



STADT HEIDE



Klaus-Groth-Museum

Haushaltssatzung **2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3 - 5
2. Vorbericht	6 - 90
3. Gesamtpläne	91 - 95
3.1 Gesamt-Ergebnisplan	
3.2 Gesamt-Finanzplan	
3.3 Gesamt-Investitionsplan	
4. Budgets	96 - 128
4.1 Budget-Übersicht	
4.2 Budget-Teilergebnisplan	
4.3 Budget-Teilfinanzplan	
5. Teilpläne.....	129 - 480
5.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	
5.2 Teilergebnisplan nach Organisationseinheiten	
5.3 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	
5.4 Teilfinanzplan nach Organisationseinheiten	
6. Projekthaushalt	481 - 565
7. Deckungskreise.....	566 - 567
8. Verpflichtungsermächtigungen.....	568
9. Bilanz 2018.....	569 - 572
10. Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals und Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme.....	573
11. Stellenplan.....	574 - 592
12. Jahresabschlüsse 2018.....	593 - 601
12.1 Heide Stadtmarketing GmbH	
12.2 Stadtwerke Heide GmbH	
13. Wirtschaftsplan 2019 Stadtwerke Heide GmbH.....	602 - 605
14. Wirtschaftsplan 2020 Heide Stadtmarketing GmbH.....	606 - 607

Haushaltssatzung der Stadt Heide für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 20.11.2019 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.924.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.636.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.712.600 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.006.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.060.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.410.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.323.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.944.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.672.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	182,03 Stellen

.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	430 %

2. Gewerbesteuer 380 %

§ 4

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 § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

§ 5

Für die nach § 20 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

- (1) Erträge und Aufwendungen der Teilpläne bilden jeweils ein Budget.
- (2) Investive Ein- und Auszahlungen der Teilpläne bilden jeweils ein Budget.
- (3) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel und der Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan keine andere Regelung getroffen wurde. Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen bilden in jedem Budget einen eigenen Deckungskreis.
- (4) Auszahlungen für veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind mit Ausnahme der Kontengruppe 09 gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan keine andere Regelung getroffen wurde.
- (5) Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
- (6) Zahlungswirksame Aufwendungen sind übertragbar, soweit nach den Planungen ein entsprechender Jahresüberschuss erwartet wird oder eine rechtliche Verpflichtung eingegangen wurde.
- (7) Auszahlungen und die dazugehörigen Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar, soweit eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 30.01.2020 erteilt.

25746 Heide, den 03.02.2020
gez. Oliver Schmidt-Gutzat
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2020

Inhalt:	Seite
1. Allgemeines zur Finanzsituation	1 - 3
2. Übersicht über die Finanzlage	4
3. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und Finanzzuweisungen sowie Umlagen	5
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) ..	6
5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.....	7
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen.....	8
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre....	9 - 13
8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung.....	14
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	15
10. Haushaltskonsolidierung.....	16 - 45
11. Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.....	46 - 50
12. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedbeiträge.....	51 - 54
13. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	55
14. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	56
15. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.....	57 - 58
16. Darstellung der Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden.....	59
17. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und andere Anstalten	60 - 62
18. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen nach § 98 GO, Zweckverbände, Gesellschaften mit mindestens 25%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ mit 25%iger Beteiligung und anderen Anstalten	63 - 77
19. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen, Gesellschaften mit mindestens 75%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten.....	78
20. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Sondervermögen, Gesellschaften mit mindestens 75%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten.....	79
21. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde.....	80
22. Graphische Darstellung des Haushaltes 2020.....	81 - 83

1) Allgemeines zur Finanzsituation (wesentliche Zielsetzungen der Planung für Haushaltsjahr und folgenden 3 Jahre sowie Rahmenbedingungen der Planung)

Mit der Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019 für die Herstellung der Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost in Höhe von 4 Millionen Euro liegt die tatsächliche investive Verschuldung der Stadt Ende 2019 voraussichtlich bei 22,7 Millionen Euro.

Das ist insoweit bemerkenswert, als die investive Verschuldung zum 01.01.2010 mit 25,0 Millionen Euro ausgewiesen wurde. Das bedeutet, dass die Stadt Heide die in den Jahren 2010 bis 2019 getätigten Investitionen, in der Summe 35,7 Millionen Euro, in der Gesamtschau, zwar abzüglich der investiven Einzahlungen in Höhe von 14 Millionen Euro (Förderung, Versicherungssummen...), aus den selbst erwirtschafteten Einzahlungen bestreiten konnte.

Mit den jetzt vorhandenen liquiden Mitteln (Stand November 2019) in Höhe von 5,5 Millionen Euro ist eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 möglicherweise nicht mehr erforderlich. Entscheidend wird sein, in welcher Höhe noch Mittel für den Sporthallenneubau abfließen.

Auch für das Jahr 2019 konnten die hohen geplanten Investitionen (15,1 Millionen Euro) bisher (Ende November 2019) nur zu rund 44% (6,6 Millionen Euro) umgesetzt werden. Ob der Baufortschritt, insbesondere beim Neubau der Sporthallen es noch zulässt, eine Umsetzungsquote von 50% zu erreichen, bleibt abzuwarten.

Das Allzeithoch der Gewerbesteuererträge von 13,4 Millionen Euro (Stand Ende November 2019) hat nicht nur dazu beigetragen, die Liquidität der Stadt zu verbessern, sondern führt voraussichtlich dazu, dass auch das Ergebnis des Jahres 2019 wieder positiv ausfallen wird.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 weist, wie auch die Vorjahrespläne einen Überschuss aus. Er liegt bei 1,7 Millionen Euro. Zwar hat der wieder eingeführte Eckwertebeschluss einen Beitrag zur Verbesserung der Planung geleistet. Eine planmäßige „schwarze Null“ konnte aber noch nicht erreicht werden. Sollte sich die wirtschaftliche Entwicklung eintrüben und der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen weiter steigen, werden die Chancen auf einen planmäßig ausgeglichen Haushalt eher sinken.

Sollte diese Einschätzung zutreffen, könnte das Jahr 2020 auch der Wendepunkt nach 5 guten Jahren zu 5 (?) schlechteren Jahren werden.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Höhe der Gewerbesteuer mit 11,6 Millionen Euro eingeplant. Dies ist zwar unterhalb der Ist-Erträge des Jahres 2019. Es könnte sich aber trotzdem als zu positive Einschätzung herausstellen, wenn beim größten Gewerbesteuerzahler der Stadt Heide die Abschwächung der Weltkonjunktur ankommt. Erste Anzeichen dafür sind erkennbar.

Der geplante Neubau des gesamten Schulzentrums Heide-Ost sowie die Herausforderungen bei der Kindertagesstättenfinanzierung wird für die Stadt Heide neben den Sanierungen an Straßen und den übrigen Gebäuden zukünftig den finanzielle Schwerpunkt bilden. Nicht zuletzt wird sich auch das aus dem Jahr 1965 stammende Rathaus bei den Sanierungen eher kurz- als langfristig anmelden.

Die „Dithmarscher Wasserwelt“ wird als Betriebszweig der Stadtwerke Heide GmbH zwar nicht im städtischen Haushalt dargestellt. Trotzdem wird sie weiterhin den städtischen Haushalt erheblich beeinflussen, da sie den Gewinn aus den übrigen Betriebszweigen der Stadtwerke fast vollständig aufzehrt. Da die Stadtwerke in ihrem wirtschaftlichen Umfeld mit den anderen Betriebszweigen finanziell unter Druck steht, ist es nicht ausgeschlossen, dass zukünftig sogar ein Ausgleich für den Verlust der „Dithmarscher Wasserwelt“ an die Stadtwerke Heide GmbH zu zahlen ist.

Seit dem 1. August 2013 ist bundesgesetzlich geregelt, dass Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen Anspruch auf einen Kita-Platz haben. Damit wurden die Kommunen verpflichtet, Kindern ab dem ersten Lebensjahr einen Kita-Platz zur Verfügung zu stellen. Mit den finanziellen Folgen wurden die Kommunen mehr oder weniger allein gelassen. Für die Stadt Heide ergab sich daraus das größte finanzielle Sorgenkind. Lagen die Aufwendungen im Jahr 2010 noch bei 1,9 Millionen Euro, so stiegen sie kontinuierlich bis zum Haushaltsplan 2019 auf 6,99 Millionen Euro. Im Haushaltsplan 2020 sind sie mit 8,1 Millionen Euro eingestellt. Eine finanzielle Entlastung wird mit der Zuweisung des Landes in Höhe von 1,33 Millionen Euro erreicht. Dieser Betrag gleicht nicht einmal die Steigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 aus.

Die für das Jahr 2020 vorgesehene Erweiterung der Betreuungsplätze des kirchlichen Trägers um weitere 38 Betreuungsplätze ist bei dieser Betrachtung noch nicht berücksichtigt.

Mit der Rechtsprechung des OVG Schleswig zu den sogenannten „Leihfällen“ verringert sich auch bei der Stadt Heide das Aufkommen der Zweitwohnungssteuer. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden die Einnahmen mit 56.100 Euro eingeplant.

Unter diesen Bedingungen werden die Kosten für die Erhebung der Zweitwohnungssteuer nicht mehr gedeckt. Rechtliche Unsicherheit besteht außerdem wegen der Verfassungswidrigkeit der Bemessungsgrundlage.

Sofern zumindest die Kosten der Erhebung gedeckt werden sollen, ist dazu eine Erhöhung des Hebesatzes erforderlich, sofern sich nicht aus einer neuen Bemessungsgrundlage bereits eine entsprechende Erhöhung der Steuer ergibt.

Die Vergnügungssteuer (Geldspielgerätesteuer) hat den Planansatz von 860.000 Euro zu 74% (637.800,72 Euro Stand November 2019) erfüllt. Der Planansatz wird voraussichtlich nicht erreicht werden können. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2020 wurde folglich auf 794.900 Euro verringert.

Die Heider Gewerbebetriebe bescheren der Stadt Heide seit einigen Jahren eine hohe und stabile Gewerbesteuerereinnahme. Der für das Haushaltsjahr 2019 geplante

Ansatz von 10.100.000 Euro wird voraussichtlich erheblich überschritten, wenn nicht noch unvorhergesehen Rückzahlungen die Erträge reduzieren.

Die Schlüsselzuweisungen werden wegen der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Heide im Jahr 2020 erheblich zurückgehen.

Dagegen wird die Kreisumlage aus dem gleichen Grund sinken.

Nach dem Haushaltserlass ist beim Einkommensteueranteil mit einer Erhöhung zu rechnen.

Die Zuweisungen nach § 25 Finanzausgleichsgesetz (Familienleitungsausgleich) fallen auf Grund des Gesetzes zur Neuordnung des Bundesfinanzausgleiches ab 2020 weg. Nach dem Haushaltserlass hat sich das Land aber bereit erklärt, diesen noch im Jahr 2020 weiter zu führen.

Für die vom Abwasserzweckverband Region Heide (AZV) vorgesehenen Investitionen im Bereich der Niederschlagswasserentwässerung hat die Stadt den auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteil an den AZV ausbezahlen.

Die im Jahr 2018 begonnene Wiedererrichtung der zwei Sporthallen für das Schulzentrum Heide-Ost wird wegen des im Jahr 2019 eingetretenen Wasserschadens erst im Frühjahr 2020 fertiggestellt werden können.

Die voraussichtlich positive finanzielle Entwicklung, die sich in den Entwürfen der Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 zeigt, kann nur insoweit beruhigen, als die planmäßige weitere Verschuldung der Stadt (vorläufig) nicht eingetreten ist. Der Abschluss des Jahres 2018 weist erstmalig wieder einen Überschuss aus.

2) Übersicht über die Finanzlage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Heide stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 ¹ aufgelaufene Defizite ²	4.494	
2.	einen Jahresüberschuss 2020 ³	--	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 ³	1.713	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	--	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	13.915	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	20.122	
7.	Eigenkapital Ende 2019 ¹	23.452	
8.	Eigenkapital Ende 2023 ⁵	7.824	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵ um	--	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵ um	16.906	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³	29.664	1.368
12.	eine Verschuldung Ende 2020 ³	33.696	1.554
13.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	35.852	1.653
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³	49.993	2.306
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³	47.768	2.203
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵	46.581	2.148
17.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹	0	0
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³	53.311	2.459
19.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³	50.837	2.345

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

3) Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen

	Ergebnis 2016 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR
Grundsteuer A	35	36	35	36	35
Grundsteuer B	3.158	3.159	3.199	3.506	3.551
Gewerbesteuer	10.882	11.517	10.661	10.100	11.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.560	7.203	7.131	7.604	7.686
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229	1.540	2.060	1.989	2.030
Vergrünungssteuer	987	829	762	860	795
Hundesteuer	140	140	136	135	135
Zweitwohnungssteuer	100	77	118	69	56
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	4.531	4.556	3.951	5.254	4.489
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	2.118	2.606	2.590	2.738	2.806
Zuweisungen nach § 25 FAG	613	629	622	643	757
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	298	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	30.353	32.292	31.563	32.934	33.940
Veränderung Vorjahr (in %)	12,59%	6,39%	-2,26%	4,34%	3,05%
Gewerbesteuerumlage	1.729	2.143	1.929	1.815	1.069
Kreisumlage	7.371	8.058	8.069	8.460	8.911
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	30	30	35	36	36
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	9.130	10.231	10.033	10.311	10.016
Veränderung Vorjahr (in %)	3,75%	12,06%	-1,94%	2,77%	-2,86%

gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich</u> Restkredit- ermächtigung ¹
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR/Ew.	in TEUR
Ist 2016	23.916	0	710	23.206	1.084	2.000
Ist 2017	23.206	0	2.527	20.679	961	2.000
Ist 2018	20.679	0	1.152	19.527	905	4.000
Soll 2019 ²	19.527	11.000	863	29.664	1.368	_____
Soll im Haushalts- jahr 2020 ³	29.664	5.945	1.913	33.696	1.554	_____
Soll 2021	33.696	5.644	2.024	37.316	1.721	_____
Soll 2022	37.316	1.545	2.105	36.756	1.695	_____
Soll 2023	36.756	1.265	2.169	35.852	1.653	_____
¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird. ² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts / Kreditermächtigung zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren. ³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.						

5) Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften²					
Summe	--	--	--	--	--
II. Verpflichtungen					
Summe	--	--	--	--	--

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe der Begünstigten aufgenommen werden.

6) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2018	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2019	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse (Kto 2021)	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen (Kto 2022)	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	117	121	121	0	0	121
1.4	Zwischensumme zu 1	117	121	121	0	0	121
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (Kto 231)	3.534	3.416	3.420	2	0	3.422
2.2	aufzulösende Zuweisungen (Kto 232)	16.935	16.475	17.947	1.005	0	18.952
2.3	aufzulösende Beiträge (Kto 2331)	2.003	2.119	2.119	0	0	2.119
2.4	nicht aufzulösende Beiträge (Kto 2332)	1.689	1.689	1.689	0	0	1.689
2.5	Gebührenaussgleich (Kto 234)	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen (Kto 235)	16	16	16	0	0	16
2.7	Dauergrabpflege (Kto 236)	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten (Kto 239)	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	24.177	23.715	25.191	1.007	0	26.198
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	13.897	15.039	15.039	0	0	15.039
3.2	Beihilferückstellungen	2.644	2.540	2.540	0	0	2.540
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	120	11	11	0	0	11
3.4	Rückstellungen für spätere entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	432	646	646	0	0	646
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	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	881	230	230	0	0	230
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	242	245	245	0	0	245
3.12	Zwischensumme zu 3	18.216	18.711	18.711	0	0	18.711

¹ Ist-Wert

7) Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020 ergeben sich im Einzelnen aus dem Finanzplan. Die finanziellen Auswirkungen dieser Investitionen wurden bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel 2020 berücksichtigt und darüber hinaus in die Finanzplanung 2021 - 2023 aufgenommen.

Die wesentlichen Investitionen (über 100.000 €) und die daraus entstehenden jährlichen Folgekosten werden nachstehend aufgeführt:

7.1 Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost (PSK 11122.0901000, Projekt 3400121)

Am Schulzentrum Heide-Ost ist im Oktober 2014 durch einen Brand die Sporthalle 1 einschließlich Kabinen- und Sanitärtrakt völlig zerstört worden. Die direkt angrenzende Sporthalle 2 ist durch Ruß, Löschwasser und Hitzeeinwirkung sehr stark beschädigt.

In der Sitzung der Ratsversammlung am 27.11.2014 wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, dass ein neuer Sporthallenkomplex am Schulzentrum Heide-Ost errichtet werden soll.

Nach Abschluss der Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie Ausschreibung wurde im April 2018 mit dem Bau begonnen. Am 03.07.2018 fand die offizielle Grundsteinlegung für den Hochbau statt. Im Herbst 2019 sollten die Sporthallen eröffnet werden.

Wegen eines eingetretenen Wasserschadens im Juni 2019 im Bereich des Dachwerks ist mit einer Inbetriebnahme der Sporthallen nicht vor März 2020 zu rechnen.

Für die Sanierung und die erforderlichen Wiederholungsleistungen werden für das Haushaltsjahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 1,9 Mio. € vorgesehen. Als Versicherungsleistung wird ein Ansatz von 1,7 Mio. € eingeplant.

7.2 Gewerbepark Westküste Fernwärme GmbH & Co. KG (PSK 51104.1111000)

Bis 31.12.2019 soll eine Überführung in eine haftungsbeschränkende Rechtsform erfolgen. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.11.2019 wurde beschlossen, die Umfirmierung der „Gewerbepark Westküste GbR“ in eine GmbH & Co. KG beim für Inneres zuständigen Ministerium anzuzeigen. Diese besteht aus:

- „Gewerbepark Westküste Fernwärme Verwaltungsgesellschaft mbH“ mit einer Mindesteinlage in Höhe von 25.000 € (Anteil Stadt Heide 12.500 €)
- „Gewerbepark Westküste Fernwärme GmbH & Co. KG“ durch Beitritt der „Gewerbepark Westküste Fernwärme Verwaltungsgesellschaft mbH“ zur GbR, deren Eigenkapital von derzeit 0 € auf 2.221.600 € (Anteil der Stadt Heide 1.110.800 €) aufgestockt werden soll.

