52.500	52.100	51.680,26				
	Abschluss Unterabschnitt 55000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	52.500	52.100	51.680,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.500	-52.100	-51.680,26				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	24.500	24.500	24.500,00	5			keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	3.500	3.343,99	5			keine
	Einnahmen	28.000	28.000	27.843,99				
	Ausgaben							
414000	tariflich Beschäftigte	7.100	5.600	5.318,41	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	600	500	302,35	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.700	1.200	955,49	11	Ü	0001	keine
500010	bauliche Unterhaltung (Bauhof/neues Umkleidegeb.)	3.000	3.000	11.244,08	5	Ü	0005	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	33.292,53	5	Ü		keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.000	524,75	5	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	400	300	258,65	5	Ü	0003	keine
540010	Bewirtschaftungskosten Umkleidegebäude/Bauhof	10.000	10.000	8.049,41	5	Ü	0003	keine
679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	18.800	18.600	11.700,00	3	Ü		keine
679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.300	3.000	1.600,00	3	Ü		keine
	Ausgaben	70.900	69.200	73.245,67				
	Abschluss Unterabschnitt 56000							
	Einnahmen	28.000	28.000	27.843,99				
	Ausgaben	70.900	69.200	73.245,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.900	-41.200	-45.401,68				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000 *	Mieten und Pachten	37.600	37.600	32.011,14	5			keine
	<i>innere Verrechnung:</i>							
	- 22.575 € Bewirtschaftungskostenanteil des TSV Heist (HHst. 5500.70000)							
	- 15.000 € Bewirtschaftungskostenanteil d. Grundschule (HHst. 2111.67240)							
	Einnahmen	37.600	37.600	32.011,14				
	Ausgaben							
500000	Gebäudeunterhaltung Sporthalle	11.000	8.000	8.908,24	5	Ü		keine
520000	Geräteunterhaltung	3.000	3.000	2.882,06	5	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	36.000	44.000	32.484,67	5	Ü	0003	keine
	Ausgaben	50.000	55.000	44.274,97				
	Abschluss Unterabschnitt 56100							
	Einnahmen	37.600	37.600	32.011,14				
	Ausgaben	50.000	55.000	44.274,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400	-17.400	-12.263,83				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Grünanlagen
 58000 **Park- und Grünanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	23.500	23.300	19.600,00	3	Ü		keine
679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.200	3.700	2.600,00	3	Ü		keine
	Ausgaben	27.700	27.000	22.200,00				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	27.700	27.000	22.200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.700	-27.000	-22.200,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonst. Erholungseinrichtungen
 59000 **Sonst. Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
700000 *	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	100	100	50,00	4	Ü		keine
	- 50 € lfd. Zuschuss							
	Ausgaben	100	100	50,00				
	Abschluss Unterabschnitt 59000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	50,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-50,00				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	65.600	65.600	59.855,13				
	Ausgaben	210.300	212.500	200.217,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.700	-146.900	-140.362,66				

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
- 62 Wohnungsbauförderung
- 63 Gemeindestraßen
- 67 Straßenbeleuchtung
- 69 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167000	<u>Einnahmen</u>							
	Erstattungen	5.000	5.000	0,00	5			keine
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00				
650000	<u>Ausgaben</u>							
	Geschäftsausgaben	95.000	20.000	5.397,18	5	Ü		keine
	Ausgaben	95.000	20.000	5.397,18				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00				
	Ausgaben	95.000	20.000	5.397,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-15.000	-5.397,18				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
62000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
206000	Zinsen aus Darlehen an Wohnungsbauunternehmen	100	100	56,33	3			keine
	Einnahmen	100	100	56,33				
	Abschluss Unterabschnitt 62000							
	Einnahmen	100	100	56,33				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	56,33				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Nutzungsentgelt	800	1.200	930,00	2			keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2			keine
	Einnahmen	1.300	1.700	930,00				
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	50.000	33.059,33	5	Ü		keine
510010	Instandsetzung der Fuß- und Radwege	0	150.000	0,00	5			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.468,65	2	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	500	500	466,28	5	Ü		keine
679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	26.400	26.200	36.700,00	3	Ü		keine
679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.700	4.100	4.900,00	3	Ü		keine
713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	32.000	32.000	31.839,58	5	Ü		keine
	Ausgaben	105.600	264.800	108.433,84				
	Abschluss Unterabschnitt 63000							
	Einnahmen	1.300	1.700	930,00				
	Ausgaben	105.600	264.800	108.433,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.300	-263.100	-107.503,84				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	2.160,08	5	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	11.000	8.000	7.469,81	5	Ü	0003	keine
	Ausgaben	21.000	18.000	9.629,89				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	21.000	18.000	9.629,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-18.000	-9.629,89				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung
67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000	Ausgaben Straßenreinigung	6.000	6.000	5.048,77	5			keine
	Ausgaben	6.000	6.000	5.048,77				
	Abschluss Unterabschnitt 67500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	6.000	5.048,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	-5.048,77				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 **Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Vorflutergebühr	4.800	4.800	4.660,32	3			keine
268000	Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage Vorfluter	0	0	2.848,78	3			keine
	Einnahmen	4.800	4.800	7.509,10				
	Ausgaben							
672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	2.000	2.100	1.864,00	3	Ü		keine
713000	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	5.500	2.700	5.645,10	5	Ü		keine
	Ausgaben	7.500	4.800	7.509,10				
	Abschluss Unterabschnitt 69000							
	Einnahmen	4.800	4.800	7.509,10				
	Ausgaben	7.500	4.800	7.509,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	11.200	11.600	8.495,43				
	Ausgaben	235.100	313.600	136.018,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.900	-302.000	-127.523,35				

