

# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr

2023

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltagatzung dar Camainda Haist für das Haushaltaiahr 2022	1
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2023	4
2. Vorbericht	6
2.1 Allgemeines	6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde	
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde	7
2.1.3 Planungsgrundsätze	7
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner/innen	9
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur	
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisu	ngen sowie die Umlagen . 11
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	12
2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	(ohne Umschuldung) 12
2.3.2 Aufnahme von Darlehen	12
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen au Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, de Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför	derungsmaßnahmen 15
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit. 16
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen Haushaltsjahr	
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	16
2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaft nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b Gk die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-red	Z und die anderen Anstalten,
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren	17
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde	im Haushaltsjahr18
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	18
2.14 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	18
3. Anlagen zum Haushaltsplan	19
3.1 Bilanz des Vorvorjahres	
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils de Bilanzsumme	
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich Auszahlungen	
3.4 Übersicht über die Budgets	23
3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026	26

4. Erläuterungen	29
5. Gesamtpläne	40
5.1 Ergebnisplan	40
5.2 Finanzplan	41
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	44
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	63
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	88
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	109
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	115
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	155
7. Stellenplan	162

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnisplan mit     einem Gesamtbetrag der Erträge auf     einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     einem Jahresüberschuss von	8.375.300 EUR 7.089.000 EUR 1.286.300 EUR
<ol> <li>im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</li> </ol>	6.415.300 EUR 6.810.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.643.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	836.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

### Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,21 Stellen

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

340 %

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

340 %

2. Gewerbesteuer

350 %

§ 4

- (1) Nach § 20 (1) GemHVO Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
- (2) Gemäß § 22 (1) GemHVO Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

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

Heist, den 15. Dezember 2022

Gemeinde Heist Der Bürgermeister

(Jürgen Neumann) Bürgermeister

- 2. Vorbericht
- 2.1 Allgemeines
- 2.1.1 Leitbild der Gemeinde

### Strategische Ausrichtung der Gemeinde Heist



#### **Familienfreundlichkeit**

Ziel ist es die Gemeinde liebens- und lebenswert zu machen. Dazu soll bezahlbares Bauland ausgeschrieben werden. Die Angebote für Kinderbetreuung, Bildung sowie Gesundheit sollen ausgebaut und erhalten werden, um für jede Altersgruppe attraktiv zu sein und zu bleiben.

### Förderung der Attraktivität

Um die Attraktivität der Gemeinde für Einwohnerinnen, Einwohner und Gäste zu gewährleisten, sollen die Attraktionen im Gebiet erhalten bleiben.

### Förderung der Vereine und Verbände

Durch das geplante Sportlerhaus sowie die Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten werden Vereine gefördert und somit das gesellschaftliche Miteinander verbessert. Die Vielfalt an Vereinen soll aufrechterhalten und erweitert werden. Ziel ist es, dass jede Einwohnerin und jeder Einwohner einem Verein seiner Wahl beitreten und so am Sozialleben in der Gemeinde Heist teilnehmen kann.

#### Zukunftssicherheit

Die Zukunftssicherheit der Gemeinde Heist soll unter anderem durch das Bildungsangebot für Heistmer gewährleistet werden. Außerdem soll die Gemeinde verschönert und klimaneutraler werden.

### 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

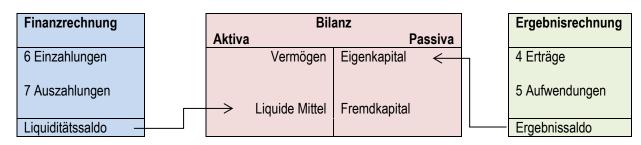
Lfd.Nr.		in TE	UR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0		
2.	einen Jahresüberschuss 2023	1.286		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	0		
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	0		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	1.273		
6.	zu erwartende aufgelaufene Überschüsse bis Ende 2026 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	*13		
7.	Eigenkapital Ende 2022	EÖB liegt noch nicht vor		
8.	Eigenkapital Ende 2026	EÖB liegt noch nicht vor		
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	2.412		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	663		
		in TEUR	EUR/Ew.	
11.		0	0	
12.		0	0	
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	0	0	
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	0	0	
	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	0	0	
16.		0	0	
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	0	0	
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	0	0	

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

### 2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Heist wird seit 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell sind für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



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

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

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

# 2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner/innen

Volkszählung 1939		638
Volkszählung 1950		1.421
Volkszählung 1961		1.234
Volkszählung 1970		1.654
Volkszählung 1987		2.105
Einwohnerfortschreibung	31.12.1990	2.139
	31.12.1995	2.306
	31.12.2000	2.609
	31.12.2005	2.733
	31.12.2010	2.839
Zensus 2011		2.818
Einwohnerfortschreibung	31.12.2015	2.849
	31.12.2016	2.847
	31.12.2017	2.824
	31.12.2018	2.807
	31.12.2019	2.873
	31.12.2020	2.879
	31.12.2021	2.852

### 2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	23,8	23,5	23,2	23,0	23,0
Grundsteuer B	367,8	395,6	402,5	410,0	412,0
Gewerbesteuer	1.412,1	1.104,0	2.686,5	1.800,0	1.700,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.759,7	1.764,7	1.753,5	1.805,0	2.064,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102,7	111,3	113,8	95,0	100,0
Hundesteuer	15,0	15,5	16,4	15,5	15,5
Schlüsselzuweisungen	157,9	174,1	166,6	247,0	118,0
Zuweisungen nach § 25 FAG	286,3	374,7	134,0	195,7	197,0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	18,3	392,5	72,0	25,5	26,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.143,49	4.355,90	5.368,54	4.616,7	4.655,5
Veränderung Vorjahr (in %)	+9,20	+5,13	+23,25	-14,00	+0,84
Gewerbesteuerumlage	323,2	42,0	180,0	180,0	170,0
Kreisumlage	1.261,9	1.234,5	1.292,0	1.315,0	1.586,0
Amtsumlage	547,4	576,1	665,6	768,1	926,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	2.132,58	1.852,55	2.137,64	2.263,10	2.682,0
Veränderung Vorjahr (in %)	+13,13	-13,13	+15,39	+5,87	+18,51

### 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushalts-	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Sta am 3	nachrichtlich: Restkreditermächtigung	
jahre	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst - 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lst - 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll - 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll - 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll - 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

### 2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)			0	0	
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
1) Kindertagesstätte des DRK		Betrieb der Kindertagesstätte <sup>1)</sup>		1.288,3	
2) Waldkindergarten "Wurzelkinder"		Betrieb der Kindertagesstätte <sup>1)</sup>		84,2	
3) Diakoniestation Elbmarsch		Betrieb der Anlauf- und Sozialstation mit Hospizdienst		8,9	
Summe			0,0	1.381,4	_

#### nachrichtlich:

<sup>1)</sup> Die Gemeinde Heist hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme der örtlichen Kindertagesstätten zu gewähren. Das Gesetz zur Kita-Reform in Schleswig-Holstein sieht vor, dass sich die Wohnsitzgemeinden (wie auch das Land) mit einem Finanzierungsanteil pro betreutes Kind an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligen. Die Finanzierung soll zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger (Kreise) abgewickelt werden.

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

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

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

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	119,3	110,3	100,3	0,0	0,0	100,3
2.8	Sonstige Sonderposten	57,3	71,3	85,3	0,0	0,0	85,3
2.9	Zwischensumme zu 2	177,1	181,6	185,6	0,0	0,0	185,6
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Haushalts-	Fortgeschriebener	lst	Nicht mehr benötigte			nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher	
jahre	Planansatz <sup>1</sup>	Planansatz <sup>1</sup> Ist Ermächtigungen <sup>2</sup>		Gesamt	Gesamt aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2019							
2020							
2021							
20225	2.684,5	-	-	-	-	0,0	
2023	836,5	-	-	-	-	0,0	
2024	65,0	-	-	-	-	0,0	
2025	65,0	-	-	-	-	0,0	
2026	65,0	-	-	-	-	0,0	

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

den Ansatz des Haushaltsjahres;

<sup>•</sup> die Veränderungen durch Nachträge,

<sup>•</sup> übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

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

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

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

sollen.

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

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

			Haushaltsjahr						
		Bezeichnung	20211	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>3</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	5.901,3	6.810,9	6.879,2	7.047,0	7.214,7	
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	180,0	170,0	170,0	170,0	170,0	
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7372		Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	2.093,2	2.512,0	2.565,0	2.615,0	2.665,0	
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	3.628,1	4.128,9	4.144,2	4.262,0	4.379,7	
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		0,0	+13,80	+0,37	+2,84	+2,76	
	8	Empfehlung (in %) <sup>7</sup>	0,0	1,5	3,0	3,0	2,0	2,0	

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

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

		Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
		EUR	EUR	EUR	
Vorfluter	2022	4.800	7.500	-2.700	64,00 %
	2023	4.800	8.000	-3.200	60,00 %
Friedhof	2022	82.000	137.700	-55.800	59,55 %
	2023	65.000	140.800	-75.800	46,16 %

### 2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

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

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

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

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

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

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

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

	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+ Verlustabdeckung (- Umlagen (-)	)	
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<ol> <li>Sondervermögen</li> </ol>						
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
Wegeunter- haltungsverband				-32	-42	-50
Schulverband     Schulzentrum Moorrege				-120	-110	-280
Zweckverband BZV Südholstein		20		0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0			
Beteiligung an der SH     Netz AG		656		23	23	23
IV. Kommunaluntemehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2) VI. andere Anstalten, die						
von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

### 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Es gibt keine Sperrvermerke.

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

Produktkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag	
262000.53180000	Männergesangsverein Heist	250,00€	
262000.53180000	Vocalis	250,00 €	
281000.53180000	Landfrauenverein Haseldorfer Marsch	150,00 €	
281000.53180000	Imkerverein Uetersen und Umgebung	60,00 €	
281000.53180000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	50,00 €	
281000.53180000	Kleingartenverein	50,00 €	
331000.53180000	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	400,00 €	
362200.53180000	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	500,00 €	
366000.53180000	Spielothek mobil	1.300,00 €	
367500.53180000	Verein Wendepunkt e.V.	500,00 €	
412000.53180000	Jugendrotkreuz Heist	50,00 €	
424100.53180000	TSV Gut Heil Heist e.V.	500,00 €	
		,	
Summe der Zuweisur	ngen und Zuschüsse 2023	4.060,00€	
Zuweisungen und Zu	schüsse an Vereine und Verbände 2022	4.240,00 €	
•	schüsse an Vereine und Verbände 2021	4.000,00 €	
Ü		,	
2.13 Übersicht über	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden		
Schleswig-Holsteinisc	cher Gemeindetag	2.400,00 €	
Kommunaler Arbeitge	eberverband	400,00 €	
Verein zum Schutz de		600,00 €	
Schleswig-Holsteinisch	cher Heimatbund	30,00 €	
DRLG		50,00 €	

### 2.14 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

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

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

# 3. Anlagen zum Haushaltsplan

# 3.1 Bilanz des Vorvorjahres

_		31.12.2020	31.12.2021
2	Bezeichnung	(in EUR) 3	(in EUR) <b>4</b>
	AKTIVA	( 2011)	( = 5. 1)
	ANTTA		
	1. Anlagevermögen	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
40	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11 12	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
131	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1315	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1313	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318- 1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
161, 2111292	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169, 2111270- 2111276	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
			.,
	BILANZSUMME AKTIVA	0,00	0,00

		31.12.2020	31.12.2021
2	Bezeichnung	(in EUR) 3	(in EUR) <b>4</b>
	PASSIVA	( = 5)	( = 5)
	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	0,00	0,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	0.00	0,00

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-	8,9	0,00	-	-
2023	-	-	-	-	1.264,3	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	-476,6	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	-416,9	0,00	-	-
2026	-	-	-	-	-379,1	0,00	-	-

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

# 3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR						
iiii riaasiiakspiaii 2020	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6		
2019	0,0	-	-	-	-		
2020	0,0	0,0	-	-	-		
2021	0,0	0,0	0,0	-	-		
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nachrichtlich:							
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

# 3.4 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Personalkosten	
111000.50390000 - Gemeindeorgane	2.600
111000.54210000 - Gemeindeorgane	27.000
111100.50120000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	11.300
111100.50120000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	600
111100.50320000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.400
126000.50120000 - Irinere verwaltungsangeregennelten	8.000
126000.50120000 - Brandschutz	500
126000.50320000 - Brandschutz	1.800
126000.54210000 - Brandschutz	12.000
211100.50120000 - Grundschule	175.300
211100.50120000 - Grundschule 211100.50220000 - Grundschule	8.500
211100.50320000 - Grundschule 211100.50320000 - Grundschule	
	37.700 6.100
272000.50120000 - Büchereien 272000.50220000 - Büchereien	
	300
272000.50320000 - Büchereien	1.500
366300.50120000 - Jugendzentren	50.500
366300.50220000 - Jugendzentren	2.800
366300.50320000 - Jugendzentren	10.500
424100.50120000 - eigene Sportstätten	6.500
424100.50220000 - eigene Sportstätten	400
424100.50320000 - eigene Sportstätten	1.400
553000.50120000 - Friedhof	7.900
553000.50220000 - Friedhof	500
553000.50320000 - Friedhof	1.700
573200.50120000 - Bauhof	134.600
573200.50220000 - Bauhof	7.800
573200.50320000 - Bauhof	29.200
Summe Aufwendungen	549.400
D         0000	
Deckungskreis: 0002	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	2 500
111100.54290000	3.500
111100.54310000	15.000
111100.54410000	5.500
Summe Aufwendungen	24.000
Deakungakraia, 0002	
Deckungskreis: 0003  Typ: achte gaggestitge Deckung	
Typ: echte gegenseitige Deckung Gebäudemanagement	
	104.000
111300.52110000 - Unterhaltung	200.000
111300.52410000 - Bewirtschaftung	
Summe Aufwendungen	304.000