Hierdurch wird gewährleistet, dass die „Gewerbepark Westküste Fernwärme GmbH & Co. KG“ eine Eigenkapitalquote von 30 % erreicht sowie die Vorgaben des für Inneres zuständigen Ministerium erfüllt, um Erweiterungen des Betriebes durchführen zu dürfen.

7.3 Neubau Schulzentrum Heide-Ost (PSK 11122.0901000, Projekt 3400158)

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 23.10.2019 beschlossen, statt einer Teilsanierung mit Neubau ein Verfahren für den Neubau des gesamten Schulzentrums Heide-Ost einzuleiten. Das neue Gebäude soll auf dem jetzigen Schulgelände des Schulzentrums entstehen und für 1.500 Schüler/innen geplant werden. Die Flächen- und Gebäudeplanung soll eine Erweiterungsoption des Schulgebäudes um eine zusätzliche Einheit für 300 Schüler/innen vorsehen. Ein Umzug der Friedrich-Elvers-Schule und Volkshochschule auf das Schulgelände wird weiterverfolgt. Für 2020 sind Haushaltsmittel von 870.00 € vorgesehen und im darauf folgenden Jahr sind 2.030.000 € (unterlegt einer Verpflichtungsermächtigung) veranschlagt.

7.4 Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße (PSK 54101.0902000, Projekt 3300024)

Für die Sophie-Dethleffs-Straße ist für den Teilabschnitt zwischen Meldorfer Straße und Beseler Straße der Vollausbau mit einem Gesamtkostenvolumen von 580.000 € in 2020 mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 380.000 € aus 2019 eingeplant.
jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 30.000 €, Abschreibung: 17.200 €

7.5 Zuwendung für Investitionen an den Abwasserzweckverband Region Heide (PSK 53802.1991300)

Der „Abwasserzweckverband Region Heide“ wurde zum 01.01.2013 gegründet. Die Stadt Heide sowie die Gemeinden Lohe-Rickelshof und Wöhrden haben sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen, um die Aufgabe der Abwasserentsorgung gemeinschaftlich wirtschaftlicher erledigen zu können, aber auch um gemeinsam Abwasserbeseitigungskonzepte aufzustellen und um gemeinsam die Umstellung von einer einheitlichen Abwassergebühr auf eine getrennte Gebühr für die Bereiche Schmutzwasser und Niederschlagswasser voranzutreiben. Im gleichen Zug wurde der Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung Heide“, der durch die Stadtwerke Heide GmbH betrieben wurde, in den Zweckverband übergeleitet.

Nach dem geschlossenen Straßenentwässerungsvertrag aus 2015 hat die Stadt Heide 35,05% der Investitionskosten des Abwasserzweckverbandes für die Niederschlagswasserkanalisation im Straßenbereich zu tragen. Nach dem Investitionsprogramm des Zweckverbandes 2020 entfallen auf das Heider Stadtgebiet anteilige Kosten in Höhe von rd. 489.000 €.
jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 24.500 €

7.6 Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg (PSK 11122.0901000, Projekt 3400159)

Im Rahmen der „Richtlinien zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen (Fassade, Fenster, Dach sowie Innen- und Haustechnik) im Schulpavillon der Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg, mit Gesamtkosten in Höhe von 445.000 € vorgesehen. Mit einer Förderquote von 70% sind 311.500 € als Zuwendung veranschlagt.

7.7 Energetische Sanierung der Sporthalle „Helmut-Lanzke-Halle“ (PSK 11122.0901000, Projekt 3400155)

Im Rahmen der „Richtlinien zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur“ ist die energetische Sanierung der Sporthalle „Helmut-Lanzke-Halle“ mit Gesamtkosten in Höhe von 357.500 € (unterlegt mit einer Verpflichtungsermächtigung aus 2019 in Höhe von 288.000 €) geplant. Mit einer Förderquote von 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben sind 303.900 € als Zuwendung veranschlagt.

7.8 Umgestaltung ZOB, Güterstraße (PSK 54101.0902000, Projekt 3300021)

Es ist geplant, den bisherigen ZOB von der Österweide an den Bahnhof zu verlagern, um die vollständige Verbindung der Verkehrsträger Bus und Bahn zu ermöglichen, die aktuell durch den abgelegenen Standort des ZOB's nicht gegeben ist. Für diese Verlegung und die einhergehende Umgestaltung werden für 2020 Mittel von 200.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung aus 2019 und für 2021 Mittel von 400.000 € (unterlegt mit einer Verpflichtungsermächtigung) veranschlagt.

Dazu sollen Fördermittel nach dem „Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – GVFG)“ über den Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH) und nach der „Ländervereinbarung zu gemeinsamen Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen aus den Förderfonds der Metropolregion Hamburg vom 22.02.2013“ über die Metropolregion Hamburg (MRH) eingeworben werden.

jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 30.000 €, Abschreibung: 17.000 €

7.9 Neubau WC-Anlage Markt-Ostseite“ (PSK 53801.0902000, Projekt 3300032)

Für den in 2020 vorgesehenen Neubau der WC-Anlage an Markt-Ostseite sind Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € eingeplant.

jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 7.500 €, Abschreibung: 3.800 €

7.10 Sicherung Straßenböschung Ringreiterweg (PSK 54101.0902000, Projekt 3300027)

Zum Schutz der Straßenböschung im Ringreiterweg sind Sicherungsmaßnahmen in 2020 vorgesehen. Dazu sind Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € aus 2019 veranschlagt.
jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 7.500 €, Abschreibung: 5.000 €

7.11 Anschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) für Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt (PSK 12601.0903000, Projekt 2100005)

In den Haushaltsjahren 2020 / 2021 ist die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF) für die Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt mit Gesamtkosten von 470.000 € (Ansatz 2020: 150.000 €, Ansatz 2021: 320.000 € - unterlegt mit einer Verpflichtungsermächtigung) vorgesehen.
jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 23.500 €, Abschreibung: 31.400 €

7.12 Überdachung „Bike-and-Ride-Anlage“ Bahnhof / Westseite Gleisanlagen (PSK 54101.0902000, Projekt 3300026)

Die Stadt Heide beabsichtigt 2020 an der Ostseite der Gleisanlagen des Heider Bahnhofs eine „Bike-and-Ride-Anlage“ zu errichten. Dafür sind Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 € eingeplant. Dazu sollen Finanzmittel des Landes Schleswig-Holstein über den Nahverkehrs-bund Schleswig-Holstein eingeworben werden.
jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 6.000 €, Abschreibung: 1.500 €

8) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung

Haushalts- jahre	fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ²	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investi- tionsvolumen geplan- ter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2016	10.127	2.547	5.588	1.992	371	0
2017	11.142	3.638	5.480	2.024	3	0
2018	12.045	8.149	-347	4.243	5	0
2019 ⁵	10.825	--	--	--	--	0
2020	8.707	--	--	--	--	0
2021	5.840	--	--	--	--	0
2022	1.572	--	--	--	--	0
2023	1.292	--	--	--	--	0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

9) Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 ⁵	2 ⁶	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 ¹ in TEUR	2019 ² in TEUR	2020 ³ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.448	41.661	43.061	44.051	44.017	44.171
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.995	1.815	1.069	945	912	829
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land-	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemein- den und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzum- lage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	8.149	8.460	8.911	8.771	8.747	8.731
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweck- verbände	35	36	36	36	36	36
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.269	31.350	33.045	34.299	34.323	34.576
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	- 3,25	+ 14,97	+ 5,41	+ 3,79	+ 0,07	+ 0,74
	8	Empfehlung (in %) ⁷	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

10) Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe a, b und e GemHVO-Doppik sind in einer Übersicht

- die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und Folgejahr und
 - die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen sowie
 - Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen
- darzustellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der 3 nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10% der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Die Hinweisliste des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration zur Beschränkung der Ausgaben und Ausschöpfung der Einnahmequellen wurde als Grundlage zur Haushaltskonsolidierung genutzt.

I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.	Nachweis nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind	Die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden auf das zurzeit Notwendige beschränkt; weitere Kürzungen sind zu prüfen. Ein strukturiertes und einheitliches Verfahren für das Beantragen, Bewilligen und Abrechnen städtischer Zuwendungen soll aufgebaut werden.
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Die Unterschreitung der Auszahlungen konnte nur tlw. erreicht werden. Die wesentlichen Gründe hierfür liegen bei den höheren Transferzahlungen, am erheblichen Unterhaltungsrückstau sowie insbesondere den Steigerungen der Kita-Kosten.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.	kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen	Über die freiwilligen Leistungen entscheiden die Fachausschüsse in den Haushaltsberatungen im Rahmen ihrer Kompetenzen.
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	Bei der Berechnung und Auszahlung der Beihilfe wird die VAK in Anspruch genommen. Ab dem 01.01.2017 wurde die Berechnung und Auszahlung des Kindergeldes wieder an die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit zurückübertragen.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	Die Reisekostenabrechnungen erfolgen durch die Stadt Heide.
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	Die Möglichkeiten der KfW-Finanzierung werden bei jeder Investition geprüft.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik).	Aufwandsermächtigungen wurden bisher nur in Einzelfällen in das Folgejahr vorgetragen, wenn Mittel durch Aufträge gebunden sind.
8.	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Kreditermächtigungen wurden in den letzten Jahren nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen und auf das notwendige Maß begrenzt.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Dies wird bei der Stadt Heide im Rahmen der Möglichkeiten bereits berücksichtigt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren	Eine derartige Fallkonstellation ist bislang noch nicht aufgetreten.
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	Der Bedarf oder Wegfall an Stellen wird im Rahmen der jährlichen Beratungen zu den Stellenplänen zeitgenau berücksichtigt.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	Die Prüfung, ob eine Umwandlung in niedrigere Besoldungs- und Tarifgruppen möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann, wird im Rahmen von Personalveränderungen bereits berücksichtigt. Die Stellenbewertungen wurden aktuell von einem externen Dienstleistungsunternehmen untersucht. Eine Wiederbesetzungssperre wird als kontraproduktiv angesehen.
13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	Die Versicherungen (Wohngebäude/Glas/Elektronik/Inventar) erfolgen zentral durch den Fachdienst Gebäudemanagement. Die im Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofes aufgeführten Empfehlungen (z.B. öffentliche Ausschreibung, Laufzeit von 5 Jahren, Selbstbeteiligung) werden dabei berücksichtigt. Zum 01.01.2016 war eine erneute Ausschreibung der Versicherungsleistungen vorgesehen. Durch den Brand der Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost im Jahr 2014 hat sich die Schadensquote extrem erhöht. Bei einer erneuten Ausschreibung hätten sich die Versicherungsprämien voraussichtlich um ca. 80-100% erhöht. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde von einer Ausschreibung der Versicherungsleistung abgesehen. Eine Versicherung ist für die Geräte der Verkehrsüberwacher abgeschlossen. Für Wahlhelfer wird eine Unfallversicherung abgeschlossen. Für die Volkshochschule besteht die gesetzlich vorgeschriebene Schülerunfallversicherung.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können	Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Sportplätze und Sportlerheime obliegt einer vertraglicher Regelungen dem Heider Sportverein e.V. und dem Männerturnverein Heide e.V. Die Plätze am Schulzentrum Heide-Ost sowie in Süderholm sind in erster Linie für den Schulsport und werden vom städtischen Baubetriebshof unterhalten.
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	Sofern festgestellt wird, dass ein Kinderspielplatz als solcher nicht mehr benötigt wird, erfolgt die Veräußerung dieser Fläche an Bauwillige. Bedingung hierfür ist jedoch, dass durch die Städteplanung zuvor im Bauleitverfahren die Festsetzung „Spielplatz“ aufgehoben wird und eine Bebaubarkeit der Fläche nach einer Veräußerung gegeben ist. Von ursprünglich 22 Spielplätzen im Stadtgebiet werden z. Zt. noch 17 durch den städtischen Baubetriebshof unterhalten. In 2019 ist der Kinderspielplatz in der Posener Straße aufgegeben worden und die Fläche an einen privaten Investor einer angrenzend geplanten Wohnbebauung veräußert worden. Dieser hat sich verpflichtet, auf einer Teilfläche des ehemaligen Spielplatzes auf eigene Kosten für die neu entstehenden Wohneinheiten einen privaten Kleinkinderspielplatz herzurichten und zu unterhalten.
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	Die Mittel aus Erbschaften werden entsprechend den Festlegungen in den Testamenten verwendet.
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Neue Arbeitgeberdarlehen werden seit Jahren nicht mehr gewährt.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	Der in Angelegenheiten des Kleingartenwesens zuständige Bauausschuss entscheidet regelmäßig nach entsprechender Antragstellung durch den Kleingartenverein Heide e.V. über die Gewährung eines Zuschusses, wobei dann nochmals explizit auf den Haushaltskonsolidierungserlass hingewiesen werden wird. Dieser wird nur für investive Anschaffungen unter Vorlage eines Verwendungsnachweises ausgezahlt. Bei einer Antragsstellung wird der Bauausschuss über die Zuschussgewährung zu entscheiden haben. Letztmalig wurde ein Zuschuss in Höhe von 260 € im Jahr 2017 ausgezahlt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Bauausschusses für den Haushalt 2020 wurde ein Haushaltsansatz von 300 € eingestellt. Die Kleingartenanlagen werden als öffentliches Bedürfnis gesehen, da sich durch die Zugänglichkeit der Kleingartenanlagen für alle Bürger/innen zusätzliche Erholungsbereiche ergeben und darüber hinaus ein positiver Beitrag zur Gestaltung des Stadtbildes und der Umwelt geleistet wird.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Die Stadt Heide übernimmt keine Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 wurde ein Verzicht auf Zuschuss für einen Betriebsausflug nicht erwünscht. Er gilt als Zeichen der Wertschätzung.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H S. 338)	Die Amtlichen Bekanntmachungen erfolgen über das Amtliche Bekanntmachungsblatt, welches auf der Internetseite und im Aushangkasten der Stadt Heide veröffentlicht wird.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung)	Wohnungsverwaltung: Die Stadt Heide verfügt nur noch über die zwingend für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Gebäude. Hierzu zählen auch wenige Wohnhäuser, die über den Kommunal-Diakonischen Wohnungszweckverband verwaltet werden. Darüber hinaus stehen im Eigentum der Stadt Heide die Schulgebäude mit Sporthallen, Verwaltungs- und Betriebsgebäude sowie Gebäude für kulturelle Zwecke („Museumsinsel“). Wird ein Gebäude nicht mehr für eine im Rahmen der politischen Beschlüsse vorgesehene Nutzung benötigt, erfolgt eine Veräußerung. Beispiel hierfür ist die erfolgte Veräußerung des ehemaligen Museumsgebäudes in der Brahmsstraße, das nach dem Museumsauszug über das Auktionshaus „Norddeutsche Grundstücksauktionen“ verkauft werden konnte. Die Stadt Heide hat Ende 2016 das Gebäude, über das mit dem Jugendherbergsverband ein Mietvertrag bestand, an diesen veräußert. Es wurden dabei keine Gewinne erzielt, aber die Kosten der baulichen Unterhaltung des Gebäudes können seit 2017 eingespart werden. Straßenreinigung: Die Straßenreinigung wurde 2019 EU-weit ausgeschrieben und der wirtschaftlichste Bieter mit den Leistungen am 01.07.2019 für 5 Jahre beauftragt. Wohnmobilstellplatz: Der Wohnmobilstellplatz wurde ab 2014 an die Heide Stadtmarketing GmbH verpachtet.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
23.	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofs)	Zum Gebäudemanagement gehört bei der Stadt Heide auch ein Energiemanagement. Seit 7 ½ Jahren werden monatlich die Zählerstände aller Verbrauchsstellen (Strom, Gas und Wasser) abgelesen. So kann bei Auffälligkeiten sofort die Ursache für erhöhten Verbrauch ermittelt werden. Das Energiemanagement der Stadt Heide ist noch weiter auszubauen, um den Empfehlungen des LRH im Kommunalbericht 2001 nachzukommen. Der Energiemanager hat am 01.11.2015 seinen Dienst angetreten. Seit 2016 wird jährlich ein Energiebericht und ein daraus abgeleiteter Aktionsplan erstellt, der verschiedene Einzelmaßnahmen zur Energieeinsparung benennt, quantifiziert und in ihrer Priorität gewichtet. Der Bericht soll als Ausgangspunkt und Hilfsmittel zu einer strukturierten Verbesserung der Energieeffizienz und damit zu einer Reduzierung der Kosten beitragen. Über die Durchführung der einzelnen Maßnahmen wird jeweils bei den Haushaltsberatungen entschieden. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes hat die Stadt Heide verschiedene Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Gebäuden angemeldet und Fördergelder wurden bewilligt. Zurzeit erfolgt die entsprechende energetische Sanierung einer Sporthalle; eine weitere Sporthalle soll in 2020 energetisch saniert werden.
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED- Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Die Stadt Heide tauschte in den vergangenen Jahren bisherige HQL oder Natriumdampf-Straßenlampen gegen moderne LED-Leuchtentechnik aus. Die Mastanlagen können in der Regel weiterverwendet oder verlängert werden. Die Amortisation einer einzelnen Lampe beträgt durch das hohe Energiesparpotenzial im Schnitt maximal 9 Jahre. Der Austausch der noch vorhandenen HQL-Leuchten gegen LED-Technik wurde zwischenzeitlich durchgeführt (insgesamt 144 Beleuchtungsköpfe).