- 7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 72 Abfallbeseitigung
- 75 Bestattungswesen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
- 79 Förderung Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	0	0	-685,82	3			keine
	Einnahmen	0	0	-685,82				
	Abschluss Unterabschnitt 70000							
	Einnahmen	0	0	-685,82				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-685,82				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72000 **Grünabfallsammelstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsentgelt	5.500	5.000	4.410,00	2			keine
	Einnahmen	5.500	5.000	4.410,00				
	<u>Ausgaben</u>							
540000	Abfuhr von Gartenabfällen	18.000	15.000	18.252,21	2	Ü		keine
679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	18.300	18.200	18.500,00	3	Ü		keine
679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.300	2.900	2.500,00	3	Ü		keine
	Ausgaben	39.600	36.100	39.252,21				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>							
	Einnahmen	5.500	5.000	4.410,00				
	Ausgaben	39.600	36.100	39.252,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.100	-31.100	-34.842,21				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Friedhofsgebühr	15.500	15.500	15.412,01	3			keine
110010	Bestattungsgebühren	58.000	58.000	63.205,24	3			keine
110020	Grabpflegelegat	0	0	8.580,00	3			keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	354,63	3			keine
260000	Zuführung aus der Sonderrücklage Grabpflegelegat	9.000	9.000	9.517,28	3			keine
279000	Zuführung aus der Friedhofsunterhaltungsrücklage	500	500	877,41	3			keine
	Einnahmen	83.100	83.100	97.946,57				
	Ausgaben							
414000	tariflich Beschäftigte	6.700	5.100	4.797,43	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500	400	280,77	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.400	1.100	887,12	11	Ü	0001	keine
500000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.500	6.412,60	5	Ü		keine
510000	Grundstücksunterhaltung	12.500	12.500	14.779,46	5			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.000	460,49	5	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	6.000	6.000	5.466,93	5	Ü		keine
672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	6.600	6.600	6.320,00	3	Ü		keine
679000	innere Verrechnung/ Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	52.300	52.000	42.800,00	3	Ü		keine
679010	innere Verrechnung / Maschinen- und Fuhrparkleistungen	9.300	8.200	5.700,00	3	Ü		keine
680000	Abschreibungen	3.400	3.400	3.372,00	3	Ü		keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300	4.400	4.323,00	3	Ü		keine
840000	Zuführung zur Friedhofsunterhaltungsrücklage	15.000	15.000	19.399,57	3			keine
840010	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegat	0	0	8.580,00	3			keine
	Ausgaben	127.000	123.200	123.579,37				
	Abschluss Unterabschnitt 75000							
	Einnahmen	83.100	83.100	97.946,57				
	Ausgaben	127.000	123.200	123.579,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.900	-40.100	-25.632,80				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	117,94	5			keine
163000	Kostenersatz von Wasser- und Bodenverbänden	500	500	463,81	2			keine
167000	Erstattungen	2.200	2.200	2.736,21	2			keine
169000 *	innere Verrechnungen/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	30.700	27.200	22.500,00	3			keine
	<i>von 2111 - Grundschule = 5.100 EUR</i>							
	<i>von 4600 - Kinderspielplätze = 400 EUR</i>							
	<i>von 4640 - Kindergarten = 400 EUR</i>							
	<i>von 5600 - Sportanlagen = 3.300 EUR</i>							
	<i>von 5800 - Park/Grünanlagen = 4.200 EUR</i>							
	<i>von 6300 - Straßen = 4.700 EUR</i>							
	<i>von 7200 - Grünabfall/Schredder = 3.300 EUR</i>							
	<i>von 7500 - Bestattungswesen = 9.300 EUR</i>							
169010 *	innere Verrechnungen / Erstattung für Leistungen des Bauhofes	173.100	171.900	168.400,00	3			keine
	<i>von 2111 - Grundschule = 28.900 EUR</i>							
	<i>von 4600 - Kinderspielplätze = 2.200 EUR</i>							
	<i>von 4640 - Kindergarten = 2.700 EUR</i>							
	<i>von 5600 - Sportanlagen = 18.800 EUR</i>							
	<i>von 5800 - Park/Grünanlagen = 23.500 EUR</i>							
	<i>von 6300 - Straßen = 26.400 EUR</i>							
	<i>von 7200 - Grünabfall/Schredder = 18.300 EUR</i>							
	<i>von 7500 - Bestattungswesen = 52.300 EUR</i>							
	Einnahmen	207.000	202.300	194.217,96				
	Ausgaben							
414000	tariflich Beschäftigte	137.000	135.800	121.480,40	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	9.800	9.800	8.371,39	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	29.000	29.000	26.098,83	11	Ü	0001	keine
500010	bauliche Unterhaltung (Bauhof/neues Umkleidegeb.)	2.000	1.000	407,10	5	Ü	0005	keine
520000	Geräte	5.000	3.500	4.676,95	5	Ü		keine
540010	Bewirtschaftungskosten Umkleidegebäude/Bauhof	5.000	5.000	3.741,52	5	Ü	0003	keine

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000	Fahrzeughaltung	15.000	15.000	26.151,64	5	Ü		keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	1.500	1.577,88	5	Ü		keine
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	5			keine
650000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	809,94	5	Ü		keine
	Ausgaben	207.000	202.300	193.315,65				
	Abschluss Unterabschnitt 77100							
	Einnahmen	207.000	202.300	194.217,96				
	Ausgaben	207.000	202.300	193.315,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	902,31				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510000	Ausgaben Unterhaltung der Wirtschaftswege	5.000	5.000	528,36	5	Ü		keine
	Ausgaben	5.000	5.000	528,36				
	Abschluss Unterabschnitt 78000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	528,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-528,36				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Förderung Wirtschaft und Verkehr
79100 Verbesserung DSL-Versorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
655000	Kofinanzierung Aktivregion	3.500	4.300	2.143,96	5	Ü		keine
656000	Mitgliedsbeitrag Regionalpark Wedeler Au	1.500	1.500	1.500,00	5			keine
713000	Umlage für die Unterhaltung der Integrierten Station Untereibe	1.500	1.500	1.500,00	5	Ü		keine
	Ausgaben	6.500	7.300	5.143,96				
	Abschluss Unterabschnitt 79100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	7.300	5.143,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-7.300	-5.143,96				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	295.600	290.400	295.888,71				
	Ausgaben	385.100	373.900	361.819,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.500	-83.500	-65.930,84				

- 8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	Einnahmen							
	Konzessionsabgabe	80.000	78.000	75.039,60	3			keine
	Einnahmen	80.000	78.000	75.039,60				
	Abschluss Unterabschnitt 81700							
	Einnahmen	80.000	78.000	75.039,60				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.000	78.000	75.039,60				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 87000 Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000	Einnahmen							
	Dividende	100	100	8,42	3			keine
	Einnahmen	100	100	8,42				
	Abschluss Unterabschnitt 87000							
	Einnahmen	100	100	8,42				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	8,42				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000 *	Mieten und Pachten <i>ca. 15.000 € Mietwohnungen ca. 11.000 € sonstige Mieten und Pachten</i>	26.000	25.000	26.616,74	5			keine
150000	sonstige Betriebseinnahmen	300	100	247,47	5			keine
	Einnahmen	26.300	25.100	26.864,21				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	6.000	-8.140,17	5	Ü		keine
510000	Grundstückspflege	5.000	6.000	4.792,23	5			keine
540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	10.000	4.445,13	5	Ü	0003	keine
	Ausgaben	40.000	22.000	1.097,19				
	Abschluss Unterabschnitt 88000							
	Einnahmen	26.300	25.100	26.864,21				
	Ausgaben	40.000	22.000	1.097,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.700	3.100	25.767,02				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	106.400	103.200	101.912,23				
	Ausgaben	40.000	22.000	1.097,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.400	81.200	100.815,04				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
 90000 **Steuern, allg. Finanzaufwendungen/Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
000000	Grundsteuer A	24.000	25.000	23.778,39	3			keine
001000	Grundsteuer B	398.000	390.000	367.800,95	3			keine
003000	Gewerbsteuer	950.000	950.000	1.412.081,91	3			keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.682.000	1.790.000	1.759.743,00	3			keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.000	91.000	102.651,00	3			keine
022000	Hundesteuer	15.000	15.000	14.965,75	3			keine
041000	Schlüsselzuweisungen	126.100	373.000	286.320,00	3			keine
061000	allgemeine Zuweisung vom Land	0	18.500	18.273,96	3			keine
091000	Sonderausgleich nach FAG	165.800	176.300	157.872,00	3			keine
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.000	3.000	2.821,25	3			keine
	Einnahmen	3.468.900	3.831.800	4.146.308,21				
	<u>Ausgaben</u>							
810000	Gewerbsteuerumlage	120.000	125.000	323.222,00	3	Ü		keine
832000	Kreisumlage	1.338.500	1.304.000	1.261.943,09	3	Ü		keine
832200	Amtsumlage	664.500	560.000	547.410,45	3	Ü		keine
845000	Verzinsung von Steuererstattungen	2.000	2.000	1.288,75	3	Ü		keine
	Ausgaben	2.125.000	1.991.000	2.133.864,29				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	3.468.900	3.831.800	4.146.308,21				
	Ausgaben	2.125.000	1.991.000	2.133.864,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.343.900	1.840.800	2.012.443,92				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	10,86	3			keine
210000	Zinsanteile aus Beteiligungen	21.000	5.600	5.667,75	3			keine
260020	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegat	0	0	8.580,00	3			keine
261000	Stundungszinsen	100	100	-37,00	3			keine
270000 *	Abschreibungen	17.800	17.800	17.781,00	3			keine
	- 3.372 EUR von Hhst. 7500.680000							
	- 14.409 EUR von Hhst. 2111.680000							
275000 *	Verzinsung des Anlagekapitals	14.700	15.400	15.400,00	3			keine
	- 10.363 EUR von Hhst. 2111.68500							
	- 4.323 EUR von Hhst. 7500.68500							
279000	Zuführung zur Friedhofsunterhaltungsrücklage	15.000	15.000	19.399,57	3			keine
280000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	521.000	32.000	13.243,47	3			keine
	- 9.000 EUR Entnahme aus Grabpflege							
	- 512.000 EUR allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt							
	Einnahmen	589.700	86.000	80.045,65				
	Ausgaben							
470000	Deckungsreserve Personalkosten	2.000	2.000	0,00	11	Ü	0001	keine
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	4.700	3.200	5.010,32	3	Ü		keine
840010 *	Zuführung Grabpflegelegat	9.000	9.000	9.517,28	3	Ü		keine
	- an HHst. 7500.26000							
841000	Zuführung aus der Gebührenausschleichsrücklage	0	0	2.848,78	3	Ü		keine
842000	Zuführung aus der Friedhofsunterhaltungsrücklage	500	500	877,41	3	Ü		keine
850000	Deckungsreserve	3.000	3.000	0,00	3	Ü		keine