Deckungskreis: 0004	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52110000	10.000
111310.52310000	200
111310.52410000	1.600
Summe Aufwendungen	11.800
Summe Adiwendungen	11.000
Deckungskreis: 0005	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Brandschutz	
126000.52210000	3.000
126000.52510000	10.200
126000.52610000	38.400
126000.52610000	5.000
126000.52710000	17.800
126000.53180000	4.500
126000.53160000	2.000
126000.54290000	2.400
126000.54510000	6.600
126000.54560000	3.000
Summe Aufwendungen	92.900
Dockum walkraig. 0006	
Deckungskreis: 0006	
Typ: echte gegenseitige Deckung Grundschule	
211100.52310000	15 500
211100.52610000	15.500 2.000
211100.52710000	6.300
211100.52910000	13.500
211100.54310000	11.800
211100.54410000	7.000
Summe Aufwendungen	56.100
Dookumaakraia, 0007	
Deckungskreis: 0007	
Typ: echte gegenseitige Deckung Schulkostenbeiträge	
211100.54510000 - Grundschule	5 500
211100.54510000 - Grundschule	5.500 29.000
217000.54522000 - Grundschule 217000.54510000 - Gymnasien	5.000
217000.54510000 - Gymnasien 217000.54522000 - Gymnasien	110.000
218000.53130000 - Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	280.000
218000.54522000 - Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	140.000
221000.54522000 - Förderschulen	19.500
Summe Aufwendungen	589.000
De alium valensia (0000	
Deckungskreis: 0008	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Tageseinrichtung für Kinder	4 470 700
365000.53180000	1.473.700
365000.54521000	493.500

10.000
2.000
12.000
65.000
12.000
3.000
50.000
500
130.500
20.000
38.000
6.000
44.000
5.000
2.000
23.000
4.000
3.000
7.500
2.000
46.500
40.300
170.000
1.586.000
926.000
2.682.000

# 3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111102201	Erwerb vo	n beweglio	chem Anlaç	gevermöge	n			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
11110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der								
Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis	4 000	4.000	4 000	4 000				4 000 00
einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Saldo	1.000 -1.000	1.000 -1.000		1.000 -1.000	0	0,00	0	4.000,00 -4.000,00
111312201			N-Stellplatz			0,00	<u> </u>	1.000,00
Einzahlungen	0	0	0		0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
11131078520000 Auszahlungen aus								
Tiefbaumaßnahmen Saldo	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
126002201		n hawaali	chem Anlag		n Fallerwe		<u> </u>	-90.000,00
Einzahlungen	LIWEID	ii bewegiit		evermoge	ii i cuciwe	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	47.500,00
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der								
Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	47.500,00
Saldo	-17.500	-10.000		-10.000	0	0,00	0	-47.500,00
126002202	Löschfahr	zeug LF 10	0					
Einzahlungen	63.800	0	0	0	0	0,00	0	63.800,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	515.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der								
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	350.000	0	0	0	0	0,00	0	515.000,00
12600068110000 Investitionszuweisungen vom Land	63.800	0	0	0	0	0,00	0	63.800,00
Saldo	-286.200	0	0	0	0	0,00	0	-451.200,00
211102201	Erwerb vo	n beweali	chem Anlag	ievermöge	n Grundsc	hule		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	97.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0.00	0	10.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	10.000,00
einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 21110078310000 Auszahlungen aus	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	00.000	- 000	5 000	- 000				4= 000 00
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Saldo	32.000 -47.000	5.000 -20.000		5.000 -20.000	0	0,00	0	47.000,00 -97.000,00
211102203			chem Anlag		n Betreuur		0	07.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0.00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Saldo	2.000	2.000 -2.000		2.000	0	0,00	0	8.000,00 -8.000,00
365002201			ndertagess		U	0,00	U	-0.000,00
Einzahlungen	1.530.000	IY DKK-KI		olalle	0	0,00	0	1.530.000,00
Auszahlungen	1.550.000	0	·				0	0,00
36500078510000 Auszahlungen aus								
Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025 3	2026	2027 5	6	7	8
36500068100000	·	2	3	*	J	Ü	,	Ů
Investitionszuweisungen vom Bund	675.000	0	0	0	0	0,00	0	675.000,00
36500068110000 Investitionszuweisungen vom Land	675.000	0	0	0	1	0,00	0	675.000,00
36500068121000	070.000		Ü	•		0,00	0	070.000,00
Investitionszuweisungen vom Kreis	180.000	0	0	0	0	0,00	0	,
Saldo	1.530.000	والموسوما م	0	0	والمورموريا ور	0,00	0	1.530.000,00
<b>366302201</b> Einzahlungen	Erwerb voi	n bewegiid	nem Aniaç	jevermoge	n Jugenan			1 000
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	-,
36630078320000 Auszahlungen aus	2.000	2.000	2.000	2.000	- Y	0,00		0.000,00
dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der								
Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2,000	2 000	2.000	2.000	,	0.00	0	9 000 00
Saldo	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	0	0,00	0	,
541002201	Erschließu	ıng Bebau	ungsplan 2	20		.,	-	
Einzahlungen	2.050.000	0	0	0	0	0,00	0	2.050.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0	_	0	_	0,00	^	0.00
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0	0	U	0,00	0	0,00
Gebäuden	1.950.000	0	0	0	О	0,00	0	1.950.000,00
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	n	n	n	n	0,00	0	100.000,00
Saldo	2.050.000	0	0	0	0		0	
541002206	Regenwas	serentlast	ungsleitun	g Großer R	Ring			
Einzahlungen	0	0	0	0		-,	0	,
Auszahlungen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	115.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	115.000,00
Saldo	-115.000	0	0	0			0	
551202201	Ersatzbeso	chaffung S	pielgeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	О	0,00	0	40.000,00
55120078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der								
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-40.000,00
553002201	Wegebefes	stigung Fr	iedhof					
Einzahlungen	0	0	0	0		0,00	0	,
Auszahlungen 55300078520000 Auszahlungen aus	85.000	0	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Saldo	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	
573202201	Erwerb vo	n beweglid	chem Anlag	<u>jevermög</u> e	n Bauhof			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	-,
Auszahlungen 57320078320000 Auszahlungen aus	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	90.000,00
dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der								
Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.000	10.000	10.000	10.000	n	0,00	0	41.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		.0.000	.0.000	.5.500		5,00	<u> </u>	
des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.000	10.000	10.000	10.000	n	0,00	0	49.000,00
Saldo	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	
573202202	Beschaffu	ng eines T	raktors für	den Bauh	of			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	.,
Auszahlungen	87.000	0	0	0	0	0,00	0	87.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der								
Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	87.000	0	0	0		0,00	0	,
Saldo	-87.000	0	0	0	0	0,00	0	-87.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	3.643.800	0	0	0	0	0,00	0	4.093.800,00
Auszahlungen	836.500	65.000	65.000	65.000	0	0,00	0	1.173.500,00
Zu-/Überschuss	2.807.300	-65.000	-65.000	-65.000	0	0,00	0	2.920.300,00

# 4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Amt	Erläuterungen	Ansatz 2023
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € Repräsentationskosten 3.000 € Ehrungen 2.000 € Aufwendungen für die Geburt von Kindern	5.500
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü):  18.900 € Bürgermeister und Stellvertreter  7.300 € Sitzungsgelder, Reisekosten  800 € Fraktionssitzungen	27.000
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	700
111100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf- und Unterhaltung	500
111100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € Förderung der Betriebsgemeinschaft 3.000 € Aufwendungen für Arbeitssicherheit	4.500
111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü):  Mitgliedsbeiträge 2.400 € Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 400 € Kommunaler Arbeitgeberverband 600 € Schutz des Tävsmoores e.V. 30 € Schleswig-Holsteinischer Heimatbund 50 € DLRG	3.500
111100 54310000 Geschäftsaufwendunge n	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.000 € Geschäftsaufwendungen 8.000 € Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	15.000
111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Unfallkasse Nord sowie Kommunaler Schadenausgleich	5.500
111300 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten für gemeindliche Mietwohnungen und sonstige Objekte	23.000
111300 48110000 Erträge aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	260.000
111300 52110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	104.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 104.000 € eingeplant. 25.000 € Feuerwache 15.000 € Grundschule 5.000 € Jugendhaus 10.000 € DRK-Kita 3.000 € Umkleidegebäude 10.000 € Sporthalle 5.000 € Friedhofskapelle u. Sanitäranlagen 1.000 € Bauhof 30.000 € Mietwohnungen und sonstige Objekte	
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü):  Der Bewirtschaftungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 200.000 € eingeplant.  19.000 € Feuerwache 43.000 € Grundschule 12.000 € Jugendhaus 17.000 € DRK-Kita 20.000 € Umkleidegebäude 45.000 € Sporthalle 15.000 € Friedhofskapelle u. Sanitäranlagen 15.000 € Bauhof 14.000 € Mietwohnungen und sonstige Objekte	200.000
111300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü):  Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	3.400
111310 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü):  Pachterträge für gemeindliche Liegenschaften	5.300
111310 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundstückserlöse	1.950.000
111310 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Waldflächen und Grünanlagen	10.000
111310 52410000  Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgaben für gemeindliche Liegenschaften	1.600
121000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erfrischungsgelder für Wahlvorstände und Gemeindewahlausschuss	2.500
121000 54310000 Geschäftsaufwendunge	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Kommunalwahl	2.500
126000 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		Gebühren für Feuerwehreinsätze	
126000 44821000 Erstattungen vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	200
126000 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gesundheitsuntersuchungen Atemschutz	1.500
126000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Hydrantenpflege u.ä.	3.000
126000 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie Treibstoff, Versicherung und Reparaturen	10.200
126000 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrleute	38.400
126000 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten für die Feuerwehrleute	5.000
126000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr	17.800
126000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € Zuschuss Kameradschaftskasse 500 € Zuschuss für die Jugendfeuerwehr 3.500 € Zuschuss zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	4.500
126000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.700 € Wehrführung 2.700 € Gerätewart inkl. Atemschutz 600 € Jugendwart 5.000 € Verdienstausfall bei Lehrgängen/Einsätzen	12.000
126000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	2.000
126000 54310000 Geschäftsaufwendunge n	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsausgaben	2.400
126000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung der Feuerwehrleute Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	6.600
126000 54560000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	3.000

Erstattung an sonstige			
öffentliche			
Sonderrechnungen	_		
126000 57111000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	28.000
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	
immaterielle VG und		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
Sachanlage		Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
126000 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	14.300
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	
Gebäude		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
	_	Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
126000 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	44.000
Aufwendungen aus ILV		Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als	
		interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische	
		Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
		Gebäudemanagement).	
211100 41410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	12.100
Zuweisungen für		600 € Landeszuweisung für Aufholen nach Pandemie	
laufende Zwecke vom		und Krisen	
Land		2.500 € Landeszuweisung Schulamtsmittel für die	
		Schulsozialarbeit	
		9.000 € Landeszuweisung für die Betreuungsschule	
211100 41421000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.800
Zuweisungen für		4.700 € Kreiszuweisung für die Schulsozialarbeit	
laufende Zwecke vom		1.100 € Kreiszuweisung für die Maßnahmen der	
Kreis		Schulsozialarbeit	
211100 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	99.700
Benutzungsgebühren		Elternbeiträge für die Betreuungsschule	
und ähnliche Entgelte			
211100 44800000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.800
Erstattungen vom Bund		Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	
211100 44822000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	29.000
Erstattungen von		Schulkostenbeiträge Grundschule	
Gemeinden/Gemeindev			
erbänden			
211100 52310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	15.500
Mieten und Pachten		Kostenanteil für die Nutzung der Sporthalle (PK	
		424100.44110000)	
211100 52620000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.000
Aus- und Fortbildung,		Aus- und Fortbildung Grundschule und	
Umschulung		Betreuungsschule	
211100 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.300
Besondere		Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen	
Verwaltungs- und		2.500 € Grundschule	
Betriebsaufwendungen		2.500 € EDV-Support	
		700 € Betreuung	
		600 € Schulsozialarbeit	
211100 52910000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	13.500
Aufwendungen für		7.000 € Lern- und Lehrmittel	
sonstige		2.500 € Schulveranstaltungen	
Dienstleistungen		1.200 € Kosten des Schwimmunterrichts	
		2.500 € Beschäftigungsmaterial Betreuungsschule	

		300 € Schülerbücherei	
211100 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	11.800
Geschäftsaufwendunge		4.700 € Geschäftsaufwendungen Grundschule	11.000
		3.000 € Musikunterricht	
n		1.900 € Miete für das Kopiergerät	
		· •	
		1.600 € Geschäftsaufwendungen und Maßnahmen	
		Schulsozialarbeit	
		500 € Geschäftsaufwendungen Betreuungsschule	
044400 = 4440000		100 € GEMA	
211100 54410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	7.000
Steuern,		Schülerunfallversicherung	
Versicherungen,			
Schadenfälle			
211100 54522000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	29.000
Erstattungen an		Schulkostenbeiträge für Kinder in auswärtigen	
Gemeinden/Gemeindev		Grundschulen	
erbände			
211100 54522100	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	15.200
Erstattungen an das		Verwaltungskostenumlage für die Grundschule	
Amt GuMS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
211100 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	43.300
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	10.000
Gebäude		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
Ochado		Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
211100 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	58.000
Aufwendungen aus ILV	3	Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als	30.000
Aufwertdungen aus iLv			
		interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische	
		Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
047000 54500000	2	Gebäudemanagement).	440.000
217000 54522000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	110.000
Erstattungen an		Schulkostenbeiträge für Gymnasien	
Gemeinden/Gemeindev			
erbände		- w	
218000 53130000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	280.000
Zuweisungen an		Schulverbandsumlage	
Zweckverbände			
218000 54522000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	140.000
Erstattungen an		Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen	
Gemeinden/Gemeindev			
erbände			
221000 54522000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	19.500
Erstattungen an		Schulkostenbeiträge für Förderschulen	
Gemeinden/Gemeindev			
erbände			
241000 54290000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.000
Sonstige		Schülerbeförderungskosten	
Aufwendungen für die		J. 1111	
Inanspruchnahme von			
Rechten und Diensten			
262000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	500
Zuschüsse an übrige		Zuschüsse für Vereine:	500
Bereiche		250 € Männergesangsverein	
המוסומום		200 C Maniner desarras Acteur	