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
25.	Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalbericht 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs)	Seit dem Jahr 2016 schreibt die Stadt Heide EU-weit den Bezug von Strom und Gas aus. Seit 2017 bedient sich die Stadt Heide bei der EU-weiten Ausschreibung des Gebäudemanagements Schleswig-Holstein (GMSH), um durch die Bündelung mit anderen Kommunen noch günstigere Energiepreise zu erzielen.
26.	regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)	Seit dem Jahr 2016 schreibt die Stadt Heide EU-weit den Bezug von Strom und Gas aus. Seit 2017 bedient sich die Stadt Heide bei der EU-weiten Ausschreibung des Gebäudemanagements Schleswig-Holstein (GMSH), um durch die Bündelung mit anderen Kommunen noch günstigere Energiepreise zu erzielen.
27.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015	Sofern zur Liquiditätssicherung Kredite erforderlich werden, ist die Kassenleitung angewiesen Preisumfragen vorzuschalten.

II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.	Hundesteuer: mind. 120 €	Zum 01.01.2015 wurde der Satz für den 1. Hund auf 120 € erhöht.
2.	Zweitwohnungssteuer: mind. 12,0%; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird)	Eine Erhöhung des Hebesatzes für die Zweitwohnungssteuern auf 12% ist bisher nicht befürwortet worden.
3.	Spielgerätesteuern: mind. 12,0% der Bruttokasse	Der Steuersatz für die Spielgerätesteuern wurde zum März 2016 auf 20% angehoben.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Es werden Konzessionsabgaben erhoben (Haushaltsansatz 2020: 880.000 €).
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	An den städtischen Schulen (ohne Süderholm) wird jeweils auf Beschluss der Ratsversammlung freiwillig der Betrieb einer offenen Ganztagschule (OGTS) angeboten. Die Verwaltungseinheit wurde dabei an die Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein gGmbH abgegeben und somit wurden alle Arbeiten die mit der offenen Ganztagschule zusammenhängen entsprechend übertragen. Die Höhe der Benutzungsgebühr für die Teilnahme ist per Satzung geregelt und wurde aktuell durch Beschluss der Ratsversammlung vom 08.05.2019 jeweils um 5 €/Monat erhöht.
6.	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken	Eine Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für elektronische Medien wird nicht für sinnvoll erachtet, da dies den Bemühungen zur Steigerung der Ausleihzahlen entgegenwirken könnte. Die Gebührensätze wurden ab 01.06.2017 angepasst
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Alle kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr werden regelmäßig abgerechnet.
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist	Gem. § 29 Abs. 5 BrSchG sind lediglich die Kreise und kreisfreien Städte berechtigt, von den Verfügungsberechtigten Kostenersatz für die Durchführung der Brandverhütungsschau zu verlangen.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Die Stadt Heide erhebt für die durch ein beauftragtes privates Unternehmen durchgeführte Reinigung der Straßen Straßenreinigungsgebühren. Die Höhe der Gebühr wird im Rahmen einer jährlich durchgeführten Gebührenkalkulation ermittelt. Bemessungsgrundlage ist dabei die Straßenfrontlänge des jeweiligen Grundstückes. Begünstigungen für Eckgrundstücke sind in der Straßenreinigungsgebührensatzung nicht getroffen. Auch künftig sind Vergünstigungen für Eckgrundstücke nicht vorgesehen.
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach der Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind	Bereits seit Jahren wird auf dem Parkplatz „Kleine Freiheit“ und dem Heider Marktplatz eine Parkgebühr erhoben. Am 12.09.2018 wurde eine Neufassung der Parkgebührenverordnung beschlossen. Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren, ist nunmehr neben dem Erwerb von Monatsparkausweisen (35,- €) auch der Erwerb von Vierteljahresparkausweisen (100,- €) und Halbjahresparkausweisen (200,- €) möglich. Außerdem wurde eine Parkgebührenbefreiung für E-Fahrzeuge mit dem Zusatz „E“ im Kennzeichen eingeführt. Die neue Parkgebührenverordnung ist zunächst bis zum 31.12.2020 gültig. Es ist ggf. angedacht, die durch die Parkgebührenverordnung der Stadt Heide festgelegten Gebühren moderat anzuheben und eine neue Gebührenstaffelung/-taktung einzuführen. Eine abschließende Klärung der Bewirtschaftungsmöglichkeiten der Stellplätze auf den Parkdecks des neuen Einkaufszentrums in der Innenstadt konnte bisher nicht herbeigeführt werden.
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Sondernutzungsgebühren werden für jegliche Form der Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen erhoben. Grundlage hierfür sind die Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Heide und die Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Heide. Nur in Ausnahmefällen wird die Höhe der Sondernutzungsgebühr im öffentlichen Interesse reduziert oder in besonderen Ausnahmefällen ganz erlassen.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der zu erhebenden Baugenehmigungsgebühren unter Berücksichtigung der Gebührenrahmen der Baugebührenverordnung des Landes Schleswig-Holstein.
13.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Die Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung ist seitens des Fachdienstes Zentrale Dienste in Abstimmung mit den anderen Fachdiensten geplant.
14.	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)	Für Beschäftigte werden keine Parkplätze vorgehalten.
15.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG	Die Einführung einer Tourismusabgabe wird derzeit nicht erwogen. Es ist wegen der geringen touristischen Angebotes und der nur geringen touristischen Anziehungskraft der Stadt Heide nach Abzug der erforderlichen Personal- und Sachkosten nicht mit einem nennenswerten Beitrag zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes zu rechnen.
16.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen.	Die Satzung der Stadt Heide über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenbaubeitragsatzung) wurde entsprechend der Vorgaben überarbeitet und ist am 01.01.2014 in Kraft getreten. Am 26.01.2018 ist die 1. Änderungssatzung der Stadt Heide zur Straßenbaubeitragsatzung in Kraft getreten. Danach entstehen für Straßenbaumaßnahmen ab dem 26.01.2018 keine sachlichen Beitragspflichten mehr. Im Übrigen gilt die Straßenbaubeitragsatzung in der Fassung vom 01.01.2014 jedoch weiter.
17.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Am 03.08.2017 ist die neue Satzung der Stadt Heide über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragsatzung) in Kraft getreten. Die neue Satzung enthält die Regelung, dass für Grundstücke, die durch mehrere Erschließungsanlagen erschlossen werden (Eckgrundstücke), die Verteilung des umlagefähigen Aufwandes für jede Erschließungsanlage lediglich mit zwei Dritteln angesetzt wird. Die o.g. aktuelle Regelung der neuen Erschließungsbeitragsatzung entspricht der derzeitigen Rechtsprechung.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
18.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Für das zwischenzeitlich aufgehobene Sanierungsgebiet „Stadtkern“ sind die Ausgleichsbeträge abschließend erhoben worden. Für das derzeitige Sanierungsgebiet „Bahnhofsumfeld“ werden die Ausgleichsbeträge zu gegebener Zeit, d.h. nach Umsetzung aller Maßnahmen und Aufhebung der Satzung, erhoben. Derzeit stehen keine Erhebungen/Abrechnungen an.
19.	rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Das Recht der Erhebung von Vorauszahlungen auf Beiträge wird angewandt.
20.	maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Von den Sportvereinen wird bereits ein Nutzungsentgelt für Sportstättennutzung erhoben.
21.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim	Das Stadtjugendheim ist zum 01.01.2017 veräußert worden. Sportheime betreibt die Stadt nicht.
22.	regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Die Stadt Heide erhebt für die Nutzung eigener Räumlichkeiten durch Dritte jeweils ein Entgelt. Die Überprüfung der Entgeltsätze ist vorgesehen.
23.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65% (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	Die Volkshochschule Heide hat seit vielen Jahren einen Kostendeckungsgrad erreicht, der über 80% lag. Im vergangenen Jahr 2018 erreichte er 90%. In den Vorjahren lag dieser sogar über 100% (2016: 113% und 2017: 107%).

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
24.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Die Stadt Heide verfügt grundsätzlich nur noch über die zwingend für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Gebäude. Darüber hinaus stehen im Eigentum der Stadt Heide insbesondere die Schulgebäude mit Sporthallen, Verwaltungs- und Betriebsgebäude sowie Gebäude für kulturelle Zwecke („Museumsinsel“). Wird ein Gebäude nicht mehr für eine im Rahmen der politischen Beschlüsse vorgesehene Nutzung benötigt, wird eine Veräußerung angestrebt. Es stehen zurzeit keine Gebäude der Stadt Heide zum Verkauf zur Verfügung. Die Erhebung der Mieten für Wohngebäude erfolgt durch den Kommunal Diakonischen Wohnungsverband. Für gewerblich genutzte Räume wird der am Markt zu erzielende Mietzins verlangt.
25.	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	Die Kleingartenanlage am Hochfelder Weg wurde aufgrund der vielen Leerstände zwischenzeitlich aufgelöst, d.h. Herauslösung der Anlage aus dem mit dem Kleingartenverein Heide e.V. bestehenden Landpachtvertrag und Rückgabe an die Stadt Heide zum 01.01.2015. Gemeinsam mit der Gemeinde Lohe-Rickelshof soll auf dem Gemeindegebiet der Gemeinden ein interkommunales Wohngebiet „Friedrichswerk“ zur Deckung des Wohnbedarfes entwickelt werden. Das Kooperationsgebiet umfasst auch das städtische Grundstück der ehemaligen Kleingartenanlage am Hochfelder Weg.
26.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Die Höhe der Erbbauzinsen ist in den jeweiligen Erbbaurechtsverträgen fest vereinbart. In fast allen Erbbaurechtsverträgen, aber auch in den neueren Mietverträgen ist der Erbbauzins bzw. die Kaltmiete an einen Preisindex gebunden. Ob die Voraussetzungen für eine Erhöhung vorliegen, wird monatlich geprüft. Bei Erreichen des jeweiligen Schwellenwertes erfolgt eine Anpassung des Erbbauzinses bzw. der Kaltmiete.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
27.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	Landwirtschaftliche Flächen, die aus Sicht der Städteplanung veräußert werden können, werden veräußert, soweit sich ein Käufer findet, der bereit ist, mindestens den Wert der Fläche in der Anlagenbuchhaltung zu zahlen. Viele Flächen sind jedoch mit Ausgleichsmaßnahmen belegt, so dass die Veräußerung bei Übernahme dieser Verpflichtung sehr schwierig ist.
28.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	Soweit Waldflächen nicht mehr benötigt werden, wird die Veräußerung betrieben. In den letzten Jahren wurden mehrere kleine Waldflächen im Bieterverfahren veräußert.
29.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Es wird nur über das zur Aufgabenwahrnehmung erforderliche sonstige Vermögen verfügt. Die Nutzung erfolgt in der Regel bis zum Ablauf der Nutzungsdauer oder der Unwirtschaftlichkeit. Soweit dann noch möglich, wird eine Veräußerung angestrebt. Ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge werden möglichst meistbietend veräußert.
30.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	Bürgschaften wurden bisher nicht gewährt.
31.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	Die Gewinnabführung der Stadtwerke Heide GmbH erfolgt.
32.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Sofern der Vollstreckungsbehörde Erkenntnisse zu pfändbaren Forderungen vorliegen, werden diese Möglichkeiten vorrangig genutzt. Insbesondere betrifft dies Forderungen gegenüber Kreditinstituten (Kontopfändungen).

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
33.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsfürsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Die Schulkostenbeiträge werden nach der Handreichung zur Durchführung des Schullastenausgleichs des Bildungsministeriums zum § 111 des SchulG seit 2012 jährlich durch den Schulträger (= Stadt Heide) neu berechnet und orientieren sich dabei jeweils an den tatsächlich entstandenen Kosten (Zuarbeit durch den Fachdienst Gebäudemanagement) an den einzelnen Schulen (Gebäuden) incl. Investitionsmaßnahmen. Sie stellen mit rd. 1,2 Mio. € jährlich die wesentliche Ertragsquelle für das Budget des „Bürgerservice“ dar.

III. Weitere Maßnahmen

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von zentralen Orten mit der Verwaltung des zentralen Ortes	Die „Entwicklungsagentur Region Heide“ (Stadt Heide und die dem Amt KLG Heider Umland angehörigen 11 Gemeinden) hat im Frühjahr 2013 ihre Arbeit aufgenommen mit der Zielsetzung eine gemeinsame Zukunftsstrategie für die Region Heide zu entwickeln, die gemeinsamen Leit- und Kernziele aus dem Stadt-Umland-Konzept umzusetzen sowie das gemeinsame Marketing bzw. die kommunale Wirtschafts- und Innovationsförderung zu betreiben. Die Wirtschafts-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, der Erhalt der Schulstandorte, die Sicherung bezahlbarer Energie, die sozialen, kulturellen und technischen Dienste und infrastrukturellen Angebote der beteiligten Kommunen sollen nachhaltig gefördert und unterstützt werden. Die Entwicklungsagenturen Region Heide und Rendsburg verfügen seit März 2016 über eine gemeinsame Leitstelle für Fördermittelmanagement. Die Aufgaben umfassen insbesondere die Beratung und Unterstützung zu Förderprogrammen, Projektmanagement und Entwicklung ausgewählter Schlüsselprojekte sowie fachliche Begleitung der Vorstände. Ein „Fördermittelscout“ wurde eingestellt. Der im Rahmen der Umsetzung des Stadt-Umland-Konzeptes (SUK) entwickelte Masterplan Mobilität ist ein verkehrsartenübergreifender Gesamtplan für die Region Heide, der das Leitbild und die Leitlinien der verkehrlichen Entwicklung der Region bis zum Prognosehorizont 2025 und darüber hinaus beschreibt. Er ist als integrativ-strategisches Verkehrskonzept angelegt, das für alle Verkehrsarten Ziele festlegt und Handlungsfelder formuliert. Die Ratsversammlung hat den Masterplan Mobilität am 27.09.2017 als Gesamtverkehrskonzept beschlossen. Verschiedene Einzelmaßnahmen sollen vorrangig vorangetrieben werden (z.B. Erstellung eines Radverkehrskonzeptes, Abstufung Ortsdurchfahrten B 5 und B 203).