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
860000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	27.800	76.600	697.594,70	3	Ü		keine
	- 12.800 EUR ordentl. Tilgungen							
	- 15.000 EUR Friedhofunterhaltungsrücklage							
	- 0 EUR allgemeine Zuführung							
	Ausgaben	47.000	94.300	715.848,49				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	589.700	86.000	80.045,65				
	Ausgaben	47.000	94.300	715.848,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	542.700	-8.300	-635.802,84				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.058.600	3.917.800	4.226.353,86				
	Ausgaben	2.172.000	2.085.300	2.849.712,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.886.600	1.832.500	1.376.641,08				

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2021**

- 0** **Allgemeine Verwaltung**
- 1** **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
- 2** **Schulen**
- 3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4** **Soziale Sicherung**
- 5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7** **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8** **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
- 9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	500	0,00	0	0,00	1			keine
	Ausgaben	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 00000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-500	0,00	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	0,00	0	0,00				

- 1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
- 13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
367000	Zuschüsse zum Erwerb eines Kleinbusses für die Jugendfeuerwehr	0		0	20.000,00	0	0,00	2			keine
	Einnahmen	0		0	20.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935010 *	Erwerb von beweglichem Vermögen - Ausrüstungsgegenstände	8.000	0	22.300	22.610,20	0	0,00	2			keine
935030	Erwerb eines Kleinbusses für die Jugendfeuerwehr	0	0	0	24.623,49	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	8.000	0	22.300	47.233,69	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 13000</u>										
	Einnahmen	0		0	20.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	22.300	47.233,69	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-22.300	-27.233,69	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

13 Brandschutz

13003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisung des Landes	0		100.000	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	0		100.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	150.000	0	350.000	0,00	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	150.000	0	350.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 13003</u>										
	Einnahmen	0		100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	150.000	0	350.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-250.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		100.000	20.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	158.000	0	372.300	47.233,69	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.000		-272.300	-27.233,69	0	0,00				

2 **Schulen**
21 Grundschulen

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21110 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361010	Zuweisung Digitalpakt	28.000		45.000	0,00	0	0,00	4			keine
	Einnahmen	28.000		45.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen - diverse Beschaffungen	6.500	0	12.000	12.000,00	0	0,00	4			keine
935010	EDV-Ausstattung / Digitalpakt	32.000	0	52.000	0,00	0	0,00	4			keine
950000	Baukosten Akustikdecke Aula	0	0	0	8.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	38.500	0	64.000	20.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 21110</u>										
	Einnahmen	28.000		45.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	38.500	0	64.000	20.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		-19.000	-20.000,00	0	0,00				

2 Schulen
 21 Grundschulen
21140 Betreuungsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	5.000	0,00	0	0,00	4			keine
	Ausgaben	3.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 21140										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-5.000	0,00	0	0,00				

2 Schulen
 21 Grundschulen
21160 IT-Vernetzung Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
950000	Baukosten	0	0	0	3.000,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 21160</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>										
	Einnahmen	28.000		45.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	41.500	0	69.000	23.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500		-24.000	-23.000,00	0	0,00				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Heimatpflege

36000 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
987000	Investitionszuschuss "Regionalpark Wedeler Au"	0	0	0	1.050,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	0	1.050,00	0	0,00				
	Abschluss UA 36000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.050,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.050,00	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
36030 Reetdachförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
987000	Investitionszuschüsse	0	0	0	1.311,88	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	0	0	0	1.311,88	0	0,00				
	Abschluss UA 36030										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.311,88	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.311,88	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.361,88	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.361,88	0	0,00				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von Spielgeräten	20.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	20.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-10.000	-10.000,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
360000	Zuweisung Bund	0		0	10.000,00	0	0,00	5			keine
362000	Zuweisung Kreis	0		0	10.680,00	0	0,00	5			keine
	Einnahmen	0		0	20.680,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
950000	Baukosten - Erweiterung Krippenplätze	0	0	0	0,00	0	0,00	5			keine
950020	Planungs- und Baukosten Erweiterung Kita	0	0	1.630.000	25.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	1.630.000	25.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 46400</u>										
	Einnahmen	0		0	20.680,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.630.000	25.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.630.000	-4.320,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	0		0	20.680,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	1.640.000	35.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-1.640.000	-14.320,00	0	0,00				

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 59 Sonst. Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
950000	Planungs- und Baukosten Sportlergebäude	0	0	0	20.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 56000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56100 Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
988010	Zuschuss für Gerätebeschaffung	2.700	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	2.700	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.700	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700		0	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonst. Erholungseinrichtungen
 59000 **Sonst. Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Planungs- und Baukosten Dorfplatz	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 59000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.700	0	2.000	20.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700		-2.000	-20.000,00	0	0,00				

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 62 Wohnungsbauförderung
- 63 Gemeinestraßen
- 69 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung

62000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
326000	Rückflüsse von Darlehen	200		300	311,80	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	200		300	311,80	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 62000</u>										
	Einnahmen	200		300	311,80	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200		300	311,80	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindefstraßen

63000 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
960000	Baukosten	0	0	0	4.933,32	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	0	4.933,32	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 63000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.933,32	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.933,32	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63280 Erschließung B-Plan 6 "Im Dorfe"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
350000	Erstattung von Erschließungskosten	0		0	120.000,00	0	0,00	5			keine
	Einnahmen	0		0	120.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
960000	Baukosten	0	0	0	330.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	0	330.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 63280</u>										
	Einnahmen	0		0	120.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	330.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-210.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69010 Regenwasserrückhaltebecken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Baukosten	0	0	0	100.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 69010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-100.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	200		300	120.311,80	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	434.933,32	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200		300	-314.621,52	0	0,00				

- 7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 75 Bestattungswesen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950010	Baukosten - Wegebefestigung	0	0	150.000	0,00	0	0,00	5			keine
960000	Baukosten/ Gestaltungsmaßnahmen	10.000	0	10.000	20.000,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	10.000	0	160.000	20.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 75000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	160.000	20.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-160.000	-20.000,00	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	10.000	40.000,00	0	0,00	5			keine
950000	Baukosten	0	0	0	40.000,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	10.000	0	10.000	80.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	80.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	-80.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	170.000	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-170.000	-100.000,00	0	0,00				