		250 € Zuschuss Vocalis	
272000 52710000 Besondere	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung, Gerätekauf und -unterhaltung der	300
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		Bücherei	
272000 52910000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.000
Aufwendungen für sonstige		Kauf von Büchern und Medien für Bücherei	
Dienstleistungen 281000 52210000	3	Edäuterungen zum Kente (ü):	6.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	J	Erläuterungen zum Konto (ü): Verschönerung des Ortsbildes Babywald	6.200
Vermögens			50.000
281000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.000 € Veranstaltungen 50.000 € Kauf von Chroniken	52.000
281000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	400
Zuschüsse an übrige		Zuschüsse für Vereine	
Bereiche		150 € Landfrauenverein Haseldorfer Marsch	
		60 € Imkerverein Uetersen und Umgebung	
		50 € Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	
315100 41480000	3	50 € Kleingartenverein Erläuterungen zum Konto (ü):	1.500
Zuschüsse für laufende	J	Teilnehmerbeiträge Seniorenausfahrten	1.500
Zwecke von übrigen		Tomici morbolitago comoronadola mitori	
Bereichen			
315100 52910000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	10.000
Aufwendungen für		Seniorenausfahrt und -weihnachtsfeier	
sonstige			
Dienstleistungen	•		400
331000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	400
Zuschüsse an übrige Bereiche		Zuschüsse an Vereine: 400 € Lebenshilfe e.V.	
362200 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	500
Zuschüsse an übrige	J	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	300
Bereiche			
365000 41421000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.270.100
Zuweisungen für		Förderung der Standortgemeinden / Kreiszuweisung	
laufende Zwecke vom		für die Kindertagesstätten	
Kreis 365000 52310000	3	Erläuterungen zum Kente (ü):	800
Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht für die Wald-Kita	000
365000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.473.700
Zuschüsse an übrige		gemeindliche Zuschüsse an die	1.170.700
Bereiche		Kindertageseinrichtungen:	
		1.288.300 € DRK-Kindertagesstätte	
		101.200 € Mietwert und Betriebskosten DRK-Kita	
		(Produktkonto 365000/44110000)	
205000 54504000	2	84.200 € Waldkindergarten "Wurzelkinder"	400 500
365000 54521000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	493.500

F		1Z'( 1M 1 '( ( ')	
Erstattungen an Kreis 365000 57113000	3	Kita-Wohnsitzanteil	15.000
Abschreibungen auf	3	Erläuterungen zum Konto (ü):  Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	15.000
Gebäude			
Genaude		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
365000 58110000	3	Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	27.000
	٥	Erläuterungen zum Konto (ü):	27.000
Aufwendungen aus ILV		Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als	
		interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische	
		Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
366000 53180000	3	Gebäudemanagement).	1.300
	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.300
Zuschüsse an übrige		Spielothek mobil	
Bereiche	3	Editutorungan Turn Kanta (ii)	7 000
366300 41422000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	7.000
Zuweisungen für laufende Zwecke von		Kostenanteil der Gemeinde Moorrege für das	
		Jugendhaus	
Gemeinden/GV	2	Editutorus son russ Konto (ii)	7 000
366300 44822000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	7.000
Erstattungen von		Personalkostenerstattungen Jugendhaus	
Gemeinden/Gemeindev			
erbänden 366300 52620000	3	Editutorus son russ Konto (ii)	1 000
	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.000
Aus- und Fortbildung,		Fortbildung für Jugendpflegerin	
Umschulung 366300 54310000	3	Editutorungan Turn Kanta (ii)	2.400
	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.400
Geschäftsaufwendunge		Geschäftsaufwendungen für Jugendhaus	
n 366300 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.900
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	0.500
Gebäude		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
Ochadac		Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
366300 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	17.000
Aufwendungen aus ILV		Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als	17.000
ramonadigon ado izv		interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische	
		Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
		Gebäudemanagement).	
367500 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	500
Zuschüsse an übrige		Verein Wendepunkt e.V.	333
Bereiche			
412000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	9.000
Zuschüsse an übrige		Kostenanteil für die Diakoniestation	0.000
Bereiche		50 € Zuschuss für Jugendrotkreuz	
424100 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.000
Benutzungsgebühren		500 € Nutzungsentgelt für Sporthalle	3.330
und ähnliche Entgelte		2.500 € Zuschuss für Skatebahn	
424100 44110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	15.500
Mieten und Pachten		Kostenanteil der Schule für die Nutzung der Sporthalle	
		(PK 21110.52310000)	
424100 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	32.000
Unterhaltung des		Unterhaltungsaufwand Sportanlagen	2
sonstigen		J 3.	

unbeweglichen			
Vermögens			
424100 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.000
Besondere		Sportgeräte und Ausstattungs- und	
Verwaltungs- und		Ausrüstungsgegenstände	
Betriebsaufwendungen			
424100 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	500
Zuschüsse an übrige		Barzuschuss an den TSV Heist	
Bereiche			
424100 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	35.600
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	
Gebäude		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
		Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
424100 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	78.000
Aufwendungen aus ILV		Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als	
J - 11 <b>J</b> - 111		interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische	
		Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
		Gebäudemanagement).	
511000 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	60.000
Geschäftsaufwendunge		Bauleitplanungskosten	23.000
n		- and frames general	
535000 45110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	82.000
Konzessionsabgaben		Konzessionsabgaben für Wegenutzungsverträge Strom	02.000
11011200010110009000011		und Gas	
537000 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.000
Benutzungsgebühren		Entgelte für Grünabfallsammelstelle	0.000
und ähnliche Entgelte		Lingolo lai Granasianianiniotono	
537000 54570000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	20.000
Erstattungen an private		Aufwand für Grünabfallentsorgung	20.000
Unternehmen		- Advand for Grandblandriborgaring	
538200 53110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	500
Zuweisungen an Land		Niederschlagswasserabgabe	000
538200 53130000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.000
Zuweisungen an		Mitgliedsbeiträge Sielverbände	0.000
Zweckverbände		wingliedsbeiltage Sierverbande	
541000 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	65.000
Unterhaltung des	J 3	Unterhaltung der Straßen und Straßenbeleuchtung	03.000
sonstigen		Onternationing der Straisen und Straisenbeledchtung	
unbeweglichen			
Vermögens			
541000 52310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	200
Mieten und Pachten	J	Pacht Zuwegung Sandloch	200
541000 52410000	3		10.000
	٥	Erläuterungen zum Konto (ü):	12.000
Bewirtschaftung der		Stromkosten für Straßenbeleuchtung	
Grundstücke und			
baulichen Anlagen	2	Edäuterungen zum Kente (ü):	2 000
541000 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.000
Besondere		Kauf von Straßenschildern	
Verwaltungs- und			
Betriebsaufwendungen			F0 000
541000 53130000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	50.000
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	

Zuweisungen an			
Zweckverbände			
541000 57114000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	115.000
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	
Infrastrukturvermögen		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
		Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
545000 54290000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.000
Sonstige		Straßenreinigungskosten	0.000
Aufwendungen für die		- C. also in ganganeston	
Inanspruchnahme von			
Rechten und Diensten			
551100 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	100
	3	Zuschuss an den Kleingartenverein	100
Zuschüsse an übrige		Zuschuss an den Kleingartenverein	
Bereiche	2	Editatamana and Marta (")	4.000
551200 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.000
Unterhaltung des		Unterhaltung der Spielgeräte.	
sonstigen		Aufgrund der Sicherheitsprüfung sind umfangreiche	
unbeweglichen		Reparaturarbeiten und regelmäßiger Sandaustausch	
Vermögens		erforderlich.	
552000 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.800
Benutzungsgebühren		Vorflutergebühren	
und ähnliche Entgelte			
552000 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	38.000
Unterhaltung des		Unterhaltung von Gräben und Regenrückhaltebecken	
sonstigen		a the grant and a sign	
unbeweglichen			
Vermögens			
552000 53130000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.000
Zuweisungen an		Umlage an den Wasser- und Bodenverband	0.000
Zweckverbände		offilage all dell wasser and bodeffverband	
553000 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	55.000
	٦		55.000
Benutzungsgebühren		Bestattungs- und Friedhofsunterhaltungsgebühren	
und ähnliche Entgelte	2	Editatamana and Marta (")	40.000
553000 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	10.000
Unterhaltung des		Unterhaltung der Friedhofsanlage	
sonstigen			
unbeweglichen			
Vermögens			
553000 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.000
Besondere		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für	
Verwaltungs- und		den Friedhof	
Betriebsaufwendungen			
553000 54980000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	10.000
Aufwendungen aus der		Zuführung zur Friedhofsunterhaltungsrücklage	
Zuführung zu			
Sonderposten			
553000 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.600
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	1.000
Gebäude		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
EE2000 E0440000	2	Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	20.000
553000 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	20.000
Aufwendungen aus ILV			

		Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als	
		interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische	
		Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
		Gebäudemanagement).	
571000 53130000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.500
Zuweisungen an		Integrierte Station Unterelbe (ISU)	
Zweckverbände			
571000 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.000
Geschäftsaufwendunge		2.500 € Regionalpark Wedeler Au	
n		3.500 € Kofinanzierung AktivRegion Pinneberger	
		Marsch und Geest e.V. und Beteiligung am	
		Regionalbudget zur Förderung von Kleinstprojekten	
573200 48110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	265.600
Erträge aus ILV -		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und	_00.000
Bauhof -		im Haushalt als interne Leistungsverrechnung	
Baarior		dargestellt.	
573200 52110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.000
Unterhaltung der		Gebäudeunterhaltung Bauhof	0.000
Grundstücke und		Cobadocanternations Datanon	
baulichen Anlagen			
573200 52310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	20.400
Mieten und Pachten	3	Gebäudemiete Bauhof	20.400
573200 52510000	3		23.000
	٥	Erläuterungen zum Konto (ü):	23.000
Haltung von		Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge des Bauhofes	
Fahrzeugen	3	Treibstoff, Versicherung, Reparaturen u.ä.	4.000
573200 52610000	٥	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.000
Besondere		Dienst- und Schutzkleidung für Bauhofmitarbeiter	
Aufwendungen für			
Beschäftigte	2	Editatana and Marta (ii)	2.000
573200 52620000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.000
Aus- und Fortbildung,		Aus- und Fortbildung Bauhofmitarbeiter	
Umschulung			7.500
573200 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	7.500
Besondere		Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung des	
Verwaltungs- und		Bauhofes	
Betriebsaufwendungen			
573200 57111000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	8.000
Abschreibungen auf		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht	
immaterielle VG und		vollständig abgeschlossen ist, wird der	
Sachanlage		Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
573200 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	16.000
Aufwendungen aus ILV		Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als	
		interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische	
		Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
		Gebäudemanagement).	
611000 40110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	23.000
Grundsteuer A		Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des	
		Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des	
		Haushaltserlasses.	
611000 40120000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	412.000
Grundsteuer B			

		Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	
611000 40130000 Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses und des Vorjahreswerts	1.700.000
611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognostiziertes Aufkommen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer auf der Basis der Schlüsselzahl (It. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass	2.064.000
611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognose der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer auf der Basis der Steuerschätzung des Haushaltserlasses	100.000
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer	15.500
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl eich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Voraussichtliches Aufkommen auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass	197.000
611000 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des vorläufigen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung der gemeindlichen Steuerkraft.	118.000
611000 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft der Gemeinden.	26.000
611000 53410000 Gewerbesteuerumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Basis der für das Haushaltsjahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35 % der Messbeträge zu Grunde zu legen.	170.000
611000 53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit einem Umlagesatz von 31,4 %.	1.586.000
611000 53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung der Amtsumlage erfolgt mit einem Umlagesatz von 18,34 %.	926.000
612000 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende aus der Beteiligung an der SH-Netz AG	23.000

## 5. Gesamtpläne

### 5.1 Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.344.200	4.511.500	4.737.500	4.936.500	5.114.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.390.800	1.440.600	1.465.000	1.488.500	1.511.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		142.300	172.500	174.500	176.500	178.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		184.400	145.100	146.100	147.100	148.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
45	7	+ sonstige Erträge		91.500	2.043.500	95.500	97.500	99.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		6.192.300	8.352.300	6.657.700	6.885.200	7.090.700
50	11	Personalaufwendungen		524.900	511.900	517.100	522.800	528.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		583.700	754.000	716.100	728.000	739.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		268.100	268.100	268.100	268.100	268.100
53	15	+ Transferaufwendungen		3.791.100	4.517.400	4.616.700	4.736.700	4.856.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.015.600	1.036.600	1.038.300	1.068.500	1.098.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		6.183.400	7.088.000	7.156.300	7.324.100	7.491.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)		8.900	1.264.300	-498.600	-438.900	-401.100
460000- 461998, 462-469		+ Finanzerträge		23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
550000- 551998, 5562-	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
5599				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)		31.000	1.286.300	-476.600	-416.900	-379.100

## 5.2 Finanzplan

Ein	zah	lungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR <sup>2</sup>
13	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.344.200	4.511.500	4.737.500	4.936.500	5.114.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.390.800	1.440.600	1.465.000	1.488.500	1.511.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		142.300	172.500	174.500	176.500	178.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		184.400	145.100	146.100	147.100	148.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		81.500	83.500	85.500	87.500	89.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		23.100	23.000	23.000	23.000	23.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender							
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		6.205.400	6.415.300	6.670.700	6.898.200	7.103.700	
70	10	Personalauszahlungen		524.900	511.900	517.100	522.800	528.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		583.700	754.000	716.100	728.000	739.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen		3.791.100	4.517.400	4.616.700	4.736.700	4.856.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.000.600	1.026.600	1.028.300	1.058.500	1.088.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)		5.901.300	6.810.900	6.879.200	7.047.000	7.214.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		304.100	-395.600	-208.500	-148.800	-111.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.638.800	1.593.800	200.000	140.000	111.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.950.000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000				
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)		1.638.800	3.643.800				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		652.500	546.500	65.000	65.000	65.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.032.000	290.000				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)		2.684.500	836.500	65.000	65.000	65.000	

Ein	ızah	llungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.045.700	2.807.300	-65.000	-65.000	-65.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-741.600	2.411.700	-273.500	-213.800	-176.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-741.600	2.411.700	-273.500	-213.800	-176.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
	46	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)		-741.600	2.411.700	-273.500	-213.800	-176.000	

# 6. Produkthaushalt

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

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

			101	iergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen		2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		26.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		34.200	35.800	35.800	35.800	35.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-34.200	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-34.200	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-34.200	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

21.11.2022 17:12:54 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

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

				Teilfinanzp	iaii",-					
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	<u> </u>		-	<u> </u>		-		
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								· <del></del>
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								1
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen		2.000	2.600		2.600	2.600	2.600	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		2.000	2.600		2.600	2.600	2.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		26.700	27.700		27.700	27.700	27.700	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		34.200	35.800		35.800	35.800	35.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-34.200	-35.800		-35.800	-35.800	-35.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								<u> </u>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-34.200	-35.800		-35.800	-35.800	-35.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:12:54 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten 11

Produkt 111100

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

				ilergebnispian i				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100	100	100	100	100
50		Personalaufwendungen		12.000	14.300	14.500	14.700	14.900
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		9.000	11.300	11.400	11.500	11.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		700	500	600	000	000
		Arbeitnenmerinnen/Arbeitnenmer - VBL - 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und						
		Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53		+ Transferaufwendungen					27.22	
54	16	+ sonstige Aufwendungen		17.100	24.500	24.500	24.500	24.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen			500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		34.100	43.800	44.100	44.400	44.700
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-34.000	-43.700	-44.000	-44.300	-44.600
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						-
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-34.000	-43.700	-44.000	-44.300	-44.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	·					
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-34.000	-43.700	-44.000	-44.300	-44.600