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
		Ebenfalls im Rahmen des SUK wurde bereits ein regionales Innenentwicklungspotentialkataster (Baulücken, Brachflächen, Nachverdichtungsmöglichkeiten) erstellt. Das angestrebte gemeinsame Flächenmanagement mit dem Heider Umlandgemeinden befindet sich noch im Aufbau. Gemeinsam mit der Gemeinde Lohe-Rickelshof soll auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde ein interkommunales Wohngebiet „Friedrichswerk“ zur Deckung des Wohnbedarfes sowohl der Stadt Heide als auch der Gemeinde Lohe-Rickelshof entwickelt werden. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss wurde am 27.09.2017 durch die Ratsversammlung gefasst. Die Verhandlungen mit der Gemeinde Lohe-Rickelshof wurden zwischenzeitlich weiter vertieft. Der städtebauliche Wettbewerb, der zur Ermittlung einer hochwertigen städtebaulichen Gesamtkonzeption dient, wurde im März 2019 abgeschlossen und sollte ursprünglich direkt in der Einleitung der Bauleitplanverfahren auf Grundlage des Siegerentwurfes münden. Zwischenzeitlich haben sich seitens der Gemeinde Lohe-Rickelshof jedoch Bedenken hinsichtlich der im Verhältnis zur Gemeindegröße hohen (Folge-)Kosten der bei einer Gebietsentwicklung zu errichtenden technischen und sozialen Infrastrukturen ergeben. Es wurde daher ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die fiskalischen Auswirkungen der Planungen untersuchen soll. Die Ergebnisse sind erst gegen Jahresende 2019 zu erwarten. Gemeinsam mit dem Amt KLG Heider Umland und damit den Umlandgemeinden soll ein Konzept „Bedarfsgerechtes Wohnen“ sowie ein E-Mobilitätskonzept erstellt werden. Die Zuschussgewährung für die Tafelfahrer beim AWO Ortsverein Heide erfolgt gemeinsam zwischen der Stadt Heide und den weiteren Tafelstandorten anteilig. Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist geplant einen Datenschutzmanager einzustellen, der über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag für das Amt Heider Umland und für die städtischen Zweckverbände tätig werden soll.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort	<u>Baubetriebshof:</u> Die Stadt Heide steht dem Gedanken einer möglichen interkommunalen Zusammenarbeit mit den Bauhöfen der Umlandgemeinden weiterhin aufgeschlossen gegenüber. Kleinere Kooperationsmaßnahmen zwischen den Bauhöfen finden im Rahmen der Möglichkeiten bereits statt. Hilfe wird im Rahmen der Materialgestellung (z.B. Kaltasphalt, Streumaterial) oder der Ausleihe (Verkehrsbeschilderung pp., vereinzelt auch Ausleihe von Spezialgeräten) geleistet. Hinsichtlich größerer Projekte fehlt nach wie vor eine gewachsene, gemeinsame Basis. <u>Volkshochschule:</u> Es findet seit Jahren eine Zusammenarbeit zwischen den Volkshochschulen des Kreises Dithmarschen statt. Diese sollen noch weiter ausgebaut werden. Erste Gespräche wurden mit den Volkshochschulen Meldorf und Brunsbüttel geführt. <u>Archiv:</u> Die Heider Umlandgemeinden haben sich für eine Zusammenarbeit mit dem Kreis Dithmarschen entschieden.
3.	Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklung der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsfürsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3)	Gemäß § 51 SchulG sind die Kreise zur Sicherung eines gleichmäßigen, wohnortnahen und alle Schularten umfassenden Angebots verpflichtet, eine Schulentwicklungsplanung aufzustellen und fortzuschreiben. Diese ist mit den Schulträgern im Kreis und kreisübergreifend abzustimmen. Der aktuelle Schulentwicklungsplan des Kreises Dithmarschen für den Zeitraum 2018 - 2024 liegt vor. Eine Fortschreibung wurde aktuell angeschoben.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
		Parallel dazu haben auch die Schulträger gemäß § 48 Absatz 1 Ziffer 1 SchulG die Aufgabe eigene Schulentwicklungspläne aufzustellen, regelmäßig fortzuschreiben und sich an der Abstimmung auf Kreisebene zu beteiligen. Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Heide datiert auf den 26.02.2018. Die aktuelle Fortschreibung steht aufgrund ständiger Personalfuktuation sowie fehlender Personalressourcen noch aus. Außerdem ist die Landesverordnung über die Bestimmung der Mindestgröße von öffentlichen allgemein bildenden Schulen und Förderzentren (Mindestgrößenverordnung) vom 21. März 2017 von Relevanz. Nach den aktuellen Schülerzahlen zum 01.08.2019 liegen alle städtischen Schulen deutlich über den geforderten Mindestgrößen.
4.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	Die Stadt Heide hat die Aufgaben im Bereich Vollstreckung und Vollzug (Stilllegung von Fahrzeugen) durch Vertrag vom Kreis Dithmarschen übernommen.
5.	kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Der Abwasserzweckverband Region Heide wurde zum 01.01.2013 gegründet. Die Stadt Heide sowie die Gemeinden Lohe-Rickelshof, Wöhrden und Ostrohe (ab 2019) haben sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen, um die Aufgabe der Abwasserentsorgung gemeinschaftlich wirtschaftlicher erledigen zu können. Der Abwasserzweckverband ist für die Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung des Schmutz- und Niederschlagswasserkanalnetzes der Verbandsmitglieder und der Kläranlage Heide zuständig.
6.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft,	In 2018 wurden der ehemalige Hauptausschuss und der Finanzausschuss zum Haupt- und Finanzausschuss zusammengelegt. Der Aufgabenbereich des ehemaligen Ausschusses für Kultur und Soziales wurde um den Bereich der Senioren erweitert. Der Ausschuss führt nunmehr die Bezeichnung Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren. Die entsprechende Hauptsatzung sowie die Zuständigkeitsordnung der Stadt Heide sind am 26.06.2018 in Kraft getreten.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
	Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden, der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	
7.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur	Im Jahr 2007 wurde ein neues Steuerungsmodell umgesetzt (Änderung von Ämtern auf Fachbereichs- und Fachdienstebene). In 2012 wurde eine Organisationsuntersuchung durchgeführt; entsprechende Empfehlungen wurden umgesetzt.
8.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder; Überprüfung weiterer Pauschalen	Nach Beschluss der Ratsversammlung vom 26.06.2018 wurde die Aufwandsentschädigung von zuvor 80% auf den Höchstsatz festgelegt.
9.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	Die im Rahmen der in 2012 stattgefundenen Organisationsuntersuchung ausgesprochene Empfehlung, nur noch die wesentlichen Haushaltspositionen der Selbstverwaltung vorzulegen, konnte bisher nicht umgesetzt werden. Die Selbstverwaltung legt auch weiterhin Wert darauf, den Haushaltsplan in den Fraktionen und Ausschüssen zu beraten.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
10.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	Eine nachhaltige Prozessoptimierung und Steigerung der Arbeitseffizienz werden weiterhin angestrebt. Die bis zum 01.01.2019 vakanten Stellen in der Bauaufsicht konnten nachbesetzt werden. Die entstandenen Arbeitsrückstände sollen abgebaut werden.
11.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Stadt Heide hat in der Vergangenheit erhebliche Teile ihres Wohnungsbestandes veräußert und verfügt nur noch über wenige Wohngebäude. Diese werden durch den Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband betreut.
12.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Organisationsuntersuchung im Bereich des städtischen Baubetriebshofes wurde im I. Quartal 2013 durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Form eines Gutachtens vor. Die eingesetzte Lenkungsgruppe hat die umfangreichen Hinweise fachtechnisch geprüft und resümiert, dass das Gutachten keinen Anlass für wesentliche organisatorische und personelle Veränderungen gibt. Die im Gutachten ausgesprochenen Empfehlungen werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten nach und nach umgesetzt. Die technische Ausstattung wurde bereits sukzessiv nachgebessert. Durch langfristig vakante Stellen konnten die angestrebten Ziele sowie insbesondere das allgemeine Ziel des Aufbaus einer betriebswirtschaftlich nachhaltigen Struktur mit einer nachvollziehbaren Leistungsverrechnung und Herstellung einer Wettbewerbsfähigkeit mit der Privatwirtschaft weiterhin noch nicht vollständig umgesetzt werden. Unabhängig davon wurden die Stundenverrechnungssätze für das BBH-Personal sowie für die Maschinen/Fahrzeuge aber zwischenzeitlich geprüft und zum 01.01.2016 angepasst.
13.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2006 des Landesrechnungshofs)	Die „Dithmarscher Wasserwelt“ wurde einer gutachterlichen Prüfung unterzogen. Die darin vorgeschlagenen Änderungen zur Reduzierung des Defizites teilweise umgesetzt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
14.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Die Einführung des digitalen Rechnungseingangsbuches im Fachdienst Zentrale Dienste befindet sich noch in der Pilotphase. Strafbare Verwaltungsabläufe sollen damit getestet werden. Die Umstellung des Landesnetzanschlusses auf LNI ist erfolgt. Die Arbeitsplätze in der „Museumsinsel“ und der Stadtbücherei werden auf stromsparende Igel-Clients umgestellt.
15.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Die Stadt Heide ist Mitglied der „Dithmarscher Musikschule e.V.“. Damit unterliegt sie den Beschlüssen des Vorstandes und der Mitgliederversammlung, wobei Vertreter der Stadt in die Gremien entsandt werden. Eine Deckelung analog zum Kreis Dithmarschen ist derzeit politisch nicht gewollt, um die Musikschule auf einem sehr hohen Niveau zu erhalten. Für 2020 ist ein Mitgliedsbeitrag von 80.000 € veranschlagt.
16.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs; Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement	Die Stadt Heide verfügt seit dem 01.07.2009 über den Fachdienst Gebäudemanagement. In diesem Fachdienst erfolgt die technische und kaufmännische Betreuung. Soweit es sich um Aufgaben handelt, die zeitlich oder vom Fachwissen her nicht erbracht werden können, werden freiberuflich Tätige mit diesen Aufgaben betraut. Die Vorbereitung und Abwicklung der entsprechenden Verträge erfolgt durch das Gebäudemanagement.
17.	regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen (z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen)	Die Wartung bei den Aufzügen und elektrisch betriebenen Automatikturen durch die jeweilige Herstellerfirma. Die zwei Aufzüge am Heider Bahnhof werden durch Vertrag durch die DB Services gewartet und gepflegt. Für die Wartung der Heizungsanlagen, die sich außerhalb der Gewährleistung befinden, wurde in 2018 eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Der günstigste Bieter hat den Zuschlag erhalten.
18.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben	Es erfolgt eine laufende interne Prüfung der alten Bebauungspläne. Im Durchschnitt werden jährlich rd. 3 Befreiungen von Festsetzungen beantragt. Eine formelle Änderung der betroffenen Bebauungspläne mit den damit verbundenen Kosten ist im Vergleich zum Arbeitsaufwand für die o.g. Anzahl der jährlichen Befreiungsanträge unverhältnismäßig. Soweit möglich werden Aufgaben der Städteplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
19.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen	Aufgrund der aktuellen Personalausstattung kann die Stadtbücherei keine weiteren Aufgaben übernehmen.
20.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	<u>Öffnungszeiten:</u> ○ Montag bis Freitag: 11 Uhr - 17 Uhr ○ Samstag: 9 Uhr - 12 Uhr ○ Mittwoch: geschlossen Die RFID-Technologie ist für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Entsprechende Haushaltsmittel sind angemeldet.
21.	Bei dem Betrieb von Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	<u>Stadtbücherei:</u> Die Stadtbücherei wird mehrmals die Woche stundenweise von ehrenamtlichen Helfern unterstützt. <u>Museum:</u> Der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen gestaltet sich aufgrund der Öffnungszeiten schwierig. Darüber hinaus sehen die Fördervereine ihre Unterstützung nicht in praktischer Hilfe im Museum.
22.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	Im Jahr 2013 wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Sie hat zu rund 200 neuen Steuerfällen geführt.
23.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. Über redaktion@zoll-auktion.de kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden.	Die sog. „Zoll-Auktion“ wird genutzt. Es werden i.d.R. nur höherwertige Gegenstände und Geräte pp. unter der Auktion eingestellt.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
24.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Die Stadt Heide hat 2006 nach Durchführung einer Analyse über Vor- und Nachteile von Eigen- und Fremdreinigung damit begonnen, die Eigenreinigung einzuführen. Dies zeitlich befristete Projekt ist im September 2012 beendet worden. Die Ratsversammlung hat beschlossen, die Eigenreinigung unbefristet beizubehalten. Gereinigt werden mit eigenem Personal die Schulen mit Ausnahme von 2 größeren Schulen, weitere Verwaltungs- und Betriebsgebäude, sowie Gebäude für kulturelle Zwecke. Es handelt sich insgesamt um 15 Objekte. Bei der Einführung der Eigenreinigung wurden die Reinigungsintervalle optimiert. Für den Bereich der Eigenreinigung hat die Stadt Heide im September 2015 eine Analyse der Leistungen der Unterhalts- und Grundreinigungen durchführen lassen. Danach sind die für die Reinigung eingesetzten Stunden zur Durchführung der geforderten Arbeiten angemessen. Die Sporthallen werden weiterhin durch Firmen gereinigt, da die Beschaffung der hierzu benötigten Reinigungsmaschinen nicht wirtschaftlich ist. Auch würde durch die Aufstockung des Personals eine weitere Springerkraft erforderlich sein und auch die verwaltungsseitige Betreuung eine Personalaufstockung nach sich ziehen. Die Fremdreinigung wurde EU-weit ausgeschrieben und der wirtschaftlichste Bieter führt seit 01.01.2013 diese Arbeiten durch.
25.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung	Im Rahmen der 2019 erfolgten neuen Ausschreibung der Straßenreinigung ist auch eine Überprüfung der Reinigungsintervalle erfolgt. Der Reinigungsintervall der Großen Westerstraße im Bereich zwischen der Kreuzung Westerweide/Loher Weg/Büsumer Straße/Mühlenstraße und dem Wendehammer Große Westerstraße wurde aufgrund der Reduzierung des Straßenverkehrs von einer zweimal wöchentlichen Reinigung per Straßenkehrmaschine auf eine einmal wöchentliche Straßenreinigung geändert. Der Bereich

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
		zwischen dem Wendehammer und der Markt-Westseite (Fußgängerstraße) wird dagegen weiterhin – in kompletter Breite - zweimal wöchentlich mit einer Kleinkehrmaschine gesäubert. Darüber hinaus haben sich keine weiteren Änderungen hinsichtlich der Reinigungsintervalle bzw. bei der Anzahl von Abfallbehältern im Heider Stadtgebiet ergeben. Grundsätzlich wird darauf geachtet, dass Abfallbehälter, dessen Standorte sich als überflüssig herausgestellt haben, entfernt werden. Die Reinigungsintervalle bei der Gebäudereinigung sind seit mehreren Jahren unverändert und beruhen auf Abstimmungsgesprächen zwischen Nutzern und Verwaltung.
26.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	Die Aufstellung des angestrebten Grünflächenkatasters / Pflegekonzeptes sowie die beabsichtigte Umgestaltung der Grünanlage „Am Stadtpark“ zu einer pflegeleichten Anlage werden nachhaltig vorangetrieben.
27.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, z. B. durch Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und eine gesonderte Jahresrechnung zu erstellen. Die Jahresrechnung unterliegt wie die Jahresrechnung des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 94 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 89 Abs. 3 und 4 GO wird hingewiesen.	Rechtsfähige Stiftungen wurden von der Stadt Heide bisher nicht errichtet.
28.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen	Im Rahmen einer Überarbeitung der Dienstanweisung für Schulhausmeister soll geprüft werden, ob ein Hausmeisterpool eingeführt werden soll.
29.	Es wird empfohlen bei neu eingerichteten Zweckverbänden diese nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen, bei Zweckverbänden nach § 15 Abs. 3 GkZ unter Inanspruchnahme von § 28 EigVO	Die Zweckverbände „Kindertagesstätten Heide-Umland“, „Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband“, „Breitband-Zweckverband Dithmarschen“, „Abwasserzweckverband Region Heide“ und „Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen“ werden nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
	bei bestehenden Zweckverbänden zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Mitglieder des Zweckverbandes auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes auf die doppelte Buchführung umzustellen, bei Zweckverbänden nach § 15 Abs. 3 GkZ unter Inanspruchnahme von § 28 EigVO.	
30.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage, - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	Im Fachdienst Finanzen ist seit dem 01.08.2017 eine Stelle mit dem Aufgabengebiet der Beteiligungsverwaltung besetzt.
31.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofes)	Im Fachdienst Finanzen ist seit dem 01.08.2017 eine Stelle mit dem Aufgabengebiet der Beteiligungsverwaltung besetzt.
32.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	Bürgschaften hat die Stadt bisher nicht übernommen.
33.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	Mit dem Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung.
34.	Verbesserung des Qualitätsmanagement bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Das 2012 erstellte Straßenmarkierungskataster findet Anwendung und ist Grundlage für eine nachhaltige Straßenmarkierungsunterhaltung.
35.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30% aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofes)	Die im Stadtgebiet aufgestellten Verkehrszeichen werden regelmäßig auf ihre Erforderlichkeit geprüft. Sofern eine Entbehrlichkeit einzelner Verkehrszeichen festgestellt wird, erfolgt der Abbau.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
36.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.	Hierzu bestand bisher kein Bedarf, da der Haushalt mit der Haushaltssatzung bereits im Vorjahr beschlossen werden konnte.
37.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziff. 4 und in der Anlage meines Runderlasses zu §§ 85, 95 g der GO – Kredite vom 23. Januar 2017 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder wird hingewiesen.	Die Ausführungen sind bekannt. Sie konnten aber bisher noch nicht berücksichtigt werden, da der erforderliche Mindestkostenumfang bei den Maßnahmen nicht erreicht wurde oder ein solches Projekt aus anderen Gründen nicht als günstig erwies.
38.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze hinaus.	Der Satz für den ersten Hund liegt seit dem 01.01.2015 bei 120 €. Die Erhöhung des Hebesatzes für die Zweitwohnungssteuer auf 12% wurde bisher nicht befürwortet. Der Satz für die Vergnügungssteuer wurde seit dem 01.03.2016 um 5 Prozentpunkte auf 20% angehoben.
39.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen hinaus	Die Hebesätze wurden 2015 auf 380% (Grundsteuer A) und 380% (Gewerbesteuer) angehoben. Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 430% durch die Ratsversammlung am 21.11.2018 beschlossen worden.
40.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsfürsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017).	Die Schulträger haben gemäß § 48 Absatz 1 Ziffer 1 SchulG die Aufgabe eigene Schulentwicklungspläne aufzustellen, regelmäßig fortzuschreiben und sich an der Abstimmung auf Kreisebene zu beteiligen. Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Heide datiert auf den 26.02.2018. Die aktuelle Fortschreibung steht aufgrund ständiger Personalfluktuations sowie fehlender Personalressourcen noch aus.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
41.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	Die Kreditbewirtschaftung wird bei der Stadt zentral bearbeitet.
42.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.	Es wird überlegt, für die Aufnahme von Krediten Vermittlungsportale (loanboox, commnex u.ä.) zu nutzen.
43.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	Die Fachdienste führen die Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach den bestehenden vergaberechtlichen Bestimmungen und unter Anwendung der in Schleswig Holstein vorgegebenen Wertgrenzen durch.
44.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z.B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	Der Fachdienst Tiefbau wird die Empfehlung des Landesrechnungshofes bei den künftigen Maßnahmen berücksichtigen.

IV. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik

- 1) Die Straßenreinigung wurde 2019 EU-weit ausgeschrieben und der wirtschaftlichste Bieter mit den Leistungen am 01.07.2019 für 5 Jahre beauftragt.
- 2) Im Rahmen der „Richtlinien zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur“ erfolgt derzeit die energetische Sanierung der Sporthalle „Sophie-Dethleffs-Straße“.
- 3) Die Einführung des digitalen Rechnungseingangsbuches im Fachdienst Zentrale Dienste befindet sich noch in der Pilotphase

V. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8b GmHVO-Doppik

- 1) Die energetische Sanierung der Sporthalle „Helmut-Lanzke-Halle“ im „Rahmen der Richtlinien zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur“ ist für das Haushaltsjahr 2019/2020 vorgesehen.
- 2) Es ist ggf. angedacht, die durch die Parkgebührenverordnung der Stadt Heide festgelegten Gebühren moderat anzuheben und eine neue Gebührenstaffelung/-taktung einzuführen.

- 3) Gemeinsam mit dem Amt KLG Heider Umland und damit den Umlandgemeinden soll ein Konzept „Bedarfsgerechtes Wohnen“ sowie ein E-Mobilitätskonzept erstellt werden.
- 4) Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist geplant, einen Datenschutzmanager einzustellen, der über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag für das Amt Heider Umland und für die städtischen Zweckverbände tätig werden soll.

Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen sind derzeit noch nicht bezifferbar.

VI. Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik

Es wird auf die Ausführungen zu den Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8a und 8b hingewiesen.

11) Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(ohne Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie von Beschäftigungsverhältnissen der Kindertagespflege)

I. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine

lfd. Nr.	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	HH-Ansatz 2019 in EUR	HH-Ansatz 2020 in EUR
1	11113.5318000	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	8.290,00	8.400	8.400
2	11140.5318000	Frauen helfen Frauen e.V.	6.700,00	6.700	6.700
3	12201.5318001	Verbraucherzentrale e.V.	7.500,00	7.500	7.500
4	26201.5318000	Brahms-Gesellschaft S.-H. e.V.	4.000,00	4.000	20.000
5	28101.5318000	Kunstverein Heide e.V.	2.000,00	2.000	2.000
6	28101.5318000	Heider Frauenchor e.V.	0,00	200	200
7	28101.5318000	Heider Männerchor	161,19	200	200
8	28101.5318000	Österegge Hahnbeer	255,60	300	300
9	28101.5318000	Norderegge Hahnbeer	255,60	300	300
10	28101.5318000	Süderegge Hahnbeer	0,00	300	300
11	28101.5318000	Förderverein Torfbacken e.V.	300,00	300	300
12	28101.5318002	Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen e.V.	4.975,00	5.100	5.100
13	33101.5318000	Pro Familia Landesverband e.V.	1.000,00	1.000	1.000
14	33101.5318000	Familienbildungsstätte Heide e.V.	4.200,00	4.200	4.200
15	36510.5318000	MTV Mini-Club	3.360,00	3.600	3.600
16	36751.5318002	Dithmarscher Kinderschutzbund e.V.	4.908,36	5.000	5.000

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	HH-Ansatz 2019 in EUR	HH-Ansatz 2020 in EUR
17	36751.5318003	Jugenderholungsmaßnahmen	850,67	2.000	1.500
18	36781.5318000	Bündnis für Familie	500,00	700	500
19	42101.5318001	Postsportverein Heide e.V.	37.925,17	180.200	182.100
20	42101.5318001	Ostroher Sport Club e.V.	10.544,22		
21	42101.5318001	TSV Lohe-Rickelshof e.V.	12.755,10		
22	42101.5318001	ABC Wesseln e.V.	12.414,97		
23	42101.5318001	Sportangelverein "Früh auf" Heide e.V.	3.741,50		
24	42101.5318001	Reit- und Traberclub Heide e.V.	1.190,48		
25	42101.5318001	Heider Tennis Club „Grün-Weiß“ e.V.	6.292,52		
26	42101.5318001	TSV Weddingstedt e.V.	3.911,56		
27	42101.5318001	MTV Heide e.V.	34.656,17		
28	42101.5318001	Heider Sportverein von 1925 e.V.	25.707,26		
29	42101.5318001	Süderholmer Sportverein e.V.	5.390,94		
30	42101.5318001	SC Phönix 88 e.V. Heide	0,00		
31	55101.5318000	Kleingartenverein Heide e.V.	0,00	300	300
32	57103.5318000	AktivRegion Dithmarschen e.V.	13.000,00	13.000	17.500
Gesamtsumme			216.786,31	245.300	257.000

II. Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	HH-Ansatz 2019 in EUR	HH-Ansatz 2020 in EUR
1	28101.5318003	Stiftung gegen Extremismus und Gewalt	1.000,00	1.000	1.000
2	28102.5318000	Heimatkreis Naugard (Partnerschaften)	255,00	300	300
3	31541.5313001	Sonderzuschuss Kommunal Diakonischer Wohnungsverband	40.000,00	40.000	40.000
4	31541.5313002	Defizitausgleich Kommunal Diakonischer Wohnungsverband	61.059,34	93.400	93.400
5	53802.5313000	Abwasserzweckverband Region Heide (Unterhaltung Anlagen Niederschlagswasserbeseitigung)	29.518,63	20.000	10.000
Gesamtsumme			131.832,97	154.700	144.700

nachrichtlich:

Investitionszuwendung in 2019

- Abwasserzweckverband Region Heide für Niederschlagswasserkanalisation in Höhe von 489.000 € (PSK 53802.1991300) – siehe auch Punkt 7.5

III. Zuweisungen und Zuschüsse für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten – Abrechnung über das Produkt 11122 „Gebäudemanagement“

a) Sportstätten

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	HH-Ansatz 2019 in EUR	HH-Ansatz 2020 in EUR
1	42101.5318001	MTV Heide e.V.	57.400,00	52.900	52.900
2	42101.5318001	Heider Sportverein von 1925 e.V.	4.300,00	5.100	5.100
3	42101.5318001	Süderholmer Sportverein	12.400,00	11.800	11.800
Gesamtsumme			74.100,00	69.800	69.800

b) Bürgerhaus

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	HH-Ansatz 2019 in EUR	HH-Ansatz 2020 in EUR
1	11102.5318000	Briefmarkentauschverein	38,34	100	100
2	28101.5318001	Heider Frauenchor	200,00	300	300
3	33101.5318000	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Heide e.V.	200,00	200	200
4	33101.5318000	DRK Blutspendedienst Nord-Ost gGmbH	2.800,00	2.600	2.600
5	42101.5318001	Kreissportverband	52,92	100	100
6	42101.5318001	MTV Heide e.V.	96,60	300	300
Gesamtsumme			3.387,86	3.600	3.600

c) sonstige Räumlichkeiten (z.B. „Museumsinsel Lüttenheid“)

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	HH-Ansatz 2019 in EUR	HH-Ansatz 2020 in EUR
1	25201.5318000	Klaus-Groth-Gesellschaft e.V.	1.000	2.000	2.000
2	25201.5318000	Brahms-Gesellschaft S.-H. e.V.	2.600	2.600	2.600
3	25201.5318000	Förderverein Klaus-Groth-Museum	600	600	600
4	25201.5318000	Lions Club	0	400	400
5	25201.5318000	Kunstverein	0	23.300	23.300
6	26201.5318000	Dithmarscher Musikschiule e.V.	0	44.300	44.300
Gesamtsumme			4.200	73.200	73.200

IV. Zuweisungen und Zuschüsse für die Inanspruchnahme des städtischen Baubetriebshofes – Abrechnung über das Produkt 57303 „Baubetriebshof“

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in EUR	HH-Ansatz 2019 in EUR	HH-Ansatz 2020 in EUR
1	28101.5811000	Österegge, Norderegge und Süderegge Hahnbeer	2.600	2.800	2.800
Gesamtsumme			2.600	2.800	2.800

12) Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge

lfd. Nr.	Produkt- sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2018 in EUR	Beitrag 2019 in EUR	Beitrag 2020 in EUR
1	11102.5429000	Städtebund Schleswig-Holstein	14.110,72	15.566,60	15.600,00
2	11102.5429000	Verein zur Unterhaltung der Schleswig-Holsteinischen Gemeindeverwaltungsschule e.V.	4.133,58	4.133,58	4.250,00
3	11102.5429000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Schleswig-Holstein	1.146,50	1.156,38	1.200,00
4	11102.5429000	Bürgerverein für Heide und Umgebung e.V.	51,12	51,12	51,12
5	11102.5429000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	15,00	15,00	15,00
6	11102.5429000	Verein der Freunde zur Förderung des Westküsten- klinikums Heide	240,00	240,00	240,00
7	11102.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	2.016,00	1.995,00	2.050,00
8	11102.5429000	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen in Schleswig-Holstein	200,00	200,00	200,00
9	11102.5429000	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	0,00	0,00	310,00
10	11106.5429000	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein e.V.	15,00	15,00	15,00
11	11106.5429000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00
12	11106.5429000	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamte e.V.	30,00	30,00	30,00
13	11114.5429000	Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen e.V.	70,00	70,00	70,00
14	11122.5429290	Haus & Grund e.V. Heide	30,00	30,00	100,00
15	11130.5429000	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	50,00	150,00	150,00
16	11150.5429000	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig- Holstein	130,00	130,00	130,00
17	12201.5429000	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	301,00	301,00	301,00

lfd. Nr.	Produkt- sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2018 in EUR	Beitrag 2019 in EUR	Beitrag 2020 in EUR
18	12203.5429000	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	225,00	225,00	225,00
19	12601.5429000	Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen	5.701,98	7.000,00	7.000,00
20	21101.5429001	Quickborn Vereinigung für niederdeutsche Sprache und Literatur e.V.	55,00	55,00	55,00
21	21101.5429001 21103.5429001 21701.5429001 21821.5429001 21822.5429001	Deutsches Jugendherbergswerk Hauptverband e.V.	150,00	150,00	150,00
22	21103.5429001 21822.5429001	Friedrich-Bödecker-Kreis Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	60,00
23	21701.5429001	Bundes-Netzwerk-Europaschule e.V.	30,00	30,00	30,00
24	21701.5429001 21821.5429001 21822.5429001	Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft Sektion Heide	75,00	75,00	75,00
25	21822.5429001	ADS-Grenzfriedensbund e.V.	30,00	30,00	30,00
26	22101.5429001	Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V.	65,00	65,00	65,00
27	24301.5429000	Förderverein Gymnasium Heide-Ost e.V.	10,00	10,00	10,00
28	24301.5429000	Förderforum „Fachhochschule Westküste“ e.V.	60,00	60,00	60,00
29	25201.5429000	Theodor-Storm-Gesellschaft e.V.	30,00	30,00	30,00
30	25201.5429000	Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.	60,00	60,00	60,00
31	25201.5429000	Verein der Freunde und Förderer des Klaus-Groth-Museums Heide	80,00	80,00	80,00
32	25201.5429000	Kreis Dithmarschen für Museumslandschaft Dithmarschen	150,00	150,00	150,00
33	25201.5429000	Quickborn Vereinigung für niederdeutsche Sprache und Literatur e.V.	55,00	55,00	55,00

lfd. Nr.	Produkt- sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2018 in EUR	Beitrag 2019 in EUR	Beitrag 2020 in EUR
34	25201.5429000	Verein zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg e.V. – Die Heimat	50,00	50,00	50,00
35	25201.5429000	Verein für niederdeutsche Sprachforschung e.V.	40,00	40,00	40,00
36	25201.5429000	Institut für niederdeutsche Sprache e.V.	45,00	45,00	45,00
37	25201.5429000	Deutscher Museumsbund e.V.	0,00	130,00	130,00
38	26301.5429000	Dithmarscher Musikschule e.V.	70.000,00	76.000,00	80.000,00
39	27101.5429000	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.V.	450,00	450,00	450,00
40	27101.5429000	Bundesverband Legasthenie e.V.	70,00	70,00	70,00
41	27101.5429000	Landesverband der Amateurtheater Schleswig-Holstein e.V.	200,00	200,00	200,00
42	27201.5429000	Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	110,00	200,00	200,00
43	28101.5429000	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00
44	28101.5429000	Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V.	70,00	70,00	70,00
45	28101.5429000	Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	50,00	50,00	50,00
46	28101.5429000	Hebbel-Gesellschaft e.V.	35,00	35,00	35,00
47	28101.5429000	Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V.	35,00	35,00	35,00
48	28101.5429000	Klaus-Groth-Gesellschaft e.V.	256,00	256,00	256,00
49	28101.5429000	Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.V.	50,00	50,00	50,00
50	28101.5429000	Kleinkunsthöhne Marktfrieden	150,00	150,00	150,00
51	28101.5429000	Kirchbauverein St. Jürgen e.V.	100,00	100,00	100,00
52	28101.5429000	Verein zur Förderung der Stiftung Külz-Kulice	60,00	60,00	60,00
53	28101.5429000	Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft Sektion Heide	25,00	25,00	25,00
54	35101.5429000	Brücke Dithmarschen e. V.	25,00	25,00	25,00

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2018 in EUR	Beitrag 2019 in EUR	Beitrag 2020 in EUR
55	35101.5429000	Frauenhaus Dithmarschen e. V.	30,00	30,00	30,00
56	35101.5429000	Spendenparlament Dithmarschen e.V.	66,00	66,00	66,00
57	36751.5429000	Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	25,00	25,00	25,00
58	36751.5429000	Deutscher Kinderschutzbund e. V. OV Heide	50,00	50,00	50,00
59	36751.5429000	Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e. V.	26,00	26,00	26,00
60	36751.5429000	Jugendferienwerk Dithmarschen e.V.	52,00	52,00	52,00
61	42101.5429000	Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.	50,00	50,00	50,00
62	42101.5429000	Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V. Heide	50,00	50,00	50,00
63	51101.5429000	Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein (RAD.SH e.V.)	0,00	2.000,00	2.000,00
64	55501.5429000	Forstbetriebsgemeinschaft Waldbauverein Dithmarschen	62,00	62,00	100
65	57302.5429000	DEHOGA Landesverband Schleswig-Holstein e.V.	300,00	300,00	300,00
66	57501.5429000	Dithmarschen Tourismus e.V.	15.823,37	16.328,14	20.400,00
67	57501.5429000	Verein zur Förderung Dithmarschens e.V.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme			118.811,27	130.298,82	139.117,12

13) Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Von der Stadt Heide wurden keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen, die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 14. September 2016 genehmigungsfrei gestellt sind.
Auch in den drei nachfolgenden Jahren ist ein Abschluss entsprechender Rechtsgeschäfte nach der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

14) Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorischen Zinsen), die sich i.d.R. zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechende Einrichtungen) im Vorjahr und Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

Produkt	Bezeichnung	2019				2020			
		Aufwand EUR	Ertrag EUR	Ergebnis EUR	Deckungs- grad	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Ergebnis EUR	Deckungs- grad
27101	Volkshochschule Heide	727.700	458.200	-269.500	62,97%	762.100	493.100	-269.000	64,70%
27201	Stadtbücherei	194.400	75.600	-118.800	38,89%	237.100	77.600	-159.500	32,73%
54501	Verwaltung der Straßenreinigung	415.800	446.300	30.500	107,34%	484.300	441.700	-42.600	91,20%
57301	Märkte	120.500	50.300	-70.200	41,74%	111.400	50.300	-61.100	45,15%
57302	Besondere Veranstaltungen*)	325.300	268.000	-57.300	82,39%	42.300	0	-42.300	0,00%
57303	Baubetriebshof	2.064.600	1.726.900	-337.700	83,64%	2.315.700	1.648.100	-667.600	71,17%
57307	Jahrmärkte	30.600	25.000	-5.600	81,70%	30.800	25.000	-5.800	81,17%
	Insgesamt:	3.878.900	3.050.300	-828.600	78,64%	3.983.700	2.735.800	-1.247.900	68,67%

*) Durchführung „Heider Marktfrieden“: nächste Veranstaltung in 2021

15) Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Für übergemeindliche Aufgaben erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches allgemeine Schlüsselzuweisungen (§ 10 FAG). Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche ergeben sich nach dem Haushaltsplan 2020 folgende Aufwendungen für den Verflechtungsbereich:

Produktbereich	Bezeichnung	Zuschuss-	Interessenquote	
Produktgruppe		bedarf		
Produkt		in EUR	in %	in EUR
12203	Personenstandswesen	209.600	79,49	166.611
12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	660.600	2,83	18.695
252	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	240.800	69,13	166.465
26101	Theateraufführungen	182.100	69,13	125.886
26201	Musikveranstaltungen	63.500	69,13	43.898
26301	Dithmarscher Musikschule	82.100	69,13	56.756
27101	Volkshochschule Heide	269.000	69,13	185.960
27201	Stadtbücherei	159.500	48,02	76.592
28101	Städtische Heimat- und sonstige Kulturpflege	140.800	69,13	97.335
36601	Jugendzentrum	195.200	5,00	9.760
42101	Förderung des Sports in Heide	278.600	69,13	192.596
424	Sportstätten	23.100	69,13	15.969
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen	1.945.200	69,13	1.344.717
54201	Verwaltung der Kreisstraßen	7.300	69,13	5.046
54301	Verwaltung der Landesstraßen	37.900	69,13	26.200
54601	Parkplätze	176.100	69,13	121.738
54701	Öffentlicher Personennahverkehr	655.000	69,13	452.802
55101	Park- und Gartenanlagen	398.100	69,13	275.207
57301	Märkte	61.100	69,13	42.238
57307	Jahrmärkte	5.800	69,13	4.010
57305	Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (Verlustausgleich „Dithmarscher Wasserwelt“)	1.748.900	41,00	717.049
57501	Tourismus	228.600	69,13	158.031
	Gesamtbetrag	7.768.900		4.303.560

Ermittlung der Interessenquoten

Grundsatz:

Einwohnerzahl im Nah- und Mittelbereich im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl NB + MB + Stadt Heide

→ Nah- und Mittelbereich: 69,13%

Interessenquote auf Basis tatsächlicher Fallzahlen:

- Personenstandswesen: Anzahl der auswärtigen Beurkundungen im Verhältnis zur Anzahl der Gesamtbeurkundungen
- Gemeindefeuerwehr: Anzahl der Einsätze außerhalb des Stadtgebietes im Verhältnis zu Gesamteinsätzen (Stadt Heide und Süderholm)
- Stadtbücherei: Anzahl der auswärtigen Leser im Verhältnis zur Gesamtleserschaft
- Jugendzentrum: Anzahl der auswärtigen Besucher im Verhältnis zur Gesamtbesucherzahl
- Verlustausgleich „Dithmarscher Wasserwelt“: Anzahl der auswärtigen Besucher im Verhältnis zur Gesamtbesucherzahl

Entsprechend der vorstehenden Aufstellung ergeben sich für die Stadt Heide für den Verflechtungsbereich anteilige Aufwendungen in Höhe von 4.303.560 €.

Die Stadt Heide ist als Mittelzentrum, welches nicht im Verdichtungsraum liegt, eingestuft und erhält 2020 nach dem Haushaltserlass 2020 eine Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 2.805.700 €.

Die Stadt Heide finanziert somit aus ihren allgemeinen Haushaltsmitteln für die Aufwendungen des Verflechtungsbereiches einen Restbetrag in Höhe von 1.497.860 €.

16) Darstellung der Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen

Treuhandervertrag mit der BIG Städtebau GmbH

Die Stadt Heide nimmt seit 2004 am Programm „Stadtumbau West“ teil. Die Zuwendungen von Land und Bund für die städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen werden dem städtebaulichen Sondervermögen zugeführt. Dieses wird treuhänderisch vom Sanierungsträger „BIG Städtebau GmbH“ geführt. Ebenso fließen die städtischen Eigenanteile auf das Treuhandkonto entsprechend den jährlichen Programmbescheiden. Die Maßnahmen der Städtebauförderung werden aus den Mitteln des Treuhandkontos finanziert.