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	358.000		570.000	570.000,00	0	0,00	5			keine
	Einnahmen	358.000		570.000	570.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Grunderwerbskosten	20.000	0	0	241,39	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	20.000	0	0	241,39	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 88000</u>										
	Einnahmen	358.000		570.000	570.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	241,39	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	338.000		570.000	569.758,61	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Projekt Bürgerhaus/Familienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
950000	Planungs- und Baukosten	0	0	2.000	2.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	2.000	2.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 88100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	2.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000	-2.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	358.000		570.000	570.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	2.000	2.241,39	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	338.000		568.000	567.758,61	0	0,00				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	27.800		76.600	697.594,70	0	0,00	3			keine
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	391.000		0	0,00	0	0,00	3			keine
311000	Entnahme aus der Friedhofsunterhaltungsrücklage	500		500	877,41	0	0,00	3			keine
313040	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Vorfluter	0		0	2.848,78	0	0,00	3			keine
319200	Sonstige Rücklagen Entn. aus der Rücklage -Grabpflegelegate	9.000		9.000	10.437,28	0	0,00	3			keine
377800	Kredite von privaten Unternehmen	0		1.630.000	0,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	428.300		1.716.100	711.758,17	0	0,00				
	Ausgaben										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	521.000	0	32.000	13.243,47	0	0,00	3			keine
910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage(Planzuführung)	0	0	66.000	130.900,00	0	0,00	3			keine
910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	527.136,65	0	0,00	3			keine
911000	Zuführung zur Friedhofsunterhaltungsrücklage	15.000	0	15.000	20.319,57	0	0,00	3			keine
919000	Zuführung zur Sonderrücklage Grabpflegelegate	0	0	0	8.580,00	0	0,00	3			keine
977800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	12.800	0	61.600	77.800,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	548.800	0	174.600	777.979,69	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	428.300		1.716.100	711.758,17	0	0,00				
	Ausgaben	548.800	0	174.600	777.979,69	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.500		1.541.500	-66.221,52	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	428.300		1.716.100	711.758,17	0	0,00				
	Ausgaben	548.800	0	174.600	777.979,69	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.500		1.541.500	-66.221,52	0	0,00				

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

HHST: 1.00000.400010	26.000
HHST: 1.00000.448010	1.800
HHST: 1.02000.414000	5.100
HHST: 1.02000.434000	300
HHST: 1.02000.444000	800
HHST: 1.13000.400010	10.500
HHST: 1.13000.414000	8.000
HHST: 1.13000.434000	700
HHST: 1.13000.444000	1.700
HHST: 1.21110.414000	68.800
HHST: 1.21110.434000	5.500
HHST: 1.21110.444000	15.000
HHST: 1.21120.414000	75.800
HHST: 1.21120.434000	5.300
HHST: 1.21120.444000	17.300
HHST: 1.35200.414000	5.700
HHST: 1.35200.434000	500
HHST: 1.35200.444000	1.700
HHST: 1.46020.414000	29.700
HHST: 1.46020.434000	2.500
HHST: 1.46020.444000	6.500
HHST: 1.56000.414000	7.100
HHST: 1.56000.434000	600
HHST: 1.56000.444000	1.700
HHST: 1.75000.414000	6.700
HHST: 1.75000.434000	500
HHST: 1.75000.444000	1.400
HHST: 1.77100.414000	137.000
HHST: 1.77100.434000	9.800
HHST: 1.77100.444000	29.000
HHST: 1.91000.470000	2.000

Summe Ausgaben**485.000****Deckungskreis: 0003**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.02000.540000	4.500
HHST: 1.13000.540000	11.000
HHST: 1.21110.540000	33.000
HHST: 1.46020.540000	2.600
HHST: 1.56000.540000	400

HHST: 1.56000.540010	10.000
HHST: 1.56100.540000	36.000
HHST: 1.67000.540000	11.000
HHST: 1.77100.540010	5.000
HHST: 1.88000.540000	5.000

Summe Ausgaben**118.500****Deckungskreis: 0005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umkleidegebäude/Bauhof

HHST: 1.56000.500010	3.000
HHST: 1.77100.500010	2.000

Summe Ausgaben**5.000****Deckungskreis: 0006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Repräsentation/Ehrungen

HHST: 1.00000.570000	500
HHST: 1.00000.592000	3.000

Summe Ausgaben**3.500****Deckungskreis: 0007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz

HHST: 1.13000.510000	2.500
HHST: 1.13000.520000	6.000
HHST: 1.13000.550000	7.500
HHST: 1.13000.560000	25.000
HHST: 1.13000.650000	2.000

Summe Ausgaben**43.000****Deckungskreis: 0008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschule

HHST: 1.21110.520000	2.500
HHST: 1.21110.530000	1.900
HHST: 1.21110.570000	2.600
HHST: 1.21110.576000	3.800
HHST: 1.21110.590000	300
HHST: 1.21110.600000	2.000
HHST: 1.21110.650000	4.300

Summe Ausgaben**17.400****Deckungskreis: 0009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Betreuungsschule

HHST: 1.21120.520000	700
HHST: 1.21120.576000	1.600

Summe Ausgaben**2.300****Deckungskreis: 0010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkostenbeiträge

HHST: 1.21110.672000	18.000
HHST: 1.23000.672000	105.000
HHST: 1.27000.672000	22.000
HHST: 1.28100.672000	163.000

Summe Ausgaben**308.000****Deckungskreis: 0011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücherei

HHST: 1.35200.520000	300
HHST: 1.35200.590000	1.000
HHST: 1.35200.650000	200

Summe Ausgaben**1.500**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigung. VE	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	63.800	-	100	61.900	11,70	53.451,15
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.700	112.700	-	1.700	100.800	5.095,48	79.745,22
2	Schulen	108.000	811.600	-	108.600	753.700	110.882,49	685.425,30
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	18.400	-	100	18.300	50,00	16.424,37
4	Soziale Sicherung	984.500	1.582.800	-	116.400	673.500	179.091,21	603.724,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	65.600	210.300	-	65.600	212.500	59.855,13	200.217,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.200	235.100	-	11.600	313.600	8.495,43	136.018,78
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	295.600	385.100	-	290.400	373.900	295.888,71	361.819,55
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	106.400	40.000	-	103.200	22.000	101.912,23	1.097,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.058.600	2.172.000	-	3.917.800	2.085.300	4.226.353,86	2.849.712,78
0-9	Zusammen	5.631.800	5.631.800	-	4.615.500	4.615.500	4.987.636,24	4.987.636,24
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	158.000	0	100.000	372.300	20.000,00	47.233,69
2	Schulen	28.000	41.500	0	45.000	69.000	0,00	23.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	2.361,88
4	Soziale Sicherung	0	20.000	0	0	1.640.000	20.680,00	35.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.700	0	0	2.000	0,00	20.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	200	0	0	300	0	120.311,80	434.933,32
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	20.000	0	0	170.000	0,00	100.000,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	358.000	20.000	0	570.000	2.000	570.000,00	2.241,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	428.300	548.800	0	1.716.100	174.600	711.758,17	777.979,69
0-9	Zusammen	814.500	814.500	0	2.431.400	2.431.400	1.442.749,97	1.442.749,97
	Gesamthaushalt	6.446.300	6.446.300	0	7.046.900	7.046.900	6.430.386,21	6.430.386,21