47

Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten 1 11

111100 Produkt

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

				reiifinanzp	iaii ',-					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		400	400		400	400	400	
70	10	Zeilen 1 bis 9)		100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen		12.000	14.300		14.500	14.700	14.900	
		70120000 Entgelte Beschäftigte 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen		9.000	11.300		11.400	11.500	11.600	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		700	600		600	600	600	
		und Arbeitnehmer		2.300	2.400		2.500	2.600	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.500	4.500		4.600	4.700	4.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		17.100	24.500		24.500	24.500	24.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die		0.000			0.500	0.500	0.500	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.600	3.500		3.500	3.500	3.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfalle 74570000 Erstattungen an private Unternehmen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			500		500	500	500	
		Zeilen 10 bis 15)		34.100	43.800		44.100	44.400	44.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /								
		16)		-34.000	-43.700		-44.000	-44.300	-44.600	
681	18	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
683	20	und Gebäuden  + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem								
		Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
704		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen								
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000								
		Euro		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			n · //		/f lala - 1		04.44.5	200 47 42 2=
48		Stufe: 1 Verwaltu	ngsentwurf		n:/nkr/tor	rm-verwaltung	g/ī-nnpian.rtt			022 17:13:07 3023 Lüchau

21.11.2022 17:13:07 Nutzer: 03023 Lüchau Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 11
 Innere Verwaltung

Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-35.000	-44.700		-45.000	-45.300	-45.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	·							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

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

			I EI	lergebnisplan <sup>1</sup>				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		22.800	23.000	24.000	25.000	26.000
		44110000 Mieten und Pachten		19.000	23.000	24.000	25.000	26.000
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten		3.800				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		22.800	23.000	24.000	25.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.200	305.200	316.200	326.200	336.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		126.000	104.000	110.000	115.000	120.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.000	200.000	205.000	210.000	215.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
57		+ bilanzielle Abschreibungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		249.600	308.600	319.600	329.600	339.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-226.800	-285.600	-295.600	-304.600	-313.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
300	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-226.800	-285.600	-295.600	-304.600	-313.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		48110000 Erträge aus ILV		210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-16.800	-25.600	-35.600	-44.600	-53.600

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:08 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

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

				Teiltinanzp	iaii '					
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646				22.800	23.000		24.000	25.000	26.000	
		64110000 Mieten und Pachten		19.000	23.000		24.000	25.000	26.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		22.800	23.000		24.000	25.000	26.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		246.200	305.200		316.200	326.200	336.200	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		126.000	104.000		110.000	115.000	120.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		120.000						
		Vermögens 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen			1.000		1.000	1.000	1.000	
		Anlagen 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers.		120.000	200.000		205.000	210.000	215.000	
75	40	Ausrüstungsgegenstände		200	200		200	200	200	
75 73	13 14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
74	15	+ Transferauszahlungen + sonstige Auszahlungen								
74	-	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
	17	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		246.200	305.200		316.200	326.200 -301.200	336.200	
		16) Investitionstätigkeit		-223.400	-282.200		-292.200	-301.200	-310.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783	29	Gebäuden  + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
704		Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785 786	31 32	+ Auszahlungen für die Cowährung von Ausleibungen (für								
100	JZ	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		<u> </u>						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-			-				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			•					

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-223.400	-282.200		-292.200	-301.200	-310.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						_	_	

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:08 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

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

			161	iergebnispian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		44110000 Mieten und Pachten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge			1.950.000			
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.950.000			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		5.300	1.955.300	5.300	5.300	5.300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53		+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	1	davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-6.400	1.943.500	-6.600	-6.700	-6.800
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-6.400	1.943.500	-6.600	-6.700	-6.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-42.500	1.907.400	-42.700	-42.800	-42.900

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaftsverwaltung 1 11 111310 Produkt

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

				reimanzp						
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
١°	Z°	·	4	J		- 1	0	3	10	11
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646		- privation tions coloring contigority		5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
040		64110000 Mieten und Pachten		5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)		5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.700	11.800		11.900	12.000	12.100	ļ
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		40.000	40.00-		40.000	40.000	40.000	l
		Anlagen 72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72410000 Mieteri und Pachteri, Erobauzinseri 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		200	200		200	200	200	
		Anlagen		1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)		11.700	11.800		11.900	12.000	12.100	<del></del>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-6.400	-6,500		-6.600	-6.700	-6.800	
		Investitionstätigkeit		-0.400	-0.000		-0.000	-0.700	-0.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.950.000					
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.950.000					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								1
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	-	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			1.950.000					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000					<u> </u>
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			90.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)			90.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			1.860.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

21.11.2022 17:13:08 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

	in and Assembles control		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	<b>۱-</b> u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-6.400	1.853.500		-6.600	-6.700	-6.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

55

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt121000Statistik und Wahlen

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

				iergebilispiali				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			5.000			
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.500			
		54310000 Geschäftsaufwendungen			2.500			
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			5.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-5.000			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-5.000			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-5.000			

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:08 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt121000Statistik und Wahlen

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

				Teilfinanz	piaii <sup>.,</sup> -					
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73		+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			5.000					
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.500					
		74310000 Geschäftsauszahlungen			2.500					
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			5.000					
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-5.000					
004		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685 686	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	-	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
704	_	Anlagevermögen								
784 785	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							1	
786		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen     + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
787	33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + sonstige Investitionsauszahlungen							<del>                                     </del>	
101	-	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
	35	33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	-	= Saldo aus investitionstatigkeit (= Zellen 26 / 34)  Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							<u> </u>	
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-5.000					
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			-0.000					
	1	แบงออนแบบอาบานยานหญากเสเราเสนกับยา		ı	1		l .	ı	I	l

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt121000Statistik und Wahlen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	<b>۱-</b> u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:08 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

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

			161	lergebnisplan <sup>1</sup>				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
		44821000 Erstattungen vom Kreis		200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen		14.600	11.800	12.100	12.400	12.700
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		10.800	8.000	8.200	8.400	8.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		600	500	500	500	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.300	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.800	74.400	74.400	74.400	74.400
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		33.000	74.400	74.400	74.400	77.700
		Vermögens		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		7.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		32.000	38.400	38.400	38.400	38.400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.800	17.800	17.800	17.800	17.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
53	15	+ Transferaufwendungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		24.600	26.000	26.000	26.000	26.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		145.300	159.000	159.300	159.600	159.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-144.100	-157.800	-158.100	-158.400	-158.700
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-144.100	-157.800	-158.100	-158.400	-158.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV		35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	·	-179.100	-201.800	-202.100	-202.400	-202.700

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:08 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

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

				Teilfinanzpl	ian' <del>,2</del>					
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
044	-	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200		200	200	200	
		64821000 Erstattungen vom Kreis		200	200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
70	10	Personalauszahlungen		14.600	11.800		12.100	12.400	12.700	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		10.800	8.000		8.200	8.400	8.600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		600	500		500	500	500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.700	1.800		1.900	2.000	2.100	
		70410000 Beigilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		59.800	74.400		74.400	74.400	74.400	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		7.500	10.200		10.200	10.200	10.200	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		32.000	38.400		38.400	38.400	38.400	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		14.800	17.800		17.800	17.800	17.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		24.600	26.000		26.000	26.000	26.000	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		103.000	116.700		117.000	117.300	117.600	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-101.800	-115.500		-115.800	-116.100	-116.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		63.800	63.800					
000	46	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		63.800	63.800					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		63.800	63.800					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		523.000	367.500		10.000	10.000	10.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		515.000	350.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		8.000	17.500		10.000	10.000	10.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		523.000	367.500		10.000	10.000	10.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-459.200	-303.700		-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-561.000	-419.200		-125.800	-126.100	-126.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:08 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende SchulenProdukt211100Grundschule Heist

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

				iergebriispiair.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000	17.900	17.900	17.900	17.900
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		15.500	12.100	12.100	12.100	12.100
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		2.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.200				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	99.700	99.700	99.700	99.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55.000	99.700	99.700	99.700	99.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		44800000 Erstattungen vom Bund		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44822000 Erstattungen von						
	L	Gemeinden/Gemeindeverbänden		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
45	/	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		104.800	148.400	148.400	148.400	148.400
50	11	Personalaufwendungen		212.400	221.500	223.500	226.000	228.500
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		165.000	175.300	177.000	179.000	181.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		10.800	8.500	8.500	8.500	8.500
F1		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		36.600	37.700	38.000	38.500	39.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		04.400	27.000	07.000	07.000	07.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.100	37.300	37.300	37.300	37.300
		52310000 Mieten und Pachten		1.900	15.500	15.500	15.500	15.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		64.700	68.500	68.700	68.900	69.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		9.500	11.800	11.900	12.000	12.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		54510000 Erstattungen an Land			5.500	5.500	5.500	5.500
		54521000 Erstattungen an Kreis		400				
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		32.900	29.000	29.000	29.000	29.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		15.100	15.200	15.300	15.400	15.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		341.500	370.600	372.800	375.500	378.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-236.700	-222.200	-224.400	-227.100	-229.700
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462-								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende SchulenProdukt211100Grundschule Heist

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-236.700	-222.200	-224.400	-227.100	-229.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
		58110000 Aufwendungen aus ILV		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	_	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-334.800	-320.300	-322.500	-325.200	-327.800

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:09 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen Produkt 211100 Grundschule Heist

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

				reimnanzp	ian',²					
Ein	- ui	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
	u.	na Auszamangsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-		laufende Verwaltungstätigkeit	<u>-</u>	,	•	<u>'</u>	0	3	10	
0		Steuern und ähnliche Abgaben								
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000	17,900		17.900	17 000	17.900	
	2	i i						17.900		
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		15.500	12.100		12.100	12.100	12.100	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		2.300	5.800		5.800	5.800	5.800	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.200						
2	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	99.700		99.700	99.700	99.700	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55.000	99.700		99.700	99.700	99.700	
i41- i42, i46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.800	30.800		30.800	30.800	30.800	-
		64800000 Erstattungen vom Bund		1.800	1,800		1.800	1.800	1.800	-
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und								
		Gemeindeverbänden		29.000	29.000		29.000	29.000	29.000	
5	7	+ sonstige Einzahlungen								
i6	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		404.000	440.400		440 400	440.400	440.400	
0		Zeilen 1 bis 9) Personalauszahlungen		104.800	148.400		148.400	148.400	148.400	
U	10	· ·		212.400	221.500		223.500	226.000	228.500	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		165.000	175.300		177.000	179.000	181.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		10.800	8.500		8.500	8.500	8.500	
		und Arbeitnehmer		36.600	37.700		38.000	38.500	39.000	
1	11	+ Versorgungsauszahlungen								
2		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.100	37.300		37.300	37.300	37.300	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		1.900	15.500		15.500	15.500	15.500	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und								
		Betriebsauszahlungen		5.700	6.300		6.300	6.300	6.300	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		12.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
5	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
3	14	+ Transferauszahlungen								
4	15	+ sonstige Auszahlungen		64.700	68.500		68.700	68.900	69.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		9.500	11.800		11.900	12.000	12.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.800	7.000		7.000	7.000	7.000	
		74510000 Erstattungen an Land			5.500		5.500	5.500	5.500	
		74521000 Erstattungen an Kreis		400						
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		32.900	29.000		29.000	29.000	29.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		15.100	15.200		15.300	15.400	15.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
	17	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		298.200	327.300		329.500	332.200	334.800	
		16)		-193.400	-178.900		-181.100	-183.800	-186.400	
		Investitionstätigkeit								
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		45.000						
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		45.000						
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
33	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		L. Cinnablungan aug dar Varäußerungen von Cinannanlagen								
84	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					1			
	21 22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
84 85 86		<u> </u>								
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeinbildende SchulenProdukt211100Grundschule Heist

		nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		45.000						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		43.000						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.000	49.000		22.000	22.000	22.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		30.000	32.000		5.000	5.000	5.000	
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		23.000						
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		20.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		73.000	49.000		22.000	22.000	22.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-28.000	-49.000		-22.000	-22.000	-22.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-221.400	-227.900		-203.100	-205.800	-208.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:09 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Heist
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 217000 Gymnasien

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

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		114.000	115.000	120.000	125.000	130.000
		54510000 Erstattungen an Land			5.000	5.000	5.000	5.00
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		114.000	110.000	115.000	120.000	125.00
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		114.000	115.000	120.000	125.000	130.00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-114.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.00
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-114.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-114.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 217000 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen

Produkt Gymnasien

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

i elitinanzpian' <sup>1,2</sup>											
Ein	- ur	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11	
'		laufende Verwaltungstätigkeit	-		•		·	-	10		
60		Steuern und ähnliche Abgaben									
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
65	7	+ sonstige Einzahlungen									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)									
70	10	Personalauszahlungen									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
73	14	+ Transferauszahlungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen		114.000	115.000		120.000	125.000	130.000		
		74510000 Erstattungen an Land			5.000		5.000	5.000	5.000		
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		114.000	110.000		115.000	120.000	125.000		
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		114.000	115.000		120.000	125.000	130.000		
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-114.000	-115.000		-120.000	-125.000	-130.000		
	_	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen									
	_	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
-		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
689	_	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)									
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
_		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
-	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für									
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + sonstige Investitionsauszahlungen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)									
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln									
	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln									
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln									
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-114.000	-115.000		-120.000	-125.000	-130.000		
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

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

21.11.2022 17:13:09 Nutzer: 03023 Lüchau

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 217000 Gymnasien

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		<ul> <li>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 218000 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen

Produkt Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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

				ilei gebilishiali.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		109.400	280.000	300.000	320.000	340.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		109.400	280.000	300.000	320.000	340.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		153.700	140.000	145.000	150.000	155.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		153.700	140.000	145.000	150.000	155.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		263.100	420.000	445.000	470.000	495.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-263.100	-420.000	-445.000	-470.000	-495.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-263.100	-420.000	-445.000	-470.000	-495.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-263.100	-420.000	-445.000	-470.000	-495.000

21.11.2022 17:13:10 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 218000 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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