Liquiditätsstand am 17.10.2019	3.740.000 €	
geplante Zuflüsse bis Ende 2020	0 €	Es sind keine Zuflüsse bis Ende 2020 geplant. Alle bewilligten Fördermittel sind bereits abgerufen.
geplante Investitionsmaßnahmen bis Ende 2020	840.000 €	○ Schlussrechnung für Abbruch des ehemaligen Bahnwärterhäuschen (Beginn 2019) ○ Umsetzung Wegeverbindung Verknüpfungsanlage / Kreuzstraße ○ Grunderwerb Grüner Weg 19 und Teilfläche Wulf-Isebrand-Platz 1-3
Sonstige Ausgaben bis Ende 2020	200.000 €	○ Ausgaben für Sanierungsträgerleistungen ○ Bewirtschaftungskosten durch Grunderwerbe ○ Rahmenplanfortschreibung Bahnhofsumfeld
voraussichtlicher Liquiditätsstand am 31.12.2020	2.700.000 €	

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

Name	Stammkapital	Anteil Stadt Heide am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr 2018 in TEUR	Vorjahr 2019 in TEUR	Haushaltsjahr 2020 in TEUR
I. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
II. Zweckverbände						
1) Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband	-	-	-	- 99	- 93,4	- 94
2) Abwasserzweckverband Region Heide	766,94	766,94	100	-	-	-
3) Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen	-	-	-	- 21,6 (Umlage)	- 21,6 (Umlage)	- 21,6 (Umlage)
4) Kindertagesstätten Heide-Umland	-	-	-	-	-	-
5) Breitband-Zweckverband Dithmarschen	100,31	5,5	5,48	-	-	-

Name	Stammkapital	Anteil Stadt Heide am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr 2018 in TEUR	Vorjahr 2019 in TEUR	Haushaltsjahr 2020 in TEUR
III. Gesellschaften						
1) Stadtwerke Heide GmbH	6.015	3.068	51	+ 1.593 ¹⁾	+ 5 ²⁾	- 82 ²⁾
2) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,42	0,62	1,54	- 81,8	- 84,6	- 90
3) Heide-Stadtmarketing GmbH	45	45	100	- 174	- 210	- 200
4) Gewerbepark Westküste GbR	-	-	50	- 89 ³⁾	- 223 ³⁾	- 112 ³⁾
5) Gewerbepark Westküste Fern- wärme Verwaltungsgesellschaft mbH (ab 2020)	25	12,5	50	-	-	-
6) Gewerbepark Westküste Fern- wärme GmbH Co. KG (ab 2020)	2.221	1.110	50	-	-	-
7) Wohnungsbau-Genossenschaft Eiderstedt/Dithmarschen eG	-	2 Geschäftsanteile à 160 € = 320 €		-	-	-
8) Raiffeisenbank eG	-	0,15		-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	-	-	-	-	-	-

¹⁾ abzgl. Verlustausgleich Schwimmzentrum „Dithmarscher Wasserwelt“ und „Thermalsole“

²⁾ ab Haushaltsjahr 2019 erfolgt eine Saldierung Gewinnanteil - Verluste Wasserwelt/Thermalsole, um den tatsächlichen Gewinnanteil der Stadt Heide zu zeigen

³⁾ Defizitausgleich Fernwärmeversorgung

Name	Stammkapital	Anteil Stadt Heide am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr 2018 in TEUR	Vorjahr 2019 in TEUR	Haushaltsjahr 2020 in TEUR
V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ						
1) Entwicklungsagentur Region Heide AöR	20	10	50	-	-	-
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	-	-	-	-	-	-

nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden
Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen über die Sielverbände

18) Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen nach § 98 GO, Zweckverbände, Gesellschaften (Stammkapital mehr als 25%), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ (Stammkapital mindestens 25%) und anderen Anstalten

I. Zweckverbände

a) Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband

Am 01.11.1995 haben sich die Stadt Heide und der Kirchenkreis Norderdithmarschen zusammengeschlossen und den „Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)“ in der Form eines Zweckverbandes gegründet. Zweck dieses Verbandes ist die Wahrnehmung aller mit der Wohnraumversorgung innerhalb des Verbandsgebietes verbundenen Aufgaben in einer integrierten Fachstelle zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit.

Die Errichtung des Zweckverbandes war zunächst als ein vom Sozialministerium des Landes Schleswig-Holstein und dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein geförderter Modellversuch zur Integration verschiedener Fachdienste im ländlichen Raum konzipiert. Das Modell endete am 31.12.2000. Da die Modellphase erfolgreich verlaufen ist, haben die Stadt Heide und der Kirchenkreis Norderdithmarschen beschlossen, diese Form der Zusammenarbeit unbegrenzt fortzuführen.

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen - insbesondere Zuschüsse und Zuwendungen Dritter, Beratungsentgelte, Kostenerstattungsbeträge, Mieteinnahmen - zur Deckung der Ausgaben nicht ausreichen. Die Stadt Heide und der Kirchenkreis Norderdithmarschen tragen die nicht gedeckten Kosten bis zu einem Betrag in Höhe von 20.800 € je zur Hälfte. Darüber hinaus gehende Kosten trägt die Stadt Heide in voller Höhe. Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss eines Haushaltsjahres nachträglich.

Zur Deckung der Personalkosten für die Wohnanlage gewährt die Stadt einen feststehenden „Sonderzuschuss“ von jährlich 40.000 €.

Die finanziellen Belastungen der Stadt Heide stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Verbandsumlage	Defizitausgleich	Sonderzuschuss
2016	10.400 €	50.698,25 €	40.000 €
2017	10.400 €	93.426,53 €	40.000 €
2018	10.400 €	52.721,00 €	40.000 €
2019 *)	10.400 €	93.400 €	40.000 €
2020 *)	10.400 €	94.000 €	40.000 €
2021 *)	10.400 €	94.000 €	40.000 €
2022 *)	10.400 €	94.000 €	40.000 €
2023 *)	10.400 €	94.000 €	40.000 €

*) Haushaltsansätze

Übersicht über die Gesamtverschuldung des Zweckverbandes zum 31.12. eines Jahres (in 1.000 €)
-Finanzierung Bau einer Wohnanlage mit 28 Wohneinheiten im Jahr 1998-

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Öffentlicher Bereich	1.134	1.107	1.081	1.054	1.027	999
Kreditmarkt	551	515	478	438	397	353
Gesamt	1.685	1.622	1.559	1.492	1.424	1.352

b) Abwasserzweckverband Region Heide

Der „Abwasserzweckverband Region Heide“ wurde zum 01.01.2013 gegründet. Die Stadt Heide sowie die Gemeinden Lohe-Rickelshof und Wöhrden haben sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen, um die Aufgabe der Abwasserentsorgung gemeinschaftlich wirtschaftlicher erledigen zu können. Im gleichen Zug wurde der Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung Heide“, der durch die Stadtwerke Heide GmbH betriebsgeführt wurde, in den Zweckverband übergeleitet. Das Ziel des Abwasserzweckverbandes ist es, kostendeckend zu arbeiten.

Die Stadt Heide bringt als Einlage das Eigenkapital des Eigenbetriebes „Abwasserentsorgung Heide“ in den Zweckverband ein. Die Einlagen der Gemeinden Lohe-Rickelshof und Wöhrden bestehen aus dem Eigenkapital, das sich aus den Bilanzen ihrer Abwasserentsorgungseinrichtungen zum 31.12.2012 ergibt. Diese werden in die freien Rücklagen des Zweckverbandes eingestellt.

Das Stammkapital beträgt 766.937,82 €.

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen. Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von 4.730.500 € aus. Zur Finanzierung des Investitionsprogramms sind u.a. Kredite in Höhe von 2.625.200 € vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2014 schloss mit einem Ergebnis von 27.478 €, welches kostenmindernd gemäß § 6 Abs. 2 KAG SH nach 2015 vorgetragen wurde.

Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 sowie der Wirtschaftsplan 2020 liegen noch nicht vor.

c) Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen

Aus wirtschaftlichen und praktischen Gründen haben sich Dithmarscher Gemeinden im Jahr 1971 zum Zweckverband „Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen“ zusammengeschlossen. Die Stadt Heide gehört zu den Gründungsmitgliedern. Damit werden die gemeindlichen Aufgaben der Wegeunterhaltung und Instandsetzung zentral verwaltet. Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes zur Deckung der nach dem Wegeunterhaltungsprogramm erforderlichen Ausgaben einschließlich Verwaltung und Ansammlung notwendiger Rücklagen nicht ausreichen wird der Fehlbetrag als Umlage von den Verbandsmitgliedern erhoben. Kredite wurden in den vergangenen Haushaltsjahren in der Haushaltungssatzung nicht festgesetzt.

Die finanzielle Belastung der Stadt Heide stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2017	20.120.52 €
2018	21.558,70 €
2019 *)	21.600 €
2020 *)	21.600 €
2021 *)	21.600 €
2022 *)	21.600 €
2023 *)	21.600 €

*) Haushaltsansätze

d) Kindertagesstätten Heide-Umland

Mit Wirkung vom 01.04.1992 haben sich die Stadt Heide sowie die Gemeinden Neuenkirchen, Ostrohe, Stelle-Wittenwuth, Weddingstedt und Wesseln zusammengeschlossen und den Zweckverband „Kindertagesstätten Heide-Umland“ gegründet, um für ihr Gebiet ein bedarfsgerechtes Angebot an geeigneten Kindertageseinrichtungen sicherzustellen und eine zeitgerechte Betreuung zu gewährleisten.

Der Zweckverband verfügt derzeit über sieben KiTa-Einrichtungen und drei KiBs-Gruppen. Fünf der sieben KiTa-Einrichtungen befinden sich in Heide, je eine Einrichtung in Weddingstedt und in Neuenkirchen. Die KiBs-Gruppen befinden sich alle in Heide.

Der Zweckverband ist im August 2016 mit seiner Geschäftsstelle aus den Räumlichkeiten des Rathauses in ein eigenes Gebäude umgezogen. Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 wurden dafür Kredite in Höhe von 643.600 € eingestellt.

Übersicht über die Gesamtverschuldung des Zweckverbandes zum 31.12. eines Jahres (in 1.000 €)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HSH Nordbank (1992)	877	810	743	676	609	542
Investitionsbank (2012)	2.079	2.052	2.025	2.000	1.970	1.760
Investitionsbank (2017)	25	22	18	15	12	8
KfW-Bankgruppe	456	395	333	272	210	150
Investitionsbank	72	64	56	48	40	32
Gesamt	3.509	3.342	3.175	3.010	2.841	2.492

Die Betriebskostenzuschüsse bzw. der Kostenausgleich für die Kindertageseinrichtungen, die von Heider Kindern besucht werden, belasten zunehmend den städtischen Haushalt.

Haushaltsjahr	Betriebskostenzuschüsse / Kostenausgleich insgesamt	Betriebskostenzuschüsse „Kindertagesstätten Heide-Umland“
2015	2.845.127,11 €	1.720.866,86 €
2016	3.403.539,62 €	2.163.329,71 €
2017	3.863.716,67 €	2.371.754,78 €
2018	4.791.700,11 €	2.835.044,36 €
2019	6.600.000 € (Haushaltsansatz)	4.100.000 € (Haushaltsansatz)
2020	7.600.000 € (Haushaltsansatz)	4.600.000 € (Haushaltsansatz)

e) Breitband-Zweckverband Dithmarschen

Der „Breitband-Zweckverband Dithmarschen“ mit 115 teilnehmenden Kommunen des Kreises Dithmarschen wurde zum 23.03.2012 gegründet. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Breitbandversorgung im Gebiet seiner Mitglieder flächendeckend aufzubauen und dauerhaft sicherzustellen. Das von den Verbandsmitgliedern als Umlage eingebrachte Stammkapital beträgt 100.310 € (Einlage Stadt Heide: 5.500 €).

Die Planung, der Bau und Betrieb des NGA-Netzes erfolgt nach Vertragsabschluss in 2015 durch die Stadtwerke Neumünster GmbH. Für die Bauphase sind 6 - 8 Jahre vorgesehen. Das vom Zweckverband finanzierte Netz wird an die Stadtwerke verpachtet. Durch die Pachteinahmen erfolgt die Refinanzierung der aufgenommenen Darlehen. Ab 01.01.2016 hat der Kreis Dithmarschen die Aufgaben der Geschäftsführung an die Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH übergeben.

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan	
○ Erträge	652.600 €
○ Aufwendungen	1.193.000 €
Jahresgewinn	-540.400 €
Vermögensplan	
○ Einnahmen	16.088.000 €
○ Ausgaben	16.088.000 €
Gesamtbetrag Kredite	15.612.000 €

Die Planungen für das Geschäftsjahr beinhalten Kreditaufnahmen für den weiteren Breitband-Ausbau.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 liegt noch nicht vor.

II. Gesellschaften

a) Stadtwerke Heide GmbH

Mit Beschluss vom 18.02.1998 der Stadtverordnetenversammlung wurde der Eigenbetrieb Stadtwerke Heide zum 01.01.1998 in eine Kapitalgesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Gesellschafter der Stadtwerke Heide GmbH sind derzeit zu 51 % die Stadt Heide und zu 49 % die Thüga AG.

Die Stadtwerke Heide GmbH betreibt folgende Betriebszweige:

- Strom-, Gas- und Wasserversorgung,
- Thermalsoleförderung,
- Schwimmzentrum „Dithmarscher Wasserwelt“ und
- Tankstelle

Für den Bereich der Wärmeversorgung haben die Stadtwerke sich mit 25% (32.100 €) an der „Wärmeversorgung Dithmarschen GmbH“ beteiligt. 75 % der Anteile werden von regionalen Handwerksbetrieben gehalten.

Die Stadtwerke sind als kommunaler Partner der Thüga AG mit weiteren 45 Unternehmen der Thüga-Gruppe als Minderheitsgesellschafterin an der „Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG“ beteiligt, um deutschlandweit in regenerative Energieerzeugung zu investieren.

Die Ratsversammlung hat am 19.07.2016 beschlossen, der Beteiligung der Stadtwerke Heide GmbH an der „Schillhorn Strom und Gas GmbH“ gemäß Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Heide GmbH, sich mit 333.000 € im Zuge der Kapitalaufstockung an der Firma „Schillhorn Strom und Gas GmbH“ zu beteiligen und hierfür 49,02 % der Geschäftsanteile zu erhalten, zuzustimmen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz zum 31.12.2018 sowie der Wirtschaftsplan 2019 sind dem Haushaltsplan beigelegt.

Der Wirtschaftsplan für 2020 liegt noch nicht vor.

b) Heide Stadtmarketing GmbH

Mit Wirkung vom 01.05.2012 hat die neu gegründete „Heide-Stadtmarketing GmbH“ ihr operatives Geschäft aufgenommen. Das Stammkapital von 25.000 € wurde durch die Stadt Heide als alleinige Gesellschafterin geleistet. 2018 wurde das Stammkapital um 20.000 € auf nun 45.000 € erhöht.

Gegenstand des Unternehmens ist die

- Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und der Außendarstellung der Stadt unter Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen, insbesondere der wirtschaftlichen, kulturellen und stadt- und regionalmarketingbezogenen Aspekte,
- die Förderung, Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen und Veranstaltungen im Tourismusbereich und des Fremdenverkehrs sowie
- der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte in und für die Stadt Heide sowie das Umland der Stadt Heide.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

➤ Haushaltsjahr 2015	+ 11.517,72 € (Jahresabschluss)
➤ Haushaltsjahr 2016	+ 48.510,00 € (Jahresabschluss)
➤ Haushaltsjahr 2017	+ 34.342,71 € (Jahresabschluss)
➤ Haushaltsjahr 2018	+ 2430,24 € (Jahresabschluss)
➤ Haushaltsjahr 2019	+ 13.780 € (Haushaltsplan)
➤ Haushaltsjahr 2020	+ 7.790 € (Haushaltsplan)

Ein etwaiger Jahresgewinn aus Tätigkeiten der Gesellschaft sollen thesauriert und in den folgenden Geschäftsjahren nach Maßgabe der Unternehmenszwecke eingesetzt werden.

Ein etwaiger Jahresverlust ist nach Möglichkeit durch Einnahmen aus Kapital- und Gewinnrücklagen abzudecken.

Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz zum 31.12.2018 sowie der Wirtschaftsplan für 2020 sind dem Haushaltsplan beigelegt.

Zuwendung als Fehlbedarfsfinanzierung durch die Stadt Heide

➤ Haushaltsjahr 2016	=	174.000 €	
➤ Haushaltsjahr 2017	=	200.000 €	
➤ Haushaltsjahr 2018	=	174.000 €	
➤ Haushaltsjahr 2019	=	210.000 €	(Haushaltsansatz)
➤ Haushaltsjahr 2020	=	200.000 €	(Haushaltsansatz)

c) Gewerbepark Westküste GbR

Zwischen der Stadt Heide und der Gemeinde Hemmingstedt besteht bereits seit dem 23.07.1998 der Kooperationsvertrag „Gewerbepark Westküste“.

Auf Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Heide und der Hemmingstedter Gemeindevertretung vom 17.06.2014 wird ein neuer Kooperationsvertrag („Vertrag über die Kooperation im Gewerbepark Westküste“) rückwirkend zum 01.01.2014 beschlossen. Darin wird festgelegt, dass es sich bei der Kooperation seit Beginn an um eine „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ handelt.

Bis zum 31.12.2019 soll eine Überführung in eine haftungsbeschränkende Rechtsform erfolgen. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.11.2019 wurde beschlossen, die Umfirmierung der „Gewerbepark Westküste GbR“ in eine GmbH & Co. KG beim für Inneres zuständigen Ministerium anzuzeigen.