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	27.800 9,68	6.200 2,16	0 0,00	-34.000 -11,83	0 0,00	0 0,00	500 0,17	0 0,00
02	Hauptverwaltung	100 0,03	0 0,00	6.200 2,16	23.600 8,21	0 0,00	-29.700 -10,34	0 0,00	0 0,00	1.000 0,35	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	100 0,03	0 0,00	34.000 11,83	29.800 10,37	0 0,00	-63.700 -22,17	0 0,00	0 0,00	1.500 0,52	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	1.700 0,59	0 0,00	20.900 7,27	84.800 29,52	7.000 2,44	-111.000 -38,64	0 0,00	0 0,00	158.000 54,99	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.700 0,59	0 0,00	20.900 7,27	84.800 29,52	7.000 2,44	-111.000 -38,64	0 0,00	0 0,00	158.000 54,99	0 0,00
21	Grundschulen	107.900 37,56	0 0,00	187.700 65,33	213.500 74,31	0 0,00	-293.300 -102,09	28.000 9,75	0 0,00	41.500 14,44	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	105.000 36,55	0 0,00	-105.000 -36,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.000 7,66	0 0,00	-22.000 -7,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gemeinschaftsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	163.000 56,74	120.000 41,77	-283.000 -98,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Gemeindeorgane	100 0,03	0 0,00	0 0,00	400 0,14	0 0,00	-300 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	108.000 37,59	0 0,00	187.700 65,33	503.900 175,39	120.000 41,77	-703.600 -244,90	28.000 9,75	0 0,00	41.500 14,44	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,17	-500 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	7.900 2,75	1.500 0,52	0 0,00	-9.400 -3,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimatpflege	100 0,03	0 0,00	0 0,00	8.200 2,85	300 0,10	-8.400 -2,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100 0,03	0 0,00	7.900 2,75	9.700 3,38	800 0,28	-18.300 -6,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	1.500 0,52	0 0,00	0 0,00	10.000 3,48	0 0,00	-8.500 -2,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,17	-500 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	983.000 342,15	0 0,00	38.700 13,47	576.300 200,59	956.600 332,96	-588.600 -204,87	0 0,00	0 0,00	20.000 6,96	0 0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,24	-700 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung	984.500 342,67	0 0,00	38.700 13,47	586.300 204,07	957.800 333,38	-598.300 -208,25	0 0,00	0 0,00	20.000 6,96	0 0,00
54	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.000 3,13	100 0,03	-9.100 -3,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 1,04	49.500 17,23	-52.500 -18,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	65.600 22,83	0 0,00	9.400 3,27	111.500 38,81	0 0,00	-55.300 -19,25	0 0,00	0 0,00	2.700 0,94	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.700 9,64	0 0,00	-27.700 -9,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,03	-100 -0,03	0 0,00	2.000 0,70	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	65.600 22,83	0 0,00	9.400 3,27	151.200 52,63	49.700 17,30	-144.700 -50,37	0 0,00	2.000 0,70	2.700 0,94	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000 1,74	0 0,00	0 0,00	95.000 33,07	0 0,00	-90.000 -31,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung	0 0,00	100 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,03	200 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.300 0,45	0 0,00	0 0,00	73.600 25,62	32.000 11,14	-104.300 -36,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.000 9,40	0 0,00	-27.000 -9,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	4.800 1,67	0 0,00	0 0,00	2.000 0,70	5.500 1,91	-2.700 -0,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.100 3,86	100 0,03	0 0,00	197.600 68,78	37.500 13,05	-223.900 -77,93	200 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	5.500 1,91	0 0,00	0 0,00	39.600 13,78	0 0,00	-34.100 -11,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	73.600 25,62	9.000 3,13	8.600 2,99	118.400 41,21	0 0,00	-44.400 -15,45	0 0,00	10.000 3,48	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	207.000 72,05	0 0,00	175.800 61,19	31.200 10,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 3,48	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 1,74	0 0,00	-5.000 -1,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Förderung Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 1,74	1.500 0,52	-6.500 -2,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	286.100 99,58	9.000 3,13	184.400 64,18	199.200 69,34	1.500 0,52	-90.000 -31,33	0 0,00	10.000 3,48	10.000 3,48	0 0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	80.000 27,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 27,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	100 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	26.300 9,15	0 0,00	0 0,00	40.000 13,92	0 0,00	-13.700 -4,77	358.000 124,61	0 0,00	20.000 6,96	0 0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	26.300 9,15	80.100 27,88	0 0,00	40.000 13,92	0 0,00	66.400 23,11	358.000 124,61	0 0,00	20.000 6,96	0 0,00
	Summe	1.483.500 516,36	89.200 31,05	483.000 168,12	1.802.500 627,39	1.174.300 408,74	-1.887.100 -656,84	386.200 134,42	12.000 4,18	253.700 88,30	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	34.000 11,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 2.873 per 31.03.2020

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	3.465.900 1.206,37	3.000 1,04	2.125.000 739,64	1.343.900 467,77	0 0,00	0 0,00	3.690.000 1.284,37
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	568.700 197,95	47.000 16,36	521.700 181,59	428.300 149,08	548.800 191,02	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.465.900 1.206,37	571.700 198,99	2.172.000 756,00	1.865.600 649,36	428.300 149,08	548.800 191,02	3.690.000 1.284,37
	Summe	3.465.900 1.206,37	571.700 198,99	2.172.000 756,00	1.865.600 649,36	428.300 149,08	548.800 191,02	3.690.000 1.284,37

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	24.000	8,35	25.000	23.778,39
001	Grundsteuern B	398.000	138,53	390.000	367.800,95
003	Gewerbsteuer (brutto)	950.000	330,66	950.000	1.412.081,91
	Summe Gruppe 00	1.372.000	477,55	1.365.000	1.803.661,25
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.682.000	585,45	1.790.000	1.759.743,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.000	36,55	91.000	102.651,00
	Summe Gruppe 01	1.787.000	622,00	1.881.000	1.862.394,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	15.000	5,22	15.000	14.965,75
	Summe Gruppe 02	15.000	5,22	15.000	14.965,75
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	126.100	43,89	373.000	286.320,00
	Summe Gruppe 04	126.100	43,89	373.000	286.320,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	0	0,00	18.500	18.273,96
	Summe Gruppe 06	0	0,00	18.500	18.273,96
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	165.800	57,71	176.300	157.872,00
	Summe Gruppe 09	165.800	57,71	176.300	157.872,00
	Summe Hauptgruppe 0	3.465.900	1.206,37	3.828.800	4.143.486,96
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.600	48,59	143.500	155.751,47
	Summe Gruppen 10 - 12	139.600	48,59	143.500	155.751,47
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,03	100	50,00
14	Mieten und Pachten	151.900	52,87	150.800	145.885,64
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.600	2,30	6.400	8.864,49
	Summe Gruppen 13 - 15	158.600	55,20	157.300	154.800,13
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
161	vom Land	200	0,07	200	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.000	19,84	47.000	54.657,79
163	von Zweckverbänden u. dgl.	500	0,17	500	463,81
167	von privaten Unternehmen	7.200	2,51	7.200	2.736,21
169	Innere Verrechnungen	203.800	70,94	199.100	190.900,00
	Summe Gruppe 16	268.700	93,53	254.000	248.757,81
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	14.600	5,08	46.200	104.312,88
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	897.700	312,46	7.500	7.762,27
177	von private Unternehmen	4.300	1,50	1.500	1.550,00
	Summe Gruppe 17	916.600	319,04	55.200	113.625,15
	Summe Hauptgruppe 1	1.483.500	516,36	610.000	672.934,56
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,07	200	67,19
	Summe Gruppe 20	200	0,07	200	67,19
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	21.100	7,34	5.700	5.676,17
22	Konzessionsabgaben	80.000	27,85	78.000	75.039,60
	Summe Gruppen 21 - 22	101.100	35,19	83.700	80.715,77
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	9.000	3,13	9.000	18.097,28
261	Säumniszuschläge	100	0,03	100	-37,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.000	1,04	3.000	2.821,25
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	2.848,78
	Summe Gruppe 26	12.100	4,21	12.100	23.730,31
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	17.800	6,20	17.800	17.781,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	14.700	5,12	15.400	15.400,00
279	Rückstellungen	15.500	5,40	15.500	20.276,98
	Summe Gruppe 27	48.000	16,71	48.700	53.457,98
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	521.000	181,34	32.000	13.243,47