					Teilfinanzplan <sup>1,2</sup>								
Eir	1- UI	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR			
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
'	-	laufende Verwaltungstätigkeit	<u>'</u>			•		-	10				
60		Steuern und ähnliche Abgaben											
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen											
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
65	7	+ sonstige Einzahlungen											
66	8 9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=											
70	40	Zeilen 1 bis 9)											
70 71	10 11	Personalauszahlungen											
72	12	+ Versorgungsauszahlungen  + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen											
73	-	+ Transferauszahlungen		109.400	280.000		300.000	320.000	340.000				
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		109.400	280.000		300.000	320.000	340.000				
74		+ sonstige Auszahlungen		153.700	140.000		145.000	150.000	155.000				
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		153.700	140.000		145.000	150.000	155.000				
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		263.100	420.000		445.000	470.000	495.000				
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-263.100	-420.000		-445.000	-470.000	-495.000				
004		Investitionstätigkeit											
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden											
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen											
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen											
685 686	22 23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und											
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen											
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis											
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen											
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
787	1	+ sonstige Investitionsauszahlungen											
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)											
670		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)											
672 772	1	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln											
114		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln											
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-263.100	-420.000		-445.000	-470.000	-495.000				
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2331130	0.000		1.0.000	51550					
				ıl		l-							

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 218000 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen

72

Produkt Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir			2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			10	ilei gebilispiali.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559								
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

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

	i elifinanzpian 1,2										
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>	
4.5	26		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
65	7	+ sonstige Einzahlungen									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)									
70	10	Personalauszahlungen									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
73	14	+ Transferauszahlungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen		19.500	19.500		19.500	19.500	19.500		
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		19.500	19.500		19.500	19.500	19.500		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		19.500	19.500		19.500	19.500	19.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-19.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
689	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis									
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen				<u> </u>					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)									
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln									
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln									
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln									
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								-	
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		-19.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500		
695	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der									
		Anlage liquider Mittel									

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:10 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

	Fin- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
FII	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

21.11.2022 17:13:10 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 75

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische AufgabenProdukt241000Schülerbeförderung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				ilorgosinispiani				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	100	100	100	100
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		300	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		300	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-700	-900	-900	-900	-900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-700	-900	-900	-900	-900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-700	-900	-900	-900	-900

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:10 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische AufgabenProdukt241000Schülerbeförderung

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

Eighbin				reimanzp	iaii					
15   26     Supern und Printing Abgüben	Ein- u	ınd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
Mandred Verwaltungstägligkel	15 26	2								11
Supermund affriction Aggregation	I° Z°		- 4	J	U	1	0	9	10	- 11
1	1	<u> </u>								
Section   Sect		· ·		200	400		400	100	100	
20   3   4   - Obstraction Characteristics	1 2	i i								
	, ,	· ·		300	100		100	100	100	
5	-	i i								
Kostenerestatingen und Kostenumigen										
	12,	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
	18 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
Personal programment   Description   Descr	5 7	+ sonstige Einzahlungen								
Zellen 1 list 9}	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
11   Versogungsauszahlungen	9			300	100		100	100	100	
2	10	Personalauszahlungen								
1	1 11	5 5 5								
14   Transferauszahlungen   1.000	2 12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
1	5 13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
74/290000 Sonstige Juszahlungen für die     1,000	3 14	+ Transferauszahlungen								
Imanspruchanthme von Rechten und Densten   1,000   1	15	+ sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Zeilen 10 bis 15   1.000   1				1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
15    1700   -900   -	16			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Beil   Beil   Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	17			-700	-900		-900	-900	-900	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 882 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 983 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 984 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 985 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 986 23 + Einzahlungen aus Ger Abwicklung von Baumaßnahmen 987 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten 988 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten 989 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 989 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 980 26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 981 27 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 982 4 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 983 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 984 30 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 985 31 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 986 31 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 987 33 + Sonstige Investitionseinsförderungsmaßnahmen 988 31 + Auszahlungen für den Erwerb von heweiglichem 989 32 + Auszahlungen für den Erwerb von heweiglichem 980 33 + Auszahlungen für den Erwerb von heweiglichem 980 34 + Auszahlungen für den Erwerb von heweiglichem 981 35 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 983 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 984 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 985 - Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 986 35 - Saldo aus fremden Finanzmitteln 987 36 - Finanzmittellöherschussi- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35		Investitionstätigkeit								
und Gebäuden 32	31 18									
Anlagevermögen  Anlagevermögen  Anlagevermögen  21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  Best 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  Best 23 + Einzahlungen aus Rückfüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Best 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  Best 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  Best 26 - Summe der investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 2.5)  Pat 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Pat 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  Best 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Pat 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Pat 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Pat 33 + Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionssfürderungsmaßnahmen Dritter)  Pat 33 + sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  Best 25 - Saldo aus Investitionsstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  Best 26 - Saldo aus Investitionsstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  Best 27 - Saldo aus Investitionsauszahlungen  Best 27 - Saldo aus Investitionsauszahlungen  Best 27 - Saldo aus Investitionsauszahlungen  Best 28 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Best 29 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Best 20 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Be		und Gebäuden								
B85   22		Anlagevermögen								
B86   23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	_									
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  688   24   + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	_	· ·								
589   25   + sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis   25)   27   Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für   Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   28   + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und   39   4 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem   30   4 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   30   4 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   31   4 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   32   5   5   5   5   5   5   5   5   5		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  786 32 + Auszahlungen für de Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35	-									
25)  Rel 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Rel 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  Rel 30 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Rel 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Rel 31 + Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Rel 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Rel 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  Se Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Saldo aus fremden Finanzmitteln  Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-	<u> </u>								
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		25)								
Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  773 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  36c Saldo aus fremden Finanzmitteln  376 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Anlagevermögen  Anlagevermögen  30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  786 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsnauszahlungen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  773 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  36 Saldo aus fremden Finanzmitteln  376 Saldo aus fremden Finanzmitteln  377 Saldo aus fremden Finanzmitteln  386 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)		Gebäuden								
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a   Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b   Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  36   Saldo aus fremden Finanzmitteln  376   Saldo aus fremden Finanzmitteln  387   Saldo aus fremden Finanzmitteln  388   Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)		Anlagevermögen								
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  36 Saldo aus fremden Finanzmitteln  36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35	-	<del>                                     </del>								
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  672	27 22									
35	-	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
672       35a       Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln         772       35b       Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln         35c       Saldo aus fremden Finanzmitteln         36       = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35	25	† <i>'</i>								
772         35b         Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		<b>G</b> , , ,								
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35		_								
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35										
				-700	-900		-900	-900	-900	
692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92 37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und		-700	-300		-300	-300	-300	

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische AufgabenProdukt241000Schülerbeförderung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:10 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProdukt262000Musikpflege

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			. •	iiei gebiiishiaii.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500	500	500	500	500
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-500	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559	22	- Finance Ania (- Zailan 20 und 21)						
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-500	-500	-500	-500	-500
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Theater, Musik Musikpflege 2 26 Produkt 262000

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

				reimanzp	iaii '					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
45	26		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		500	500		500	500	500	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	_	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		-500	-500		-500	-500	-500	
695	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der								
		Anlage liquider Mittel								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

21.11.2022 17:13:10 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeistHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProdukt262000Musikpflege

	Fig. and Assembly measures		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
FI	n- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

81

2 27

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

272000 Produkt Büchereien

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iergebnispian '				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45		+ sonstige Erträge						
471		+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/– Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen		8.200	7.900	8.000	8.100	8.200
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		500	300	300	300	300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		200	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		9.700	9.400	9.500	9.600	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-9.700	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	·					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-9.700	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-9.700	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700

21.11.2022 17:13:11 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 2023

Schule und Kultur

2 27 Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

Produkt 272000 Büchereien

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

Ung Planung 25 2026 UR in EUR 10 10	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR 11
8.100 8.20	11
6 300 6 4	00
0.000 0.4	00
300 3	00
1.500 1.5	00
1.300 1.30	00
300 3	00
1.000 1.0	00
	00
200 2	00
9.600 9.70	00
-9.600 -9.70	00
-	
	1.300 1.3 300 3 1.000 1.0 200 2 200 2 9.600 9.7

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 2023

2 27

Schule und Kultur Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

272000 Produkt Büchereien

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-9.700	-9.400		-9.500	-9.600	-9.700	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	_							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

21.11.2022 17:13:11 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

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

			161	lergebnisplan <sup>1</sup>				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446		privational Edictarigeority of the		100	100	100	100	100
110		44210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45		+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100	100	100	100	100
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	1	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	58.400	8.600	8.800	9.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		8.600	58.800	9.000	9.200	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.500	-58.700	-8.900	-9.100	-9.300
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199								
8, 552- 559								
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-8.500	-58.700	-8.900	-9.100	-9.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-8.500	-58.700	-8.900	-9.100	-9.300

85

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

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

				Teilfinanzp	iaii <sup>.,_</sup>					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100		100	100 100	100 100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		100	100		100	100	100	
70	_	Personalauszahlungen								
71	_	+ Versorgungsauszahlungen								
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	58.400		8.600	8.800	9.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.000	6.200		6.400	6.600	6.800	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und								
		Betriebsauszahlungen		200	200		200	200	200	
75	13	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.000	52.000		2.000	2.000	2.000	
73		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + Transferauszahlungen		400	400		400	400	400	
75	14	73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		8,600	58.800		9.000	9.200	9.400	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-8,500	-58.700		-8.900	-9.100	-9.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787		+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)				-				-
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

21.11.2022 17:13:11 Nutzer: 03023 Lüchau Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Fir	١. ا	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
L	ı- u	nu Auszaniungsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-8.500	-58.700		-8.900	-9.100	-9.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 3 31

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen für Ältere Produkt 315100

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				ilergebnispian.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge						
469 55000	21	Z'annual and the Fireman for the same						
0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

21.11.2022 17:13:11 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeistHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich31Soziale Hilfen

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

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

				reimnanzp	iaii ',-					
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	2 <sup>6</sup>	3	IN EUR 4	IN EUR	6	7 7	IN EUR	in EUR 9	10	11
10		laufende Verwaltungstätigkeit	4	3	U	1	0	3	10	11
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		Bereichen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
00	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen								
		+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
		+ sonstige Auszahlungen  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-8.500	-8.500		-8.500		-8.500	
		Investitionstätigkeit		-0.000	-0.000		-0.000	-0.000	-0.000	
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
_		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
		Anlagevermögen								
-		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
_		+ sonstige Investitionsauszahlungen  = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
		33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35		-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500	
692		und 35c)  + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-0.300	-0.500		-0.300	-0.300	-0.300	

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 3 31

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen für Ältere Produkt 315100

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

21.11.2022 17:13:11 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich33Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebinispiani				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		700	400	400	400	400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		700	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		700	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-700	-400	-400	-400	-400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-700	-400	-400	-400	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-700	-400	-400	-400	-400

21.11.2022 17:13:12 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 91

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 3 33 Soziales und Jugend Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

				Teilfinanzp						
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit	·			•				
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
-	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		700	400		400	400	400	
74	45	73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		700	400		400	400	400	
74	15 16	+ sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
	10	= Auszaniungen aus laurender verwaltungstatigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		700	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-700	-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
-	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33 <b>34</b>	+ sonstige Investitionsauszahlungen  = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
	0.5	33)								
670	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672 772	35a 35b	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
112		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
692	37	und 35c)  + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		-700	-400		-400	-400	-400	
	38	Investitionsförderungsmaßnahmen  + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der								
333	50	Anlage liquider Mittel								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

21.11.2022 17:13:12 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 3 33 Soziales und Jugend Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

21.11.2022 17:13:12 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 93

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

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebinopian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-500	-500	-500	-500	-500
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-500	-500	-500	-500	-500

21.11.2022 17:13:12 Nutzer: 03023 Lüchau

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

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

Ein-			Ergebnis	Anaa+-	Annat	\/E2	ī	Di.	-	
	· ur	nd Auszahlungsarten	2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit						-	-	
60 1	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61 2	2 .	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	3 -	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
-		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 5 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648 6	ĵ .	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65 7	7 .	+ sonstige Einzahlungen								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70 1	_	Personalauszahlungen								
		+ Versorgungsauszahlungen								
-+	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73 1		+ Transferauszahlungen 7310000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		500	500		500	500	500	
74 1	15 -	+ sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		500	500		500	500	500	
1	17	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit		-000	-000		-000	-000	-000	
681 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682 1	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683 2		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686 2	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688 2	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
	_	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
2		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781 2		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782 2		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783 2		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
-+		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
-+		+ sonstige Investitionsauszahlungen  = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
$\dashv$		33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln								
-+		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
		und 35c)		-500	-500		-500	-500	-500	
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695 3		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

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

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:12 Nutzer: 03023 Lüchau

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

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

l eilergebnisplan <sup>1</sup>										
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR		
12	23	3	4	5	6	7	8	9		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.090.500	1.270.100	1.290.000	1.310.000	1.330.000		
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		1.090.500	1.270.100	1.290.000	1.310.000	1.330.000		
42	3	+ sonstige Transfererträge								
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		118.600	101.200	101.200	101.200	101.200		
		44110000 Mieten und Pachten		118.600	101.200	101.200	101.200	101.200		
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
45	7	+ sonstige Erträge								
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen								
472	9	+/- Bestandsveränderungen								
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.209.100	1.371.300	1.391.200	1.411.200	1.431.200		
50	11	Personalaufwendungen								
51	12	+ Versorgungsaufwendungen								
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800		
		52310000 Mieten und Pachten		800	800	800	800	800		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
53	15	+ Transferaufwendungen		1.341.100	1.473.700	1.500.000	1.550.000	1.600.000		
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.341.100	1.473.700	1.500.000	1.550.000	1.600.000		
54	16	+ sonstige Aufwendungen		463.100	493.500	510.000	530.000	550.000		
		54521000 Erstattungen an Kreis		451.100	493.500	510.000	530.000	550.000		
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		12.000						
54291	17	davon Verfügungsmittel								
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.820.000	1.983.000	2.025.800	2.095.800	2.165.800		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-610.900	-611.700	-634.600	-684.600	-734.600		
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge								
55000 0-	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
0- 55199 8, 552- 559										
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)								
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-610.900	-611.700	-634.600	-684.600	-734.600		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.200	31.200	31.200	31.200	31.200		
		58110000 Aufwendungen aus ILV		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-642.100	-642.900	-665.800	-715.800	-765.800		

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

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

				reimanzp	an '					
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.090.500	1.270.100		1.290.000	1.310.000	1.330.000	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		1.090.500	1.270.100		1.290.000	1.310.000	1.330.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		118.600	101.200		101.200	101.200	101.200	
		64110000 Mieten und Pachten		118.600	101.200		101.200	101.200	101.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		1.209.100	1.371.300		1.391.200	1.411.200	1.431.200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800		800	800	800	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		800	800		800	800	800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		1.341.100	1.473.700		1.500.000	1.550.000	1.600.000	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		1.341.100	1.473.700		1.500.000	1.550.000	1.600.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		463.100	493.500		510.000	530.000	550.000	
		74521000 Erstattungen an Kreis		451.100	493.500		510.000	530.000	550.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		12.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.805.000	1.968.000		2.010.800	2.080.800	2.150.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-595.900	-596.700		-619.600	-669.600	-719.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.530.000	1.530.000					
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		675.000	675.000					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		675.000	675.000					
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis		180.000	180.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		1.530.000	1.530.000					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		850.000						
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		850.000						
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		850.000						