Diese besteht aus:

- „Gewerbepark Westküste Fernwärme Verwaltungsgesellschaft mbH“ mit einer Mindesteinlage in Höhe von 25.000 Euro (Anteil Stadt Heide 12.500 Euro)
- „Gewerbepark Westküste Fernwärme GmbH & Co. KG“ durch Beitritt der „Gewerbepark Westküste Fernwärme Verwaltungsgesellschaft mbH“ zur GbR, deren Eigenkapital von derzeit 0 Euro auf 2.221.600 Euro (Anteil der Stadt Heide 1.110.800 Euro) aufgestockt werden soll.

Hierdurch wird gewährleistet, dass die „Gewerbepark Westküste Fernwärme GmbH & Co. KG“ eine Eigenkapitalquote von 30 % erreicht sowie die Vorgaben des für Inneres zuständigen Ministerium erfüllt, um Erweiterungen des Betriebes durchführen zu dürfen.

Ziel der Kooperation ist es, auf dem Grenzgebiet der beiden Gemeinden einen gemeinsamen Gewerbepark zu erschließen, zu betreiben und zu vermarkten. Die Kooperationspartner treten für die Aufgaben des Grundstücksankaufs, der Erschließung und der Vermarktung als hälftige ideelle Teileigentümer auf.

Als Einlage wird sämtliches gemeinschaftlich erworbenes Anlagen- und Sachvermögen in die Gesellschaft eingebracht. Beide Gesellschafterinnen sind je zu Hälfte am Gesellschaftsvermögen beteiligt.

Gewinn und Verlust der Gesellschaft werden nach der Maßgabe des Kooperationsvertrages aufgeteilt. Sollte die Gesellschaft nach Feststellung des Jahresabschlusses durch Auszahlung der Vorabvergütung in die Verlustzone geraten, sind die Gesellschafterinnen zu entsprechenden hälftigen Ausgleich verpflichtet, wie dieses der Kooperationsvertrag vorsieht.

Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste:

Die Kooperationspartner errichteten und betreiben eine Fernwärmeversorgung für die im Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen. Zu diesem Zweck wurden auf dem angrenzenden Raffinerie-Gelände Anlagen zur Auskoppelung und Aufbereitung von Warmwasser sowie im Kooperationsgebiet ein Wärmeverteilnetz errichtet. Die Gemeinde Hemmingstedt unterhielt und betrieb die Fernwärmeversorgungsanlagen im Namen der Kooperationspartner. Die Ausgaben und Einnahmen wurden im Haushaltsplan der Gemeinde Hemmingstedt dargestellt.

Rückwirkend zum 01.01.2014 erfolgte eine Ausgliederung der „Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste“ aus dem Haushalt der Gemeinde Hemmingstedt in die GbR. Die Stadt Heide glich die Hälfte der bis zum 31.12.2013 von der Gemeinde Hemmingstedt eingebrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Fernwärmeversorgung (abzüglich aller Zuschüsse, Beiträge und Kredite) durch die Zahlung eines einmaligen Ausgleichsbetrages aus.

Defizitausgleich Fernwärmeversorgung:

Haushaltsjahr	Defizit insgesamt	Anteil Stadt Heide
2016	484.585,88 €	67.292,94 € *)
2017	200.979,33 €	100.489,67 € *)
2018	90.479,14 €	45.239,57 € *)
2019	309.087,85 €	154.543,93 € *)
2020	171.700,00 €	85.850,00 €

*) Für eine Reparatur in 2016 wurde ein mehrjähriges Darlehen i. H. von 350.000 € aufgenommen.

Anhand folgender Rechnung wurde die Haushaltsbelastung entsprechend der Laufzeit des Darlehens angepasst:

Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste					
in EUR	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Jahresdefizit	-484.585,88	-200.979,33	-90.479,14	-309.087,85	-171.700,00
Haushaltsrechnung					
Reparatur	350.000,00				
Tilgung regulär			-87.500,00	-87.500,00	-53.125,00
Sondertilgung		-72.715,00		-50.000,00	
Ergebnis Haushalte	-134.585,88	-273.694,33	-177.979,14	-446.587,85	-224.825,00
Anteil Stadt Heide	-67.292,94	-136.847,17	-88.989,57	-223.293,93	-112.412,50

Kreditverbindlichkeiten Fernwärmeversorgung:

Haushaltsjahr	Kreditverbindlichkeit insgesamt	Anteil Stadt Heide
2016	7.858.748,91 €	3.929.374,46 €
2017	7.721.221,38 €	3.860.610,69 €
2018	7.208.469,77 €	3.604.384,89 €
2019	6.636.571,88 €	3.318.285,94 €
2020	6.138.533,97 €	3.069.266,99 €

Die Geschäftsführung für den Gewerbepark Westküste GbR einschließlich der Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste wird seit 01.07.2014 durch die „Entwicklungsagentur Region Heide AöR“ wahrgenommen.

Die anteiligen Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Geschäftsaufwendungen für die Stadt Heide stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Aufwendungen
2016	54.500 €
2017	91.755,85 €
2018	63.092,80 €
2019 *)	65.500 €
2020 *)	43.000 €
2021 *)	27.500 €
2022 *)	27.500 €
2023 *)	27.500 €

*) Haushaltsansätze

III. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ

Entwicklungsagentur Region Heide AöR

Die Stadt Heide und die dem Amt KLG Heider Umland angehörigen 11 Gemeinden Hemmingstedt, Lieth, Lohe-Rickelshof, Neu-enkirchen, Norderwöhrden, Nordhastedt, Ostrohe, Stelle-Wittenwurth, Weddingstedt, Wesseln und Wöhrden haben zum 01.04.2013 den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Errichtung der „Entwicklungsagentur Region Heide - AöR“ als Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 19 b GkZ geschlossen (Beschlüsse der Ratsversammlung der Stadt Heide und des Amtsausschusses der Amtes KLG Heider Umland vom 20.02.2013). Am 20.08.2013 haben die konstituierenden Sitzungen des Verwaltungsrates und des Vorstandes der Entwicklungsagentur Region Heide stattgefunden.

Die Entwicklungsagentur übernimmt die Aufgabe der Entwicklung einer gemeinsamen Zukunftsstrategie für die Region Heide und der kommunalen Wirtschafts- und Innovationsförderung sowie die Wahrnehmung der Aufgaben einer Geschäftsstelle zur Umsetzung des von den amtsangehörigen Gemeinden des Amtes KLG Umland und der Stadt Heide beschlossenen und am 18.12.2012 unterzeichneten Stadt-Umland-Konzeptes. Das Stadt-Umland-Konzept soll in einer mittelfristigen Vorausschau bis 2025 als konzeptionelle Grundlage der interkommunalen Kooperation der Stadt Heide und der 11 Umlandkommunen dienen. Es ist ein fortschreibungsfähiges und -bedürftiges Konzept mit Bindungswirkung für Politik und Verwaltung der beteiligten Kommunen.

Die Wirtschafts-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, der Erhalt der Schulstandorte, die Sicherung bezahlbarer Energie, die sozialen, kulturellen und technischen Dienste und infrastrukturellen Angebote der beteiligten Kommunen sollen nachhaltig gefördert und unterstützt werden.

Die Entwicklungsagenturen Region Heide und Rendsburg verfügen seit März 2016 über eine gemeinsame Leitstelle für Fördermittelmanagement. Die Aufgaben umfassen insbesondere die Beratung und Unterstützung zu Förderprogrammen, Projektmanagement und Entwicklung ausgewählter Schlüsselprojekte sowie fachliche Begleitung der Vorstände. Die anfallenden Personal- und Sachkosten i.H. v. ca. 100.000 € werden von den beiden Agenturen je zur Hälfte getragen.

Mit Wirkung zum 01.12.2016 beträgt das Stammkapital 20.000 €, das zu gleichen Teilen mit je 10.000 € von der Stadt Heide und dem Amt KLG Heider Umland geleistet wird.

Die jährliche Einlage zur Deckung der Personal- und Sachkonten beträgt pauschal 447.000 € und ist durch die Träger jeweils zur Hälfte zu tragen. Dementsprechend sind in den kommenden Haushaltsjahren die jährlichen Zuwendungen geplant.

Der Jahresverlust ist, soweit er nicht aus Mitteln des Strukturfonds ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen. Etwaige Gewinne der folgenden 5 Jahre sind zunächst zur Verlusttilgung zu verwenden.

Der Jahresabschluss 2018 ist ausgeglichen und weist ein Ergebnis von 0 € auf. Das Finanzergebnis 2018 schließt mit 95.619,80 € ab.

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2016	0 €
2017	0 €
2018	0 €
2019	0 €

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 ist ausgeglichen und eine Kreditaufnahme für Investitionen ist nicht vorgesehen.

Der Finanzplan 2019 stellt sich wie folgt dar:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.231.900 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.318.100 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 550.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 553.000 €

Der Haushaltsplan 2020 liegt noch nicht vor.

19) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen, Gesellschaften mit 75%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich</u> Restkredit- ermächtigung ¹
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR/Ewo	in TEUR
Ist 2016	0	0	0	0	0	0
Ist 2017 ²	0	0	0	0	0	0
Ist 2018 ²	0	0	0	0	0	0
Ist 2019 ²	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushalts- jahr 2020 ³	0	0	0	0	0	_____
Soll 2021	0	0	0	0	0	_____
Soll 2022	0	0	0	0	0	_____
Soll 2023	0	0	0	0	0	_____

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

20) Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Sondervermögen, Gesellschaften mit 75%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten

Haushalts- jahre	fortgeschriebe- ner Planan- satz ¹	Ist	nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ²	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investi- tionsvolumen geplan- ter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	--	--	--	--	0
2019 ⁵	0	--	--	--	--	0
2020	0	--	--	--	--	0
2021	0	--	--	--	--	0
2022	0	--	--	--	--	0
2023	0	--	--	--	--	0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

21) Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kas- sen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- be- triebe und andere Sonder- vermö- gen ²	Kom- munal- unter- nehmen (> 50 %) ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- ver- bände (>50%) ⁵	Gesell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kom- mu- nalun- terneh- men (20% bis 50%) ⁷	Zweck- verbän- de (20% bis 50%) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähn- liche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treu- hand- vermö- gen ¹¹	Stiftun- gen ¹²
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2016	23,2	0,3	-	-	-	16,4	2,6	42,5	1.985	-	-	3,9	46,4	2.168	-	-	-	-	-	-
2017	20,7	-	-	-	-	16,8	2,3	39,8	1.848	-	-	3,9	43,7	2.028	-	-	-	-	-	-
2018	19,5	-	-	-	-	15,6	1,9	37,0	1.715	-	-	3,6	40,6	1.882	-	-	-	-	-	-
2019	29,7	-	-	-	-	17,3	3,0	50,0	2.306	-	-	3,3	53,3	2.459	-	-	-	-	-	-
2020	33,7	-	-	-	-	13,2	0,9	47,8	2.203			3,0	50,8	2.345	-	-	-	-	-	-
2021	37,3	-	-	-	-	12,1	0,8	50,2	2.314						-	-	-	-	-	-
2022	36,8	-	-	-	-	11,0	0,7	48,5	2.237						-	-	-	-	-	-
2023	35,9					10,0	0,7	46,6	2.148											

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung – Kredite vom

23. Januar 2017

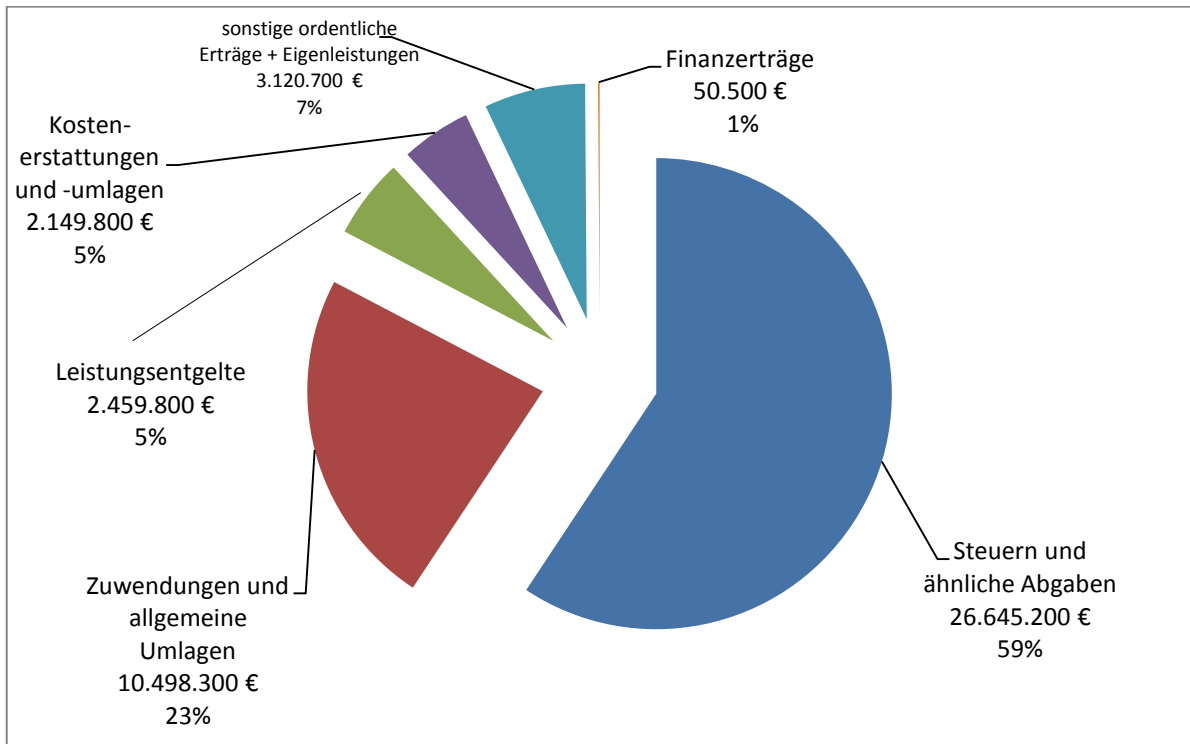
¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

22) Graphische Darstellung des Haushaltes 2020

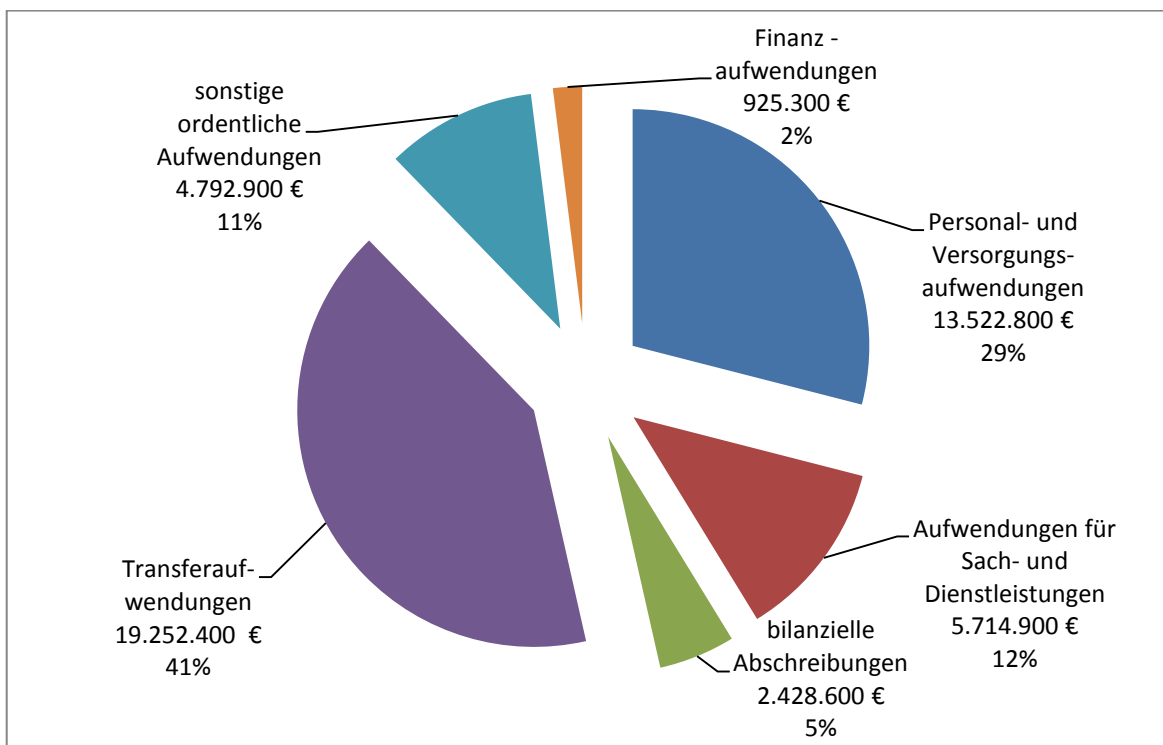
- **Ergebnisplan: Erträge**
- **Ergebnisplan: Aufwendungen**
- **Finanzplan: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**
- **Finanzplan: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**