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 28	521.000	181,34	32.000	13.243,47
	Summe Hauptgruppe 2	682.400	237,52	176.700	171.214,72
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>5.631.800</u>	<u>1.960,25</u>	<u>4.615.500</u>	<u>4.987.636,24</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	27.800	9,68	76.600	697.594,70
	Summe Gruppe 30	27.800	9,68	76.600	697.594,70
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	391.000	136,09	0	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	500	0,17	500	877,41
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	2.848,78
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	9.000	3,13	9.000	10.437,28
	Summe Gruppe 31	400.500	139,40	9.500	14.163,47
32	Rückflüsse von Darlehen				
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,07	300	311,80
	Summe Gruppe 32	200	0,07	300	311,80
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	358.000	124,61	570.000	570.000,00
	Summe Gruppe 34	358.000	124,61	570.000	570.000,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	120.000,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	120.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	10.000,00
361	vom Land	28.000	9,75	145.000	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	10.680,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	20.000,00
	Summe Gruppe 36	28.000	9,75	145.000	40.680,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	1.630.000	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	1.630.000	0,00

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	814.500	283,50	2.431.400	1.442.749,97
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	6.446.300	2.243,75	7.046.900	6.430.386,21

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.500	12,70	36.000	32.185,97
	Summe Gruppe 40	36.500	12,70	36.000	32.185,97
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	tariflich Beschäftigte	343.900	119,70	325.900	297.394,59
	Summe Gruppe 41	343.900	119,70	325.900	297.394,59
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	tariflich Beschäftigte	25.700	8,95	23.900	19.004,81
	Summe Gruppe 43	25.700	8,95	23.900	19.004,81
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	tariflich Beschäftigte	75.100	26,14	72.000	65.018,11
448	sonstige Beschäftigte	1.800	0,63	1.700	1.687,02
	Summe Gruppe 44	76.900	26,77	73.700	66.705,13
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.000	0,70	2.000	0,00
	Summe Gruppe 47	2.000	0,70	2.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	485.000	168,81	461.500	415.290,50
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.000	42,46	75.000	51.777,24
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.000	36,90	267.000	95.935,69
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.700	9,64	27.700	28.264,67
53	Mieten und Pachten	4.300	1,50	4.300	4.217,88
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	151.500	52,73	154.400	137.562,05
55	Haltung von Fahrzeugen	22.500	7,83	22.500	32.659,56
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	31.000	10,79	22.000	12.677,13
	Summe Gruppen 50 - 56	465.000	161,85	572.900	363.094,22
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	33.800	11,76	35.200	22.436,12
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	33.800	11,76	35.200	22.436,12
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.700	6,51	18.100	16.826,58
	Summe Gruppe 64	18.700	6,51	18.100	16.826,58
65	Geschäftsausgaben	122.100	42,50	44.500	23.263,16
	Summe Gruppe 65	122.100	42,50	44.500	23.263,16

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	700	0,24	700	508,80
661	Sonstige	4.800	1,67	4.400	3.824,07
	Summe Gruppe 66	5.500	1,91	5.100	4.332,87
	Summe Gruppen 64 - 66	146.300	50,92	67.700	44.422,61
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	894.100	311,21	601.200	382.886,83
673	an Zweckverbände und dgl.	3.000	1,04	2.600	2.323,26
677	an private Unternehmen	9.000	3,13	9.000	8.716,89
679	Innere Verrechnungen	203.800	70,94	199.100	190.900,00
	Summe Gruppe 67	1.109.900	386,32	811.900	584.826,98
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	17.800	6,20	17.800	17.781,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	14.700	5,12	15.500	15.400,00
	Summe Gruppe 68	32.500	11,31	33.300	33.181,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.787.500	622,17	1.521.000	1.047.960,93
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	51.700	18,00	51.900	50.903,03
	Summe Gruppe 70	51.700	18,00	51.900	50.903,03
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	1,04	3.000	2.860,35
713	an Zweckverbände und dgl.	159.000	55,34	151.200	151.817,68
717	an private Unternehmen	960.600	334,35	328.600	441.111,40
	Summe Gruppe 71	1.122.600	390,74	482.800	595.789,43
	Summe Hauptgruppe 7	1.174.300	408,74	534.700	646.692,46
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	4.700	1,64	3.200	5.010,32
	Summe Gruppe 80	4.700	1,64	3.200	5.010,32

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	120.000	41,77	125.000	323.222,00
	Summe Gruppe 81	120.000	41,77	125.000	323.222,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.003.000	697,18	1.864.000	1.809.353,54
	Summe Gruppe 83	2.003.000	697,18	1.864.000	1.809.353,54
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	24.000	8,35	24.000	37.496,85
841	Sonstige	0	0,00	0	2.848,78
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,70	2.000	1.288,75
	Summe Gruppe 84	26.500	9,22	26.500	42.511,79
85	Deckungsreserve	3.000	1,04	3.000	0,00
	Summe Gruppe 85	3.000	1,04	3.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	27.800	9,68	76.600	697.594,70
	Summe Gruppe 86	27.800	9,68	76.600	697.594,70
	Summe Hauptgruppe 8	2.185.000	760,53	2.098.300	2.877.692,35
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.631.800	1.960,25	4.615.500	4.987.636,24
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	521.000	181,34	32.000	13.243,47
	Summe Gruppe 90	521.000	181,34	32.000	13.243,47
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	66.000	658.036,65
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	15.000	5,22	15.000	20.319,57
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	8.580,00
	Summe Gruppe 91	15.000	5,22	81.000	686.936,22
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	20.000	6,96	0	241,39
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	231.000	80,40	462.800	109.233,69
	Summe Gruppe 93	251.000	87,37	462.800	109.475,08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	11.000,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	20.000,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	334.933,32
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	2.000	2.000,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	12.000	4,18	1.792.000	185.000,00
	Summe Gruppen 94 - 96	12.000	4,18	1.794.000	552.933,32
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen,	12.800	4,46	61.600	77.800,00
	Summe Gruppe 97	12.800	4,46	61.600	77.800,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	2.361,88
988	an übrige Bereiche	2.700	0,94	0	0,00
	Summe Gruppe 98	2.700	0,94	0	2.361,88
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	814.500	283,50	2.431.400	1.442.749,97
4-9	Summe der Gesamtausgaben	6.446.300	2.243,75	7.046.900	6.430.386,21

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	6.446,3
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	400,5
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	6.045,8
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	6.446,3
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	27,8
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	6.418,5
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-372,7
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	400,5
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	15,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	385,5
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	12,8
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-12,8
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	372,7
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	12,8
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-12,8

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	415,0	422,0	429,5	440,0	450,5
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	950,0	950,0	1.000,0	1.050,0	1.100,0
	Summe Gruppe 00	3	1.365,0	1.372,0	1.429,5	1.490,0	1.550,5
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	1.790,0	1.682,0	1.770,0	1.870,0	1.970,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	91,0	105,0	95,0	97,0	102,0
	Summe Gruppe 01	6	1.881,0	1.787,0	1.865,0	1.967,0	2.072,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	15,0	15,0	15,5	16,0	16,5
	Summe Gruppen 02, 03	8	15,0	15,0	15,5	16,0	16,5
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	391,5	126,1	206,0	215,0	230,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	391,5	126,1	206,0	215,0	230,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	176,3	165,8	174,0	180,0	184,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	3.828,8	3.465,9	3.690,0	3.868,0	4.053,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	143,5	139,6	146,3	149,8	153,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	157,3	158,6	159,1	159,6	160,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	309,2	1.185,3	1.168,5	1.169,5	1.014,7
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	46,4	14,8	14,8	14,8	14,8
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	55,0	955,2	941,2	942,2	943,2
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	207,8	215,3	212,5	212,5	56,7
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	610,0	1.483,5	1.473,9	1.478,9	1.328,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	83,7	101,1	103,6	106,1	108,6
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	92,8	581,1	224,1	69,1	69,1
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	176,7	682,4	327,9	175,4	177,9
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	4.615,5	5.631,8	5.491,8	5.522,3	5.559,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	76,6	27,8	27,8	32,8	42,8
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	391,0	209,8	49,8	39,8
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	Summe Gruppe 31	45	9,5	400,5	219,3	59,3	49,3
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	570,3	358,2	500,2	0,2	0,2
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	145,0	28,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	145,0	28,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	1.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	1.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	2.431,4	814,5	747,3	92,3	92,3
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	7.046,9	6.446,3	6.239,1	5.614,6	5.651,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	461,5	485,0	493,6	499,8	506,8