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:12

Nutzer: 03023 Lüchau

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

F:		ad Assarahlumanautan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
	ı- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	20274
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		680.000	1.530.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		84.100	933.300		-619.600	-669.600	-719.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	_				_	_	_	_

99

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

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:13 Nutzer: 03023 Lüchau

3 36

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

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

				Teilfinanzp	ian',²					
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
•	_	laufende Verwaltungstätigkeit	<u> </u>		-		-	·	.,	
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15	73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	16	+ sonstige Auszahlungen  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	_	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	1	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
L.	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
		Anlage liquider Mittel								

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

Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:13 Nutzer: 03023 Lüchau

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

Produkt 366300 Jugendzentren

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iergebnispian								
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in FUR	Ansatz 2022 in FUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in FUR	Planung 2025 in FUR	Planung 2026 in EUR				
1 <sup>2</sup>	23	3	4			7		9				
40		Steuern und ähnliche Abgahen		-	-			-				
		· ·		7 000	7 000	7 000	7 000	7.000				
							7.000					
		Gemeinden/GV		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
42	3	+ sonstige Transfererträge										
43	4	Steuern und ähnliche Abgaben   Steuern und ähnliche Abgaben und ähnliche Abgaben   Steuern und ähnliche Abgaben abgabe										
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
				7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
45	7	+ sonstige Erträge										
471	8	<u> </u>										
472		+/- Bestandsveränderungen										
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000				
50	11	· ·		62.400	63.800	64.300	64.800	65.300				
		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		48.500	50.500	51.000	51.500	52.000				
				3 300	2 800	2 800	2 800	2.800				
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge						10.500				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen										
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.400	600	600	600				
					200	200	200	200				
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	200	200	200				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			100	100	100	100				
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			100	100	100	100				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900				
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900				
53	15	+ Transferaufwendungen										
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.500	2.400	2.400	2.400	2.400				
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	2.400	2.400	2.400	2.400				
54291	17	davon Verfügungsmittel										
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		67.800	71.500	71.200	71.700	72.200				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-53.800	-57.500	-57.200	-57.700	-58.200				
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge										
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)										
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-53.800	-57.500	-57.200	-57.700	-58.200				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	17.000	17.000	17.000	17.000				
		58110000 Aufwendungen aus ILV		8.000	17.000	17.000	17.000	17.000				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-61.800	-74.500	-74.200	-74.700	-75.200				

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

Produkt 366300 Jugendzentren

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

Fin				1	reinnanzpian <sup>192</sup>											
	- ur	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR						
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		laufende Verwaltungstätigkeit					-	-	-							
60		Steuern und ähnliche Abgaben														
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000							
		61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		1,000												
		Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000							
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen														
-	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte														
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000							
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000							
65	7	+ sonstige Einzahlungen														
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
-		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		14.000	14.000		14.000	14.000	14.000							
70	10	Personalauszahlungen		62.400	63.800		64.300	64.800	65.300							
		70120000 Entgelte Beschäftigte		48.500	50.500		51.000	51.500	52.000							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.300	2.800		2.800	2.800	2.800							
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen														
		und Arbeitnehmer		10.600	10.500		10.500	10.500	10.500							
		+ Versorgungsauszahlungen														
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.400		600	600	600							
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200		200	200	200							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000		200	200	200							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			100		100	100	100							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			100		100	100	100							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					100		.00							
73	14	+ Transferauszahlungen														
74		+ sonstige Auszahlungen		1.500	2.400		2.400	2.400	2.400							
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	2.400		2.400	2.400	2.400							
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		63.900	67.600		67.300	67.800	68.300							
,		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-49.900	-53.600		-53.300	-53.800	-54.300							
		Investitionstätigkeit														
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen														
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden														
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen														
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen														
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen														
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)														
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten														
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen														
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)														
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen														
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000							

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:13 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 366300 Jugendzentren

Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
		<b>3</b>	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
572	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-52.400	-55.600		-55.300	-55.800	-56.300	
592	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
395		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
593	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

3 36

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

Produkt 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-500	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-500	-500	-500	-500	-500

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:13 Nutzer: 03023 Lüchau

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich 3

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 367500

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

	Teilfinanzplan <sup>1,2</sup>										
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	-	laufende Verwaltungstätigkeit						-	-		
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
65	7	+ sonstige Einzahlungen									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)									
70	10	Personalauszahlungen									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		500			500	500	500		
73	14	+ Transferauszahlungen		500	500		500	500	500		
74	15	73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund + sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500		
1-1	_	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		500	500		500	500	500		
	17	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-500	-500		-500	-500	-500		
		Investitionstätigkeit		-000	-000		-000	-000	-000		
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
787	33 <b>34</b>	+ sonstige Investitionsauszahlungen  = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis									
		33)									
0=0	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln									
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln									
	-	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35									
		und 35c)		-500	-500		-500	-500	-500		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel									

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

	in- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:13 Nutzer: 03023 Lüchau

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

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebinopian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

# $Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				remmanzp	-					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
74	_	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	1	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	1	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
692	37	und 35c)  + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
	<u> </u>			1						

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

21.11.2022 17:13:14 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

21.11.2022 17:13:14 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 111 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Gesundheit und Sport Sportförderung Eigene Sportstätten 4 42 Produkt 424100

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

Teilergebnisplan <sup>1</sup>											
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR			
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
42	3	+ sonstige Transfererträge									
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	3.000	3.000	3.000	3.000			
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	3.000	3.000	3.000	3.000			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		37.600	15.500	15.500	15.500	15.500			
		44110000 Mieten und Pachten		37.600	15.500	15.500	15.500	15.500			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
45	7	+ sonstige Erträge									
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen									
472	9	+/– Bestandsveränderungen									
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		38.100	18.500	18.500	18.500	18.500			
50	11	Personalaufwendungen		9.500	8.300	8.400	8.500	8.600			
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		7.600	6.500	6.600	6.700	6.800			
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		500	400	400	400	400			
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
51		+ Versorgungsaufwendungen									
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.800	35.800	36.800	37.800	38.800			
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.000	32.000	33.000	34.000	35.000			
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	800	800	800	800			
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600			
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600			
53	15	+ Transferaufwendungen		500	500	500	500	500			
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500			
54	16	+ sonstige Aufwendungen									
54291	17	davon Verfügungsmittel									
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		79.400	80.200	81.300	82.400	83.500			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-41.300	-61.700	-62.800	-63.900	-65.000			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge									
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)									
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-41.300	-61.700	-62.800	-63.900	-65.000			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.000	111.000	111.000	111.000	111.000			
		58110000 Aufwendungen aus ILV		62.000	78.000	78.000	78.000	78.000			
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-136.300	-172.700	-173.800	-174.900	-176.000			

21.11.2022 17:13:14 Nutzer: 03023 Lüchau

112

Gemeinde HeistHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

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

Ein- und Auszahlungsarten	3.000 3.000 15.500 18.500 8.400 6.600	9  3.000 3.000 15.500 18.500 6.700	3.000 15.500 15.500 18.500 8.600	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR 11
15   26   3	3.000 3.000 15.500 15.500 18.500 8.400 6.600	3.000 3.000 15.500 15.500	3.000 3.000 15.500 15.500 18.600	
aufende Verwaltungstätigkeit	3.000 3.000 15.500 15.500 18.500 8.400 6.600	3.000 15.500 15.500 18.500 8.500	3.000 3.000 15.500 15.500 18.500	
1   Steuern und ähnliche Abgaben	3.000 15.500 15.500 18.500 8.400 6.600	3.000 15.500 15.500 18.500 8.500	3.000 15.500 15.500 18.500 8.600	
2   3   Sonstige Transfereinzahlungen	3.000 15.500 15.500 18.500 8.400 6.600	3.000 15.500 15.500 18.500 8.500	3.000 15.500 15.500 18.500 8.600	
63	3.000 15.500 15.500 18.500 8.400 6.600	3.000 15.500 15.500 18.500 8.500	3.000 15.500 15.500 18.500 8.600	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   500   3.000	3.000 15.500 15.500 18.500 8.400 6.600	3.000 15.500 15.500 18.500 8.500	3.000 15.500 15.500 18.500 8.600	
641	15.500 15.500 18.500 18.600	15.500 15.500 18.500 8.500	15.500 15.500 18.500 18.600	
37.600   15.500	15.500 18.500 8.400 6.600	15.500 18.500 8.500	15.500 18.500 8.600	
64810000 Mieten und Pachten         37.600         15.500           648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         37.600         15.500           65 7 + sonstige Einzahlungen         66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)         38.100         18.500           70 10 Personalauszahlungen         9.500         8.300           70120000 Entgelte Beschäftigte         7.600         6.500           70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinen und Arbeitnehmer         500         400           70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         1.400         1.400           71 11 + Versorgungsauszahlungen         33.800         35.800           721 100 1 + Versorgungsauszahlungen         33.800         35.800           72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens         30.000         32.000           72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         800         800           72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebauszahlungen         30.000         3.000           75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen         500         500           73 100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund         500         500           74	15.500 18.500 8.400 6.600	15.500 18.500 8.500	15.500 18.500 8.600	
648         6         + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           65         7         + sonstige Einzahlungen           66         8         + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           9         = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)           70         10         Personalauszahlungen         9.500           70         10         Personalauszahlungen         7.600           70220000 Entgelte Beschäftigte         7.600         6.500           70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         500         400           70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         1.400         1.400           71         11         + Versorgungsauszahlungen         33.800         35.800           72         12         + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         33.800         35.800           72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens         72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Anlagen         800         800           722110000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen         800         800           75         13         -Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen         500         500           73         14         + Transferauszahlungen aus laufender Verwal	<b>18.500</b> 8.400 6.600	<b>18.500</b> 8.500	<b>18.500</b> 8.600	
55   7   + sonstige Einzahlungen	8.400 6.600	8.500	8.600	
9	8.400 6.600	8.500	8.600	
Zeilen 1 bis 9   38.100	8.400 6.600	8.500	8.600	
70120000 Entgelte Beschäftigte   7,600   6,500	6.600			
T0220000 Beiträge zu Versorgungskassen   Arbeitnehmer   500   400		6.700		
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   500   400	400		6.800	
T0320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   1.400   1.		400	400	
72   12	1.400	1.400	1.400	
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen   30.000   32.000				
Vermögens   30.000   32.000     72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen   800   800     72710000 Besondere Verwaltungs- und   Betriebsauszahlungen   3.000   3.000     75   13   - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   500   500     73   14   + Transferauszahlungen   500   500     73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund   500   500     74   15   + sonstige Auszahlungen   16   - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   43.800   44.600     17   = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   -5.700   -26.100	36.800	37.800	38.800	
Anlagen	33.000	34.000	35.000	
Betriebsauszahlungen   3.000   3.000	800	800	800	
73	3.000	3.000	3.000	
73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund   500   500     74				
74	500	500	500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 43.800 44.600  17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -5.700 -26.100	500	500	500	
Zeilen 10 bis 15)				
-5.700 -26.100	45.700	46.800	47.900	
1	-27.200	-28.300	-29.400	
Investitionstätigkeit				
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen				
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen				
685         22         + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen           686         23         + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und				
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)				
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis				
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für				
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem				
Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
784         30         + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen           785         31         + Auszahlungen für Baumaßnahmen         50.000				
78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 50.000 50.000				

Gemeinde HeistHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		50.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-50.000						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-55.700	-26.100		-27.200	-28.300	-29.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	·							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:14 Nutzer: 03023 Lüchau

**Gemeinde Heist** Hauptproduktbereich Produktbereich 2023

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung 5 51

Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebinopian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		75.000	60.000	40.000	40.000	40.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		75.000	60.000	40.000	40.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		75.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-75.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-75.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-75.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 5 51

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

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

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

				Teilfinanzplan <sup>1,2</sup>						
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u> </u>	_	laufende Verwaltungstätigkeit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · ·		-		
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		75.000	60.000		40.000	40.000	40.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		75.000	60.000		40.000	40.000	40.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		75.000	60.000		40.000	40.000	40.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-75.000	-60.000		-40.000	-40.000	-40.000	
681	18	Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685 686	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
		25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	-	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-75.000	-60.000		-40.000	-40.000	-40.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liguider Mittel								
		Anlage liquider Mittel								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:14

Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 2023

5 51

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

21.11.2022 17:13:14 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 117 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt522000Wohnbauförderung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Tellergesmoptan									
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
42	3	+ sonstige Transfererträge							
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
45	7	+ sonstige Erträge							
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen							
472	9	+/– Bestandsveränderungen							
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)							
50	11	Personalaufwendungen							
51	12	+ Versorgungsaufwendungen							
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen							
53	15	+ Transferaufwendungen							
54	16	+ sonstige Aufwendungen							
54291	17	davon Verfügungsmittel							
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)							
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)							
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge		100					
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten		100					
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		100					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		100					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		100					

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:15 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt522000Wohnbauförderung

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

	Tellfinanzpian 1,2											
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR		
15	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
-		laufende Verwaltungstätigkeit	7		_	<u>'</u>			10			
60		Steuern und ähnliche Abgaben										
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
52	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
35	7	+ sonstige Einzahlungen										
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100								
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		100								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		100								
'0	10	Personalauszahlungen										
	11	+ Versorgungsauszahlungen										
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
'5	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
'3	14	+ Transferauszahlungen										
'4		+ sonstige Auszahlungen  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=										
		Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		100								
		Investitionstätigkeit		100								
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
82		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
83		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis										
'81	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
'85	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen										
'86		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
		+ sonstige Investitionsauszahlungen										
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)										
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)										
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln										
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln										
		Saldo aus fremden Finanzmitteln										
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		100								
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel										

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt522000Wohnbauförderung

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:15 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Kombinierte Versorgung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			_	icigosilispiali				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
		45110000 Konzessionsabgaben		80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		80.000	82.000	84.000	86.000	88.000

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

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

				reimanzp	iaii '					
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
	- 0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
-	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
-	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen		80.000	82.000		84.000	86.000	88.000	
		65110000 Konzessionsabgaben		80.000	82.000		84.000	86.000	88.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		80.000	82.000		84.000	86.000	88.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
_	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		80.000	82.000		84.000	86.000	88.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
_	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
_	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
-	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
-	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		80.000	82.000		84.000	86.000	88.000	
695	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der								
		Anlage liquider Mittel								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