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	675,8	645,1	511,4	516,0	520,9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	612,8	906,1	900,1	900,1	900,1
679	Innere Verrechnungen	71	199,1	203,8	203,8	203,8	203,8
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	15,5	14,7	14,7	14,7	14,7
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	33,3	32,5	32,5	32,5	32,5
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.521,0	1.787,5	1.647,8	1.652,4	1.657,3
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	51,9	51,7	51,7	51,7	51,7
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	154,2	162,0	167,0	172,0	177,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	328,6	960,6	960,6	960,6	960,6
	Summe Gruppen 71, 72	83	482,8	1.122,6	1.127,6	1.132,6	1.137,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	534,7	1.174,3	1.179,3	1.184,3	1.189,3
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	3,2	4,7	3,8	3,5	3,3
810	Gewerbesteuerumlage	87	125,0	120,0	100,0	105,0	110,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	1.864,0	2.003,0	2.010,0	2.015,0	2.020,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	76,6	27,8	27,8	32,8	42,8
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	2.098,3	2.185,0	2.171,1	2.185,8	2.205,6
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	93	4.615,5	5.631,8	5.491,8	5.522,3	5.559,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	32,0	521,0	164,0	9,0	9,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	81,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	462,8	231,0	43,5	43,5	43,5
	Summe Gruppe 93	118	462,8	251,0	43,5	43,5	43,5
94-96	Baumaßnahmen	119	1.794,0	12,0	512,0	12,0	12,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	61,6	12,8	12,8	12,8	12,8
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	61,6	12,8	12,8	12,8	12,8
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	2.431,4	814,5	747,3	92,3	92,3
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>7.046,9</u>	<u>6.446,3</u>	<u>6.239,1</u>	<u>5.614,6</u>	<u>5.651,3</u>

Investitionsprogramm der Gemeinde Heist 2020 - 2024

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

2021	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
	Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000 €
	Brandschutz	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	150.000 €
	Grundschule	EDV-Ausstattung / Digitalpakt	32.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.500 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	20.000 €
	Sportanlagen	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.700 €
	Dorfplatz	Planungs- und Baukosten Dorfplatz	2.000 €
	Friedhof	Baukosten/Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Grunderwerbskosten	20.000 €
	Summe	265.700 €	

2022	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
	Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
	Straßen und Wege	Baukosten Erschließung Friedhofserweiterungsfläche	500.000 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
		Summe	555.500 €

2023	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
	Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
		Summe	55.500 €

2024	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	500 €
	Gemeindebüro	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Dorfplatz	Baukosten	2.000 €
	Friedhof	Baukosten Gestaltungsmaßnahmen	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Summe		55.500 €

Investitionen 2020 - 2024 =	3.132.000 €
------------------------------------	--------------------

Darlehensgewährungen

Az.:	Empfänger, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Zahlungen 2021		Stand 31.12.2021 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
913-133	GKB Pinneberg, kommunal geförderter Wohnungsbau (12 Wohnungen) 1/2% Zinsen u. 1% Tilgung	24.542,01	10.640,21	53,20	314,93	10.325,28	
	Summe:	24.542,01	10.640,21	53,20	314,93	10.325,28	

Schuldendienst 2021

Az:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Schuldendienst 2021		Stand 31.12.2021 EUR	Bemerkungen
				Zinsen	Tilgung		
				EUR	EUR		
911-	Investitionsbank Schl.-Holst. (Komm. Inv.-Fonds); Neubau der Sporthalle; bis 2027; 3,0 % Zinsen	367.500,00	76.000,00	2.184,00	12.800,00	63.200,00	
911-	Erweiterung DRK-Kita gemeindlicher Eigenanteil bis 2042; 0,50 % Zinsen	840.000,00	840.000,00	2.100,00	-	840.000,00	Tilgung ab 2022/2023 Zinsen in 2021 für 1/2 Jahr
911-	Erweiterung der DRK-Kita Zwischenfinanzierung der Landes- u. Kreiszuweisungen bis 2022; 0,10 % Zinsen	790.000,00	790.000,00	400,00	-	790.000,00	endfälliges Darlehen Laufzeit ca. 1 Jahr Tilgung nach Auszahlung der Landes- u. Kreiszuweisung
Gesamtsumme		1.997.500,00	1.706.000,00	4.684,00	12.800,00	1.693.200,00	

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

Art Jahre	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAG, EP-Sondervermögen		
1.2 Land	89	76
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	1678	
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	1767	76
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		1630
Summe 1+2	1767	1706
nachrichtlich		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Sondervermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR
									Inn.Darlehen TEUR	and. Schuld TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist - 2017	605		312	293	102						
Ist - 2018	293		77	216	75						
Ist - 2019	216		79	137	48						
Soll - 2020	137		61	76	26						
Soll im Haushaltsjahr	76	1630	13	1693	589						
Soll - 2022	1693		803	890	310						
Soll - 2023	890		55	835	291						
Soll - 2024	835		55	780	271						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -in TEUR-

		Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
				Zuführungs- betrag	Zinsen		
1.	Allgemeine Rücklage	1.554	1.620			391	1.229
2.	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3.	Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 -Ortsentwässerung-	0	0				0
3.2 -Friedhof-	5	5				5
4.	Gebührenausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 -Ortsentwässerung-	0	0				0
4.2 -Friedhof-	0	0				0
4.3 -Vorfluter-	4	4				4
5.	sonstige Sonderrücklagen	445	445				445
5.1	-Friedhofsunterhaltung-	46	61	15		1	75
	Insgesamt	2.054	2.135	15	0	392	1.758

Stellenplan (für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Gemeindefotograf	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	1,5 Std. wöchentlich
2	Raumpflegerin für das Gemeindebüro	0,09	2 TVöD	0,09	2 TVöD	0,09	2 TVöD	3,5 Std. wöchentlich
3	Schulraumpflegerin	0,57	2 TVöD	0,57	2 TVöD	0,57	2 TVöD	22,3 Std. wöchentlich
4	Schulraumpflegerin	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20 Std. wöchentlich
5	Schulsekretärin	0,41	5 TVöD	0,41	5 TVöD	0,41	5 TVöD	16 Std. wöchentlich
6	Büchereileiterin	0,19	3 TVöD	0,19	3 TVöD	0,16	3 TVöD	6,25 Std. wöchentlich
7	Gemeindearbeiter	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	39 Std. wöchentlich (Nachfolge im Herbst)
8	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
9	Gemeindearbeiter	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
10	Gemeindearbeiter	-	-	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
11	Gemeindearbeiter	0,15	5 TVöD	0,15	5 TVöD	0,15	5 TVöD	max. 24 Std. monatlich (auf Abruf)

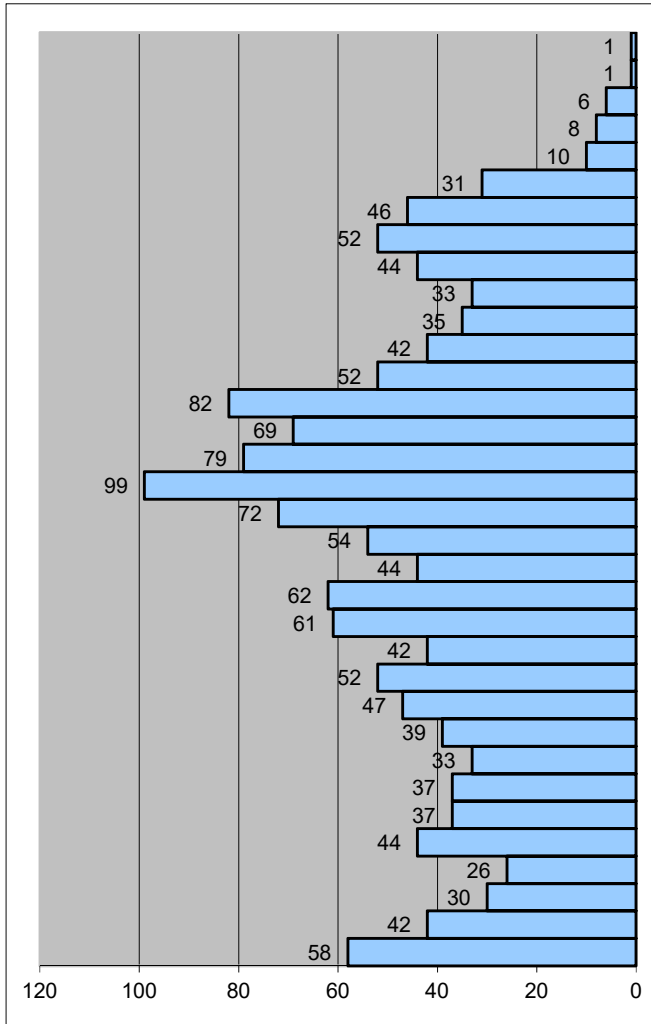
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
12	Raumpflegerin für die Friedhofkapelle	0,17	1 TVöD	0,17	1 TVöD	0,17	2 TVöD	6,5 Std. wöchentlich
13	Raumpflegerin für das neue Umkleidegebäude	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	0,18	2 TVöD	7 Std. wöchentlich
14	Raumpflegerin für das Feuerwehrgerätehaus	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
15	Raumpflegerin für das Jugendhaus	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	0,12	2 TVöD	4,5 Std. wöchentlich
16	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,68	S2 TVöD	0,68	S2 TVöD	0,68	S2 TVöD	26,6 Std. wöchentlich
17	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,62	S2 TVöD	0,62	S2 TVöD	0,63	S2 TVöD	24,6 Std. wöchentlich
18	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,30	S2 TVöD	0,30	S2 TVöD	0,15	S2 TVöD	6 Std. wöchentlich, auf Abruf
19	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	0,16	S2 TVöD	0,16	S2 TVöD	0,16	S2 TVöD	6,25 Std. wöchentlich
20	Betreuungskraft für die Betreuungsschule	-	-	-	-	0,64	S2 TVöD	25 Std. wöchentlich
21	Betreuungskraft für das Jugendhaus	0,15	S8 TVöD	0,15	S8 TVöD	0,12	S8 TVöD	4,5 Std. wöchentlich - Jugendhaus 0,87 Std. wöchentlich - Schulverband mit Kostenerstattung
22	Betreuungskraft für das Jugendhaus	0,77	S8 TVöD	0,77	S8 TVöD	0,77	S8 TVöD	30 Std. wöchentlich
	Summe	8,30		9,30		9,74		

Stellenplanquerschnitt 2021 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

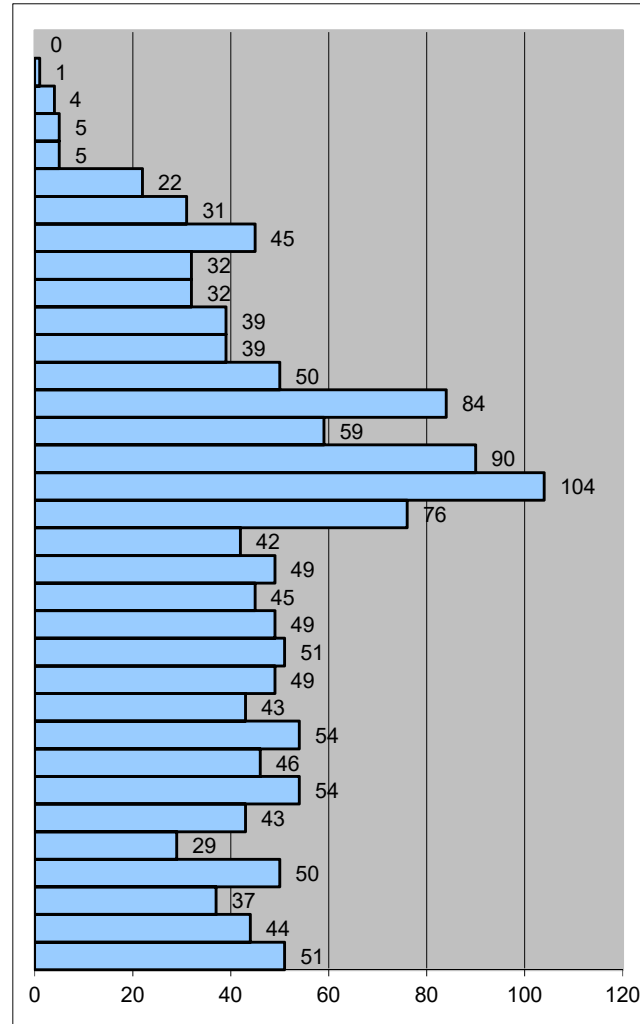
Ab- schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte															freie Ver- einba- rung	Zu- sam- men
		Entgeltgruppen TVöD																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A	Verwaltung																	
	02 Hauptverwaltung													0,13				0,13
	Summe A													0,13				0,13
	Vorjahr													0,13				0,13
	weniger																	0,00
	mehr																	0,00
B	Einrichtungen und Betriebe																	
	13 Brandschutz													0,19				0,19
	21 Schule									0,41				1,08				1,49
	21 Betreuungsschule													2,26				2,26
	352 Bücherei												0,16					0,16
	46 Jugendhaus							0,89						0,12				1,01
	56 Sportstätten													0,18				0,18
	75 Friedhof													0,17				0,17
	77 Bauhof								1,00	1,00	2,15							4,15
	Summe B							0,89	1,00	1,00	2,56		0,16	4,00	0,00	0,00		9,61
	Vorjahr							0,92	1,00	1,00	1,56		0,19	3,15	0,35	0,00		8,17
	weniger							0,03					0,03		0,35			0,41
	mehr										1,00			0,85				1,85
	Summe A+B							0,89	1,00	1,00	2,56		0,16	4,13	0,00	0,00		9,74

Altersstruktur Heist

Stand : 01.01.2021



weiblich



männlich

	w	m	gesamt
100 u. älter	1	0	1
97-99	1	1	2
94-96	6	4	10
91-93	8	5	13
88-90	10	5	15
85-87	31	22	53
82-84	46	31	77
79-81	52	45	97
76-78	44	32	76
73-75	33	32	65
70-72	35	39	74
67-69	42	39	81
64-66	52	50	102
61-63	82	84	166
58-60	69	59	128
55-57	79	90	169
52-54	99	104	203
49-51	72	76	148
46-48	54	42	96
43-45	44	49	93
40-42	62	45	107
37-39	61	49	110
34-36	42	51	93
31-33	52	49	101
28-30	47	43	90
25-27	39	54	93
22-24	33	46	79
19-21	37	54	91
16-18	37	43	80
13-15	44	29	73
10-12	26	50	76
7-9	30	37	67
4-6	42	44	86
0-3	58	51	109
gesamt	1470	1454	2924