21.11.2022 17:13:15 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Kombinierte Versorgung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	n- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt537000Grünabfallsammelstelle

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen		17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-39.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:15 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt537000Grünabfallsammelstelle

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

				Teilfinanzp	ıan',²					
Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	'		•	•		Ů	10	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
35	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
70	10	Personalauszahlungen		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		17.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen		17.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		17.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-11.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
883	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
586	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
589		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
704		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
'81 '82	27 28	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahman								
786	32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen     + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
787	33	+ Auszahlungen für die Gewahrung von Austeinungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + sonstige Investitionsauszahlungen								
01		Somsuge investionisauszahlungen     Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	1	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-11.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	
92	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		-								

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt537000Grünabfallsammelstelle

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:15 Nutzer: 03023 Lüchau

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

Produkt 538200

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebinopian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		500	6.500	6.500	6.500	6.500
		53110000 Zuweisungen an Land		500	500	500	500	500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände			6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500	11.500	11.500	11.500	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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

128

Produkt 538200

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

72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen   5.000   6.500								,	pia	reimanzp						
15   26	2026	5 2	!5	2025	2024			2023		2022	2021		Auszahlungsarten	ınd A	n- u	Eir
		/K III	Ж			+			+				2	: [	26	15
Statement of intrition Adaptions	10			9	0	+	<i>'</i>	•	+	3	4			_	Z°	Ι°
2						+			+					_	4	00
						+			+					+	2	
33   4   Offentich-recitiche Leistungsentgelie						+			+			gen			-	
5						+			+					_	3	
1.50						4	-		+			e			4	
													atrechtliche Leistungsentgelte	+ priva	5	642,
						$\perp$						gen	stenerstattungen und Kostenumlage	+ Kos	6	648
Personal surferior Verwaltungstätigkeit (* 20len 1 lbs 5)									$\perp$				stige Einzahlungen	+ sons	7	65
Zellen 1 Dis 5)												ngen	sen und sonstige Finanzeinzahlunge	+ Zins	8	66
11   Versorgungsauszahlungen   5.000												altungstätigkeit (=			9	
12   2   Auszahlungen für Sacht und Dienstleistungen						$\perp$			╙				onalauszahlungen	Perso	10	70
72210000 Unrehaltung des sonstigen unbeweglichen   S.000   S									$\perp$				sorgungsauszahlungen	+ Vers	11	71
Nemógens	5.000	5.000	5.000	ļ	5.000	$\perp$		5.000	丄			•	•		12	72
13   -Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   500   6.500												unbeweglichen				
14   Transferauszahlungen   500   6.	5.000	5.000	5.000		5.000	+		5.000	+						4.0	7.5
73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land   500						+			_			ngen			-	
73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergit.   6,000				- (		+			+-				•		14	/3
Zweckverbände und dergl.	500	500	500		500	_		500	0	500				_		
15	6.000	6.000	6.000		6.000	_		6.000	Ļ			ecke an	kverbände und dergl.	Zweck		
Zellen 10 bis 15    11.500						4			4							74
16    1-15.00   1-11.500   1-11	11.500	1.500	1.500	1	11.500	_		11.500	0	500			n 10 bis 15)	Zeilen		
18   Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.500	1.500	1.500	-1	-11.500	_		-11.500	0	-500		ätigkeit (= Zeilen 9 /		16)	17	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						+			+							
March   Marc						$\downarrow$			$\perp$			smaßnahmen	titionen und Investitionsförderungsm	Invest		
Anlagevermögen  Anlagevermögen  Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  Einzahlungen  Ei		-				_			+				Gebäuden	und G		
Electron   February   Electron						_			+				gevermögen	Anlag		
Seed   23		-+				+			+			-		_	+	
688       24       + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						$\dagger$			+			nvestitionen und	zahlungen aus Rückflüssen (für Inve	+ Einz	+	
25   + sonstige Investitionseinzahlungen		_				+			+						24	688
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsen und Investitionen und Investitionen und Gebäuden  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						+			+			gottori	0 0	_	+	
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionsen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  788 34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						+						en (= Zeilen 18 bis		= Sun	+	
Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsdurgenmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)														Ausza	27	781
Anlagevermögen  84 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  85 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  86 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsdurgen modern und Investitionsauszahlungen  87 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  88 2 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)												rundstücken und			28	782
785     31     + Auszahlungen für Baumaßnahmen       786     32     + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)       787     33     + sonstige Investitionsauszahlungen       34     = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)									$\perp$				gevermögen	Anlag	29	783
786   32						$\perp$			$\bot$			nanzanlagen	szahlungen für den Erwerb von Fina	+ Aus	30	784
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						$\perp$			$\bot$				szahlungen für Baumaßnahmen	_	+	785
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						_							titionen und Investitionsförderungsm	Invest		
33)						$\perp$			$\bot$						33	787
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						$\perp$						gen (= Zeilen 27 bis	mme der investiven Auszahlunger		34	
		$\bot$				$\perp$			$\perp$			Zeilen 26 / 34)	do aus Investitionstätigkeit (= Zei	= Salo	35	
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		$\bot$							$\perp$			eln	ahlungen aus fremden Finanzmitteln	Einzal	35a	672
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln									L			eln	ahlungen aus fremden Finanzmittelr	Ausza	35b	772
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln									L				o aus fremden Finanzmitteln	Saldo	35c	
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500	-11.500	1.500	1.500	-1	-11.500			-11.500	0	-500		ag (= Zeilen 17, 35			36	

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:16

Nutzer: 03023 Lüchau

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

Produkt 538200

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								-
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

541000 Produkt

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			10	iiei gebiiispiaii.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		800	800	800	800	800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		000	000	000	000	000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.000	80,200	80.700	81.200	81.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		52310000 Mieten und Pachten			200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
53	15	+ Transferaufwendungen		42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		500	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		225.500	245.700	246.200	246.700	247.200
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-224.200	-244.400	-244.900	-245.400	-245.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-224.200	-244.400	-244.900	-245.400	-245.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-264.600				

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

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

21.11.2022 17:13:16 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 2023

5 54 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 541000 Gemeindestraßen

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

				Teilfinanzp	lan¹,²					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
15	26	3	4	in EUR 5	6	in EUR 7	8 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11
1.	2.	laufende Verwaltungstätigkeit			•	'	O O	J	10	- ''
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800		800	800	800	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		800	800		800	800	800	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		000	000		000	000	000	
642, 646		F								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		300	500		300	000	000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68.000	80.200		80.700	81.200	81.700	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen								
		Vermögens		55.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			200		200	200	200	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	12.000		12.500	13.000	13.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und		10.000	12.000		12.000	10.000	10.000	
		Betriebsauszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		42.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an								
74	45	Zweckverbände und dergl.		42.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500	
	46	74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		110.500	130.700		131.200	131.700	132.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-109.200	-129.400		-129.900	-130.400	-130.900	
	l	Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			400.000					
000	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000					
689	25	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte + sonstige Investitionseinzahlungen			100.000					
003	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis			400 000					
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für			100.000					
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		23.000						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.032.000	115.000					

5 54 **541000** 

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Produkt

Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		1.032.000	115.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.055.000	115.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.055.000	-15.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-1.164.200	-144.400		-129.900	-130.400	-130.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	— Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	·							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

21.11.2022 17:13:16 Nutzer: 03023 Lüchau n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

545000 Produkt Straßenreinigung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

545000 Produkt

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

Ein- und Auszahlungsarten         2021         2022         2023         2024         2025         202           in EUR	l eilfinanzplan <sup>1,2</sup>									
15   26   3	in- u	ınd Auszahlungsarten	2021	2022	2023	. –	2024	2025	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
Suseen und dintiche Appalen	5 26	3					_		10	11
	╁					,	Ů		10	
	1									
	2	Ĭ.								
	3									
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
Section   Sect		, ,								
548   6   Kostenestattungen und Kostenumlagen										
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
Part	7	i i								
Zellen 1 bis 9   Personalauszahlungen	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
10   Personalauszahlungen	9									
2	10	<del>'</del>								
12   2   - Auszahlungen für Sach- und Dienstleisbungen	_									
13	12	· · ·								
15	13	i i								
7429000 Sonstige Auszahlungen für die nanspruchnahme von Rechten und Diensten 6.000	14	+ Transferauszahlungen								
	15	· ·		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
Zeilen 10 bis 15) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 16) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -6.000 -6.0				6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
Total   Falido aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16									
16)   Investitionstätigkeit	17	·		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
B81   18   Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17			-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  882 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  883 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  884 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  885 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  886 23 + Einzahlungen aus der Meichtüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  888 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  889 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  26 * Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Sebäuden  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  786 22 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  788 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  789 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  780 34 - Summe der investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	Щ.	,								
und Gebäuden 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen 884 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 885 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 886 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 888 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 889 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 889 26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 881 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 882 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 883 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 884 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 885 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 886 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 887 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 888 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 889 33 + sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis	18									
Anlagevermögen  Anlagevermögen  Anlagevermögen  Anlagevermögen  Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  Einzahlungen u.ä. Entgelten  Einzahlungen  Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  Gebäuden  Einzahlungen für den Erwerb von Frinanzanlagen  Einzahlungen für	19									
Elizahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   Elizahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20									
Finzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  888 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  889 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsein und Investitionsein und Investitionsauszahlungen  786 32 + Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	23									
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsen und Investitionsen und Investitionsen und Gebäuden  782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsen und Investitionsauszahlungen  786 32 + Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
25)  Rel 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  Rel 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Rel 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Rel 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Rel 32 + Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen  Rel 32 + Sonstige Investitionsauszahlungen  Rel 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26									
782       28       + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       ————————————————————————————————————	27									
Anlagevermögen  784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	28									
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsen und Investitionsauszahlungen 787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
785     31     + Auszahlungen für Baumaßnahmen       786     32     + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)       787     33     + sonstige Investitionsauszahlungen       34     = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	30	V								
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	31									
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	32									
	33	<u> </u>								
	34				<del></del>				· —	<del></del>
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	35	· /								
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	35a									
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		-								
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln										
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -6.000 -6.000 -6.000 -6.000	36			-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

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

21.11.2022 17:13:16 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 2023

5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

545000 Produkt Straßenreinigung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

21.11.2022 17:13:16 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 135

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551100Park- und Grünanlagen

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iicigebiiispiaii				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			100	100	100	100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-100	-100	-100	-100
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-100	-100	-100	-100

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:17 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551100Park- und Grünanlagen

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

				Teilfinanzp	Jiaii ···-					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			100		100	100	100	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund			100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-100		-100	-100	-100	
604		Investitionstätigkeit								
681	19	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
683	20	und Gebäuden  + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstucken  + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem								
684	21	Anlagevermögen  + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		ļ						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33 <b>34</b>	+ sonstige Investitionsauszahlungen  = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
-	25	33)		1						
670	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		1						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		-						
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		-						
		Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
602	37	und 35c)  + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			-100		-100	-100	-100	
692		Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Park- und Grünanlagen 5 55 Produkt 551100

Cir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung	Planung 2026	Planung
	ı- u	nu Auszamungsarten	in EUR	in EUR	2023 in EUR	in EUR	in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 <sup>4</sup> in EUR
			III EUR	III EUR	III EUK	III EUR	INEUR	III EUR	III EUR	III EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		<ul> <li>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur</li> <li>Anlage liquider Mittel</li> </ul>								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

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

				ilergebilispiali.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42		+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	1	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000	21	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-11.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

21.11.2022 17:13:17 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 139

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

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

				Teiltinanzp	iuii <sup>*</sup>					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit						-	-	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)								
70	-	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0.000	4.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		8.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-8.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-			-			_	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022

21.11.2022 17:13:17 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-18.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	·							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			•				•	•

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

Produkt 552000

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

			101	iergebriispian.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-38.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-38.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-38.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:17 Nutzer: 03023 Lüchau

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

Produkt 552000

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

				Teilfinanzp	iaii ''-					
Ein	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		43.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-38.200	-41.200		-41.200	-41.200	-41.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

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

Produkt 552000

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-38.200	-41.200		-41.200	-41.200	-41.200	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	-							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:17 Nutzer: 03023 Lüchau

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

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

				iergebriispiair				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42		+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.000	55.000	57.000	59.000	61.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		72.000	55.000	57.000	59.000	61.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		72.000	33.000	0000	55.555	011000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		82.000	65.000	67.000	69.000	71.000
50	11	Personalaufwendungen		9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		500	500	500	500	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		21.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291		davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		44.400	40.500	40.500	40.500	40.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		37.600	24.500	26.500	28.500	30.500
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552-		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559								
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
40	24	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		37.600	24.500	26.500	28.500	30.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.300	100.300	100.300	100.300	100.300
		58110000 Aufwendungen aus ILV		13.000	20.000	20.000	20.000	20.00
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		80.300	80.300	80.300	80.300	80.30
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-55.700	-75.800	-73.800	-71.800	-69.800

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

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

				reimanzp	iuii					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8 8	9	in EUR 10	11
1.		laufende Verwaltungstätigkeit		,	•		0	J	10	- 11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.000	55.000		57.000	59.000	61.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		72.000	55.000		57.000	59.000	61.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		72.000	33.000		37.000	33.000	01.000	
642, 646		P private containing Estatangeon agont								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)		72.000	55.000		57.000	59.000	61.000	
70	10	Personalauszahlungen		9.000	10.100		10.100	10.100	10.100	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		7.200	7.900		7.900	7.900	7.900	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		500	500		500	500	500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.300	1.700		1.700	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		Betriebsauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		27.800	28.900		28.900	28.900	28.900	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		44.200	26.100		28.100	30.100	32.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
704	20	Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		400.000	05.000					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	85.000					
786	32	78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		100.000	85.000					
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen					]			

21.11.2022 17:13:17 Nutzer: 03023 Lüchau Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		100.000	85.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-100.000	-85.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-55.800	-58.900		28.100	30.100	32.100	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	·							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 571000
 Wirtschaftsförderung

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

			1 61	ilergebnispian i					
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
42	3	+ sonstige Transfererträge							
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
45	7	+ sonstige Erträge							
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen							
472	9	+/– Bestandsveränderungen							
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)							
50	11	Personalaufwendungen							
51	12	+ Versorgungsaufwendungen							
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen							
53	15	+ Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500					
		54310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel							
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
46000 0-	20	+ Finanzerträge							
46199 8, 462- 469									
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)							
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:18 Nutzer: 03023 Lüchau

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 571000
 Wirtschaftsförderung

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

	Teilfinanzplan <sup>1,2</sup>											
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR		
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben										
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
65	7	+ sonstige Einzahlungen										
66	8 9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=										
70	10	Zeilen 1 bis 9) Personalauszahlungen										
71	11	+ Versorgungsauszahlungen										
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
73	14	+ Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500			
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500								
		74310000 Geschäftsauszahlungen		3.500	6.000		6.000	6.000	6.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000			
		Zeilen 10 bis 15)		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500			
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500			
681	_	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für										
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
689	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis										
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen										
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen										
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)										
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)										
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				· 			· 			
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln										
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln										
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500			

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 571000
 Wirtschaftsförderung

Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:18 Nutzer: 03023 Lüchau

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

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

			16	ilergebnispian i				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446 448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge		300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50		Personalaufwendungen		194.800	171.600	173.600	175.600	177.600
		50120000 Entgelte und dgl						
		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen		152.400	134.600	136.600	138.600	140.600
		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		32.400	29.200	29.200	29.200	29.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.300	64.900	64.900	64.900	64.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten		17.800	20.400	20.400	20.400	20.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		17.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57		+ bilanzielle Abschreibungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53		+ Transferaufwendungen		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
54		+ sonstige Aufwendungen		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		261.300	246.500	248.500	250.500	252.500
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-258.600	-243.800	-245.800	-247.800	-249.800
46000	20	+ Finanzerträge		-230.000	-2-73.000	-2-73.000	-271.000	-243.000
0- 46199 8, 462- 469								
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
JJJ	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-258.600	-243.800	-245.800	-247.800	-249.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		265.600	265.600	265.600	265.600	-249.600 265.600
-	H	48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -		265.600	265.600	265.600	265.600	265.600

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV		7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			5.800	3.800	1.800	-200

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:18 Nutzer: 03023 Lüchau

 Gemeinde Heist

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

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

				l eilfinanzplan <sup>1,2</sup>						
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
·		laufende Verwaltungstätigkeit			-					
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
52	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		500	500		500	500	500	
i5	7	+ sonstige Einzahlungen								
6	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
0	10	Personalauszahlungen		194.800	171.600		173.600	175.600	177.600	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		152.400	134.600		136.600	138.600	140.600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.000	7.800		7.800	7.800	7.800	
1		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		32.400	29.200		29.200	29.200	29.200	
		+ Versorgungsauszahlungen  + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		E7 200	64.900		64.000	64,000	64.900	
2		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		57.300 5.000	5.000		64.900 5.000	64.900 5.000	5.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		17.800	20.400		20.400	20.400	20.400	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
5	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
		+ Transferauszahlungen								
'4		+ sonstige Auszahlungen		1.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		253.300	238.500		240.500	242.500	244.500	
		16)		-250.600	-235.800		-237.800	-239.800	-241.800	
		Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
-	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22 23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
_		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
81		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
٠. ا		Invoctitionon und Invoctitionotördorungs								

Gemeinde Heist

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	117.000		20.000	20.000	20.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			106.000		10.000	10.000	10.000	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		20.000	11.000		10.000	10.000	10.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		20.000	117.000		20.000	20.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-20.000	-117.000		-20.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-270.600	-352.800		-257.800	-259.800	-261.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:18 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	<u> </u>	4.344.200	4.511.500	4.737.500	4.936.500	5.114.500
		40110000 Grundsteuer A		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		40120000 Grundsteuer B		410.000	412.000	415.000	420.000	425.000
		40130000 Gewerbesteuer		1.800.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					2.370.000	2.486.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.805.000	2.064.000	2.232.000		
		40320000 Gerneindeanten an der Omsatzsteder		95.000	100.000	102.000	104.000	106.000
				15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		195.700	197.000	200.000	204.000	209.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		272.500	144.000	148.500	152.000	154.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		247.000	118.000	122.000	125.000	127.000
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		4.617.700	4.656.500	4.887.000	5.089.500	5.270.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		2.273.200	2.682.000	2.735.000	2.785.000	2.835.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage		180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)		1.315.000	1.586.000	1.620.000	1.650.000	1.680.000
		53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände		10.100				
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS						
		(Amtsumlage)		768.100	926.000	945.000	965.000	985.000
54		+ sonstige Aufwendungen						
54291	_	davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.273.200	2.682.000	2.735.000	2.785.000	2.835.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		2.344.500	1.974.500	2.152.000	2.304.500	2.435.000
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199								
8, 552- 559				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
300		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und		1.555		1.000	1.000	1.000
		Steuererstattungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		2.343.500	1.973.500	2.151.000	2.303.500	2.434.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		<u>                                     </u>				

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61

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

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

Er	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		2.343.500	1.973.500	2.151.000	2.303.500	2.434.000

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:19 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde HeistHauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Ein- u	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
1 <sup>5</sup> 2 <sup>6</sup>	3 laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben	in EUR	_		in EUD	-			2027 <sup>4</sup>
1 <sup>5</sup> 2 <sup>6</sup>	3 laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben		in EUR	in FIID	in EUD	:- CUD	i. Fue		
	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben	4		III LUIX	III EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben	•	5	6	7	8	9	10	11
50 1	Steuern und ähnliche Abgaben			-	· ·	·			
	· ·		4.344.200	4.511.500		4.737.500	4.936.500	5.114.500	
	60110000 Grundsteuer A		23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
	60120000 Grundsteuer B		410.000	412.000		415.000	420.000	425.000	
+	60130000 Gewerbesteuer		1.800.000	1.700.000		1.750.000	1.800.000	1.850.000	
+	60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		1.805.000	2.064.000		2.232.000	2.370.000	2.486.000	
	60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		95.000	100.000		102.000	104.000	106.000	
-+	60320000 Hundesteuer		15.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG		195.700	197.000		200.000	204.000	209.000	
51 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		272.500	144.000		148.500	152.000	154.500	
<del></del>	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		247.000	118.000		122.000	125.000	127.000	
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land								
52 3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		25.500	26.000		26.500	27.000	27.500	
3 3	<u> </u>								
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 5 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
35 7	+ sonstige Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und								
	Steuererstattungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66 8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		4.617.700	4.656.500		4.887.000	5.089.500	5.270.000	
70 10	Personalauszahlungen								
'1 11	+ Versorgungsauszahlungen								
'2 12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75 13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
'3 14	+ Transferauszahlungen		2.273.200	2.682.000		2.735.000	2.785.000	2.835.000	
	73410000 Gewerbesteuerumlage		180.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
	73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis		1.315.000	1.586,000		1.620.000	1.650.000	1.680.000	
	73722000 Allgemeine Umlage an Gemeinden/Gemeindeverbände		10.100						
	73722100 Amtsumlage		768.100	926.000		945.000	965.000	985.000	
'4 15	+ sonstige Auszahlungen		7 00.100	020.000		0 10.000	000.000	000.000	
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		2.274.200	2.683.000		2.736.000	2.786.000	2.836.000	
	16)		2.343.500	1.973.500		2.151.000	2.303.500	2.434.000	
	Investitionstätigkeit						+		
81 18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682 19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
683 20	und Gebäuden  + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684 21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						+		
85 22	+ Einzahlungen aus der Verauserungen von Hanzanlagen  + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
86 23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688 24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
89 25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781 27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782 28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6 61

Produkt 611000

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		2.343.500	1.973.500		2.151.000	2.303.500	2.434.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 21.11.2022 17:13:19 Nutzer: 03023 Lüchau

158

Gemeinde Heist
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

				ilergebriispian.				
Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		500	500	500	500	500
		45620000 Säumniszuschläge		500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		500	500	500	500	500
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462	_							
469				23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Gemeinde Heist Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6 61

Produkt 612000

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

				•	iaii"-					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
		<b>3</b>	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
•	_	laufende Verwaltungstätigkeit	•		-		-			
60	-	Steuern und ähnliche Abgaben								
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,		Privation tilloro Edictarigosi rigotto								
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen		500	500		500	500	500	
-		65620000 Säumniszuschläge		500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
00	•	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen		23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		und Beteiligungen		23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		23.500	23.500		23.500	23.500	23.500	
70		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		22 500	23,500		22 500	22 500	22 500	
		16) Investitionstätigkeit		23.500	23.300		23.500	23.500	23.500	
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
001	.0	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
	_	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
701	-1	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		23.500	23.500		23.500	23.500	23.500	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

21.11.2022 17:13:19 Nutzer: 03023 Lüchau

Gemeinde Heist

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)									
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

## 7. Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2023

# - Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	wert Vo	l und Be- ung im rjahr plan 2022	Beset 30.	ichliche zung am 6. des jahres	Bewertu Haush	hl und ng im lfd. altsjahr blan 2023	Bemerkungen
1	111100 - allg. Verwaltung	Gemeindebotin	0,04	2	0,04	2	0,04	1	Teilzeitbeschäftigung auf Abruf
2	111100 - allg. Verwaltung	Raumpflegerin für Gemeindebüro	0,09	2	0,09	2	0,09	2	Teilzeitbeschäftigung 3,5 Std. wöchentlich
3	111100 - allg. Verwaltung	Archivkraft	0,17	2	0,17	2	0,17	3	Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. wöchentlich
4	126000 - Brandschutz	Raumpflegerin für Feuerwehrgerätehaus	0,19	2	0,19	2	0,19	2	Teilzeitbeschäftigung 7,5 Std. wöchentlich
5	211100 - Grundschule	Raumpflegerin	0,58	2	-	-	-	-	Reinigungsfirma
6	211100 - Grundschule	Raumpflegerin	0,51	2	0,51	2	0,51	2	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich
7	211100 - Grundschule	Schulsekretärin	0,41	5	0,41	5	0,44	5	Teilzeitbeschäftigung 17,0 Std. wöchentlich
8	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,68	S2	0,68	S2	0,68	S2	Teilzeitbeschäftigung 26,58 Std. wöchentlich
9	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,64	S2	0,64	S2	0,64	S2	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. wöchentlich
10	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,63	S2	0,6 <b>8</b>	S2	0,63	S2	Teilzeitbeschäftigung 24,58 Std. wöchentlich
11	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,16	S2	0,16	S2	0,16	S2	Teilzeitbeschäftigung 6,25 Std. wöchentlich
12	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,15	S2	0,15	S2	0,18	S2	Teilzeitbeschäftigung 7,0 Std. wöchentlich auf Abruf
13	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	-	-	0,18	S2	0,18	S2	Teilzeitbeschäftigung 7,0 Std. wöchentlich auf Abruf
14	211100 - Grundschule	Schulsozialarbeit	0,41	S11b	0,51	S11b	0,59	S12	Teilzeitbeschäftigung 23,0 Std. wöchentlich
15	272000 - Bücherei	Büchereileiterin	0,16	3	0,16	3	0,16	3	Teilzeitbeschäftigung 6,25 Std. wöchentlich
16	366300 - Jugendhaus	Jugendpflegerin	0,77	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	Teilzeitbeschäftigung 30,0 Std. wöchentlich
17	366300 - Jugendhaus	Jugendpfleger	0,12	S8b	0,12	S8b	0,12	S8b	Teilzeitbeschäftigung 4,5 Std. wöchentlich
18	366300 - Jugendhaus	Raumpflegerin	0,12	2	-	-	0,08	2	Teilzeitbeschäftigung 3,0 Std. wöchentlich
19	424100 - Sportstätten	Raumpflegerin	0,18	2	0,18	2	0,18	2	Teilzeitbeschäftigung 7,0 Std. wöchentlich
20	553000 - Friedhof	Raumpflegerin	0,17	2	0,17	2	0,22	2	Teilzeitbeschäftigung 8,5 Std. wöchentlich
21	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
22	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	6	1,00	5	1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
23	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
24	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich (Elternzeit)
25	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	0,15	5	0,15	5	0,13	5	Teilzeitbeschäftigung 5,17 Std. wöchentlich
26	573200 - Bauhof	Raumpflegerin	-	-	0,05	2	0,05	2	Teilzeitbeschäftigung 2,0 Std. wöchentlich
		Summen	10,33		9,33		10,21		

## - Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstur Umwandlungen	_	Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
		Amts-/ Funktions- bezeichnung		von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	111100 - allg. Verwaltung	Gemeindebotin	0,04	2	1		
2	111100 - allg. Verwaltung	Raumpflegerin für Gemeindebüro	0,09				
3	111100 - allg. Verwaltung	Archivkraft	0,17	2	3		
4	126000 - Brandschutz	Raumpflegerin für Feuerwehrgerätehaus	0,19				
5	211100 - Grundschule	Raumpflegerin	-				0,58
6	211100 - Grundschule	Raumpflegerin	0,51				
7	211100 - Grundschule	Schulsekretärin	0,44			0,03	
8	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,68				
9	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,64				
10	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,63				
11	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,16				
12	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,18			0,03	
13	211100 - Grundschule	Betreuungskraft	0,18		S2	0,18	
14	211100 - Grundschule	Schulsozialarbeit	0,54	S11b	S12	0,13	
15	272000 - Bücherei	Büchereileiterin	0,16				
16	366300 - Jugendhaus	Jugendpflegerin	0,77				
17	366300 - Jugendhaus	Jugendpfleger	0,12				
18	366300 - Jugendhaus	Raumpflegerin	0,08				0,04
19	424100 - Sportstätten	Raumpflegerin	0,18				
20	553000 – Friedhof	Raumpflegerin	0,22			0,05	
21	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	1,00				
22	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	6	5		
23	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00				
24	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	-				1,00
25	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	0,13				0,02
26	573200 - Bauhof	Raumpflegerin	0,05		2	0,05	

## - Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Produkt-	Amt/	Nich	nt bear	mtete	Beschä	ftigte											freie	Insge-
bereich	Abteilung	(Ent	(Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														Verein-	samt
																	barung	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
	A. Verwaltung																	
	Summe A																	0,00
	B. Einrichtunge	n																
111100	Gemeinde													0,17	0,09	0,04		0,30
126000	Feuerwehr														0,19			0,19
211100	Grundschule				0,59							0,44			2,98			4,01
272000	Bücherei													0,16				0,16
366300	Jugendhaus								0,89						0,08			0,97
424100	Sportstätten														0,18			0,18
553000	Friedhof														0,22			0,22
573200	Bauhof										1,00	3,13			0,05			4,18
	Summe B				0,59				0,89		1,00	3,57		0,33	3,79	0,04		10,21
	Vorjahr					0,41			0,89		2,00	2,56		0,33	4,14			10,33
	mehr				0,59							1,01				0,04		1,64
	weniger					0,41					1,00				0,35			1,76
Summe	A + B				0,59				0,89		1,00	3,57		0,33	3,79	0,04		10,21