Ergebnisplan

a) Gesamtbetrag der Erträge: 44.924.300 €

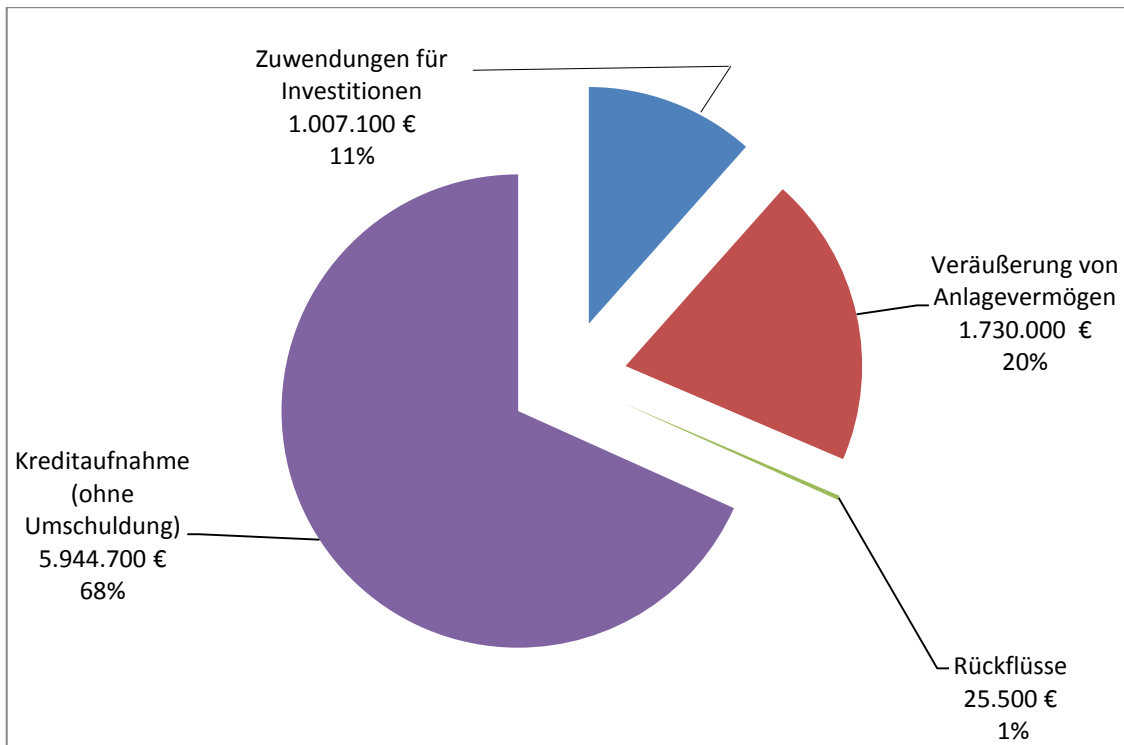


b) Gesamtbetrag der Aufwendungen: 46.636.900 €



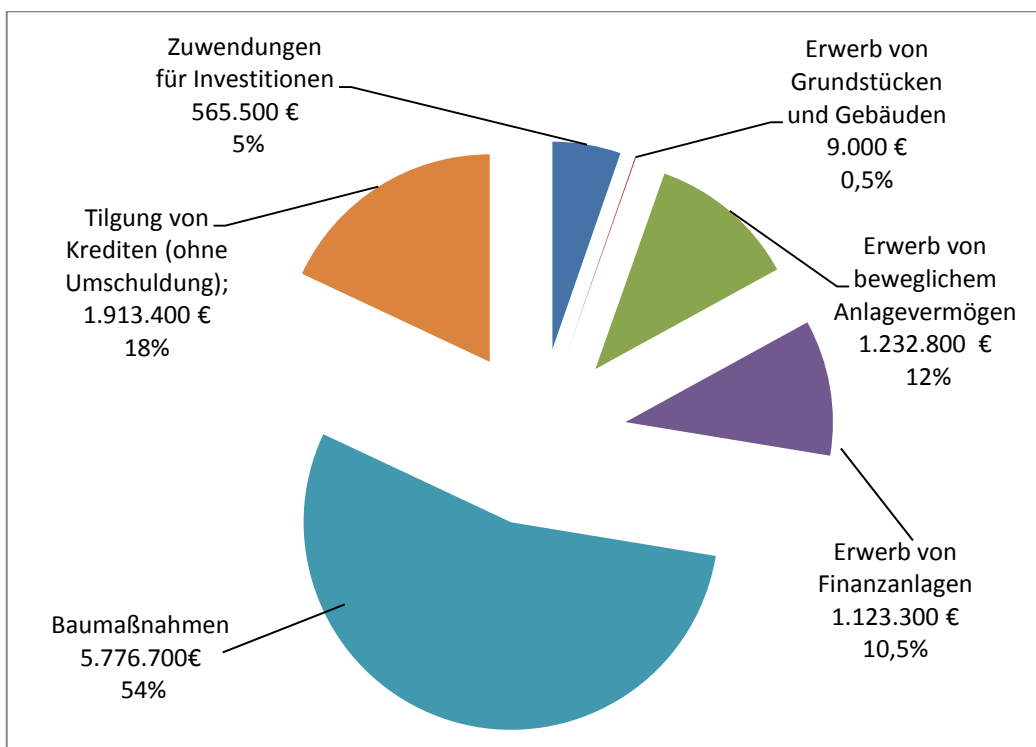
Finanzplan

a) Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 13.410.300 €



Umschuldung: 4.703.000 €

b) Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 15.323.700 €



Umschuldung: 4.703.000 €



Ergebnisplan 2020

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.724.389,30	24.941.600	26.645.200	26.254.400	25.820.700	25.588.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.360.383,96	9.493.700	10.498.300	10.721.600	10.665.000	10.925.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627.734,93	1.825.900	1.578.100	1.775.200	1.544.400	1.750.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	880.646,12	913.700	881.700	881.700	881.700	881.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163.673,85	1.951.000	2.149.800	2.005.500	1.966.300	1.994.800
45	7	+ sonstige Erträge	4.118.963,44	1.210.700	3.120.200	1.376.700	1.334.200	1.227.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.637,80	500	500	500	500	500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	43.887.429,40	40.337.100	44.873.800	43.015.600	42.212.800	42.370.200
50	11	Personalaufwendungen	10.954.207,23	11.794.300	13.020.200	13.235.700	13.298.100	13.358.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.325.782,00	106.100	502.600	450.700	330.700	244.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.816.195,22	6.425.000	5.714.900	5.664.900	5.473.400	5.582.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.294.226,01	2.301.200	2.428.600	2.280.900	2.094.100	1.929.500
53	15	+ Transferaufwendungen	16.764.054,76	18.451.000	19.252.400	20.196.300	20.482.800	20.428.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.644.885,93	4.734.800	4.792.900	4.743.100	4.658.400	4.593.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.799.351,15	43.812.400	45.711.600	46.571.600	46.337.500	46.136.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	88.078,25	-3.475.300	-837.800	-3.556.000	-4.124.700	-3.766.700
46	19	+ Finanzerträge	108.257,56	108.600	50.500	50.500	50.500	50.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	687.642,53	636.200	925.300	877.700	873.600	867.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-579.384,97	-527.600	-874.800	-827.200	-823.100	-817.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-491.306,72	-4.002.900	-1.712.600	-4.383.200	-4.947.800	-4.583.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.015.587,81	2.338.000	2.335.400	2.376.700	2.348.900	2.400.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.015.587,81	2.338.000	2.335.400	2.376.700	2.348.900	2.400.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.645.817,40	2.301.200	2.428.600	2.280.900	2.094.100	1.929.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.008.027,96	945.600	994.400	970.400	938.300	896.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.637.789,44	1.355.600	1.434.200	1.310.500	1.155.800	1.033.400

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.080.556,68	24.941.600	26.645.200	26.254.400	25.820.700	25.588.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.421.026,82	8.691.300	9.650.600	9.891.800	9.851.500	10.144.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.561,68	1.682.700	1.431.400	1.634.600	1.419.600	1.636.600
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.678,99	913.700	881.700	881.700	881.700	881.700
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.823,06	1.951.000	2.149.800	2.005.500	1.966.300	1.994.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.203.088,75	1.135.200	1.132.700	1.132.700	1.132.700	1.132.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.371,02	173.600	115.500	115.500	115.500	115.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.413.107,00	39.489.100	42.006.900	41.916.200	41.188.000	41.494.100
70	10	+ Personalauszahlungen	10.449.100,43	11.307.900	12.237.300	12.429.100	12.388.100	12.556.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	92.394,00	106.100	138.000	139.600	140.800	142.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827.634,85	6.425.000	5.714.900	5.664.900	5.473.400	5.582.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	725.575,18	636.200	925.300	877.700	873.600	867.500
73	14	+ Transferauszahlungen	15.777.752,18	18.451.000	19.252.400	20.196.300	20.482.800	20.428.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.575.541,65	4.734.800	4.792.900	4.743.100	4.658.400	4.593.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	37.447.998,29	41.661.000	43.060.800	44.050.700	44.017.100	44.171.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.965.108,71	-2.171.900	-1.053.900	-2.134.500	-2.829.100	-2.676.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	253.758,41	1.476.900	1.007.100	170.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.587.942,19	118.900	1.700.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.810,00	1.400	30.000	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	28.129,60	25.800	25.500	25.500	25.500	25.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137.671,54	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.017.311,74	1.623.000	2.762.600	196.500	26.500	26.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	370.357,67	1.455.000	565.500	108.400	381.400	381.400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.014,61	74.000	9.000	71.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.188.959,13	1.662.300	1.232.800	1.206.800	905.300	905.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	0	1.123.300	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.533.548,80	7.633.300	5.776.700	4.454.000	284.000	4.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	8.148.880,21	10.824.600	8.707.300	5.840.200	1.571.700	1.291.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.131.568,47	-9.201.600	-5.944.700	-5.643.700	-1.545.200	-1.265.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	75.167.228,52	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	75.193.511,02	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-26.282,50	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	807.257,74	-11.373.500	-6.998.600	-7.778.200	-4.374.300	-3.942.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.401.600	10.647.700	5.903.700	1.545.200	4.010.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.750.406,10	7.063.000	6.616.400	2.284.200	2.105.200	4.914.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.750.406,10	8.338.600	4.031.300	3.619.500	-560.000	-904.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-943.148,36	-3.034.900	-2.967.300	-4.158.700	-4.934.300	-4.846.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-943.148,36	-3.034.900	-2.967.300	-4.158.700	-4.934.300	-4.846.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.967.530,15	3.024.859	-10.041	-2.977.341	-7.136.041	-12.070.341
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	3.024.381,79	-10.041	-2.977.341	-7.136.041	-12.070.341	-16.916.441
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.123.300	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	1.123.300	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	6.200.000	4.703.000	260.000	0	2.745.000
792..5		Ordentliche Tilgung	1.180.338,86	803.000	1.913.400	2.024.200	2.105.200	2.169.200



Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792..6		Außerordentliche Tilgung	570.067,24	60.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite :

1

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.758,41	1.476.900	1.007.100	170.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	137.671,54	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	4.587.942,19	118.900	1.700.000	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	9.810,00	1.400	30.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.129,60	25.800	25.500	25.500	25.500	25.500
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.017.311,74	1.623.000	2.762.600	196.500	26.500	26.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.533.548,80	7.633.300	5.776.700	4.454.000	284.000	4.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.014,61	74.000	9.000	71.000	1.000	1.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.188.959,13	1.662.300	1.232.800	1.206.800	905.300	905.300
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	20.000,00	0	1.123.300	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	370.357,67	1.455.000	565.500	108.400	381.400	381.400
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.148.880,21	10.824.600	8.707.300	5.840.200	1.571.700	1.291.700
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.131.568,47	-9.201.600	-5.944.700	-5.643.700	-1.545.200	-1.265.200

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Übersicht über die gebildeten Budgets 2020

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
101	Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung	11130 Rechnungsprüfung 11140 Gleichstellungsbeauftragte 11150 Personalrat
112	Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss	11101 Gemeindeorgane 11102 Zentrale Dienste 11103 Personalverwaltung 11104 Aus- und Fortbildung 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 11108 Elektronische Datenverarbeitung 11112 Öffentlichkeitsarbeit 12102 Statistik und Wahlen
122	Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss	11106 Finanzverwaltung 31541 Einrichtungen für Wohnungslose 52201 Städt. Wohnbauförderung 57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
205	Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	11160 Lokale Agenda 12203 Personenstandswesen 54701 Öffentlicher Personennahverkehr
206	Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren	11114 Seniorenbeirat 25201 Museumsinsel 25202 Stadt- und Heimatarchiv 26101 Theateraufführungen 26201 Musikveranstaltungen 26301 Dithmarscher Musikschule 27101 Volkshochschule Heide 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege 28102 Partnerschaften 31210 Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung 31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten 35102 Seniorenangelegenheiten
212	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss	12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide 12801 Katastrophenschutz
215	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	12201 Ordnungsaufgaben 57103 Wirtschaftsförderung 57301 Märkte 57307 Jahrmärkte 57501 Tourismus
226	Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren	27201 Stadtbücherei 31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 31551 Einrichtungen für Asylbewerber



Übersicht über die gebildeten Budgets 2020

Seite : 2

Gemeinde: 01 Stadt Heide

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
226	Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren	35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes 57302 Heider Marktfrieden
227	Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport	11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 12202 Bürgerbüro 21101 Grundschule Lüttenheid 21102 Schulen am Moor 21103 St.-Georg-Schule 21301 St.-Georg-Schule 21621 Regionalschule Klaus-Groth/Loher Weg 21701 Gymnasium Heide-Ost 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost 21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule 24101 Schülerbeförderung städt. Schulen 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers 36503 Sozialstaffel 36510 Leistungen für Kindertagesstätten 36601 Jugendzentrum 36602 Stadtjugendheim 36603 Kinderspielplätze 36751 Förderung der Jugendhilfe 36781 Bündnis für Familie / Familienbüro 42101 Förderung des Sports in Heide 42401 Stadion Meldorfer Straße 42402 Sportplatz Süderholm
314	Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss	11120 Bauverwaltung
324	Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss	51101 Orts- und Regionalplanung 51102 Bahnhofsumfeld 51103 Stadt-Umland-Kooperation 51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt 52101 Bauordnung 57102 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt
334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss	11123 Tiefbauverwaltung 52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege 53801 Beseitigung städt. Abwässer 53802 Straßenentwässerung 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen 54201 Verwaltung der Kreisstraßen 54301 Verwaltung der Landesstraßen 54401 Verwaltung der Bundesstraßen 54501 Verwaltung der Straßenreinigung 54601 Parkplätze 55101 Park- und Gartenanlagen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 55501 Wirtschaftswege und Forsten
344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss	11122 Gebäudemanagement 57306 Heider Wasserturm 57308 Sporthallen
354	Baubetriebshof // Bauausschuss	



Übersicht über die gebildeten Budgets 2020

Seite :

3

Gemeinde: 01 Stadt Heide

A: Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
354	Baubetriebshof // Bauausschuss	57303 Baubetriebshof 57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände



Übersicht über die gebildeten Budgets 2020

Seite :

4

Gemeinde: 01 Stadt Heide

B: Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
101	Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung	11150 Personalrat
112	Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss	11101 Gemeindeorgane 11102 Zentrale Dienste 11103 Personalverwaltung 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 11108 Elektronische Datenverarbeitung 11112 Öffentlichkeitsarbeit 12102 Statistik und Wahlen
122	Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss	11106 Finanzverwaltung 31541 Einrichtungen für Wohnungslose 52201 Städt. Wohnbauförderung 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
205	Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	12203 Personenstandswesen 54701 Öffentlicher Personennahverkehr
206	Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren	11114 Seniorenbeirat 25201 Museumsinsel 25202 Stadt- und Heimatarchiv 26101 Theateraufführungen 26201 Musikveranstaltungen 27101 Volkshochschule Heide 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege 28102 Partnerschaften 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten 35102 Seniorenangelegenheiten
212	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss	12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide 12801 Katastrophenschutz
215	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	12201 Ordnungsaufgaben 57301 Märkte 57307 Jahrmärkte 57501 Tourismus
226	Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren	27201 Stadtbücherei 31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 31551 Einrichtungen für Asylbewerber 57302 Heider Marktfrieden
227	Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport	12202 Bürgerbüro 21101 Grundschule Lüttenheid 21102 Schulen am Moor 21103 St.-Georg-Schule 21301 St.-Georg-Schule 21621 Regionalschule Klaus-Groth/Loher Weg 21701 Gymnasium Heide-Ost 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost



Übersicht über die gebildeten Budgets 2020

Seite :

5

Gemeinde: 01 Stadt Heide

B: Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
227	Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport	21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers 36510 Leistungen für Kindertagesstätten 36601 Jugendzentrum 36603 Kinderspielplätze 36781 Bündnis für Familie / Familienbüro 42101 Förderung des Sports in Heide 42402 Sportplatz Süderholm
314	Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss	11120 Bauverwaltung
324	Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss	51101 Orts- und Regionalplanung 51102 Bahnhofsumfeld 51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt 52101 Bauordnung
334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss	11123 Tiefbauverwaltung 53801 Beseitigung städt. Abwässer 53802 Straßenentwässerung 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen 54201 Verwaltung der Kreisstraßen 54301 Verwaltung der Landesstraßen 54401 Verwaltung der Bundesstraßen 54601 Parkplätze 55101 Park- und Gartenanlagen 55501 Wirtschaftswege und Forsten
344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss	11122 Gebäudemanagement
354	Baubetriebshof // Bauausschuss	57303 Baubetriebshof 57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Kontrolle der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Ressourcen sowie des rechtmäßigen Handelns aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen oder besonderer Beschlüsse der Ratsversammlung durch das Rechnungsprüfungsamt
- Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit für Frauen und Männer durch die Gleichstellungsbeauftragte
- Sicherstellung der Mitbestimmungsrechte durch den Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,08	1.000	500	600	700	800
	10	= Erträge	537,08	1.000	500	600	700	800
50	11	Personalaufwendungen	290.704,96	298.800	312.300	315.200	318.700	321.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.867,77	4.100	5.200	5.300	5.300	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,71	15.600	7.500	7.500	7.600	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83,73	0	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.968,00	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.426,84	125.700	86.100	31.000	16.100	13.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.718,01	450.900	417.900	365.900	354.600	355.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-346.180,93	-449.900	-417.400	-365.300	-353.900	-354.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-346.180,93	-449.900	-417.400	-365.300	-353.900	-354.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.441,60	20.600	15.200	15.500	15.700	16.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-358.922,53	-469.800	-431.900	-380.100	-368.900	-369.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	83,73	0	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	83,73	0	100	100	100	0



Kurzbeschreibung des Budgets

- organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung und Betreuung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Ratsversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat, Fraktionen und sonstige Gremien sowie Leitung der Verwaltung
- zentrale Unterstützung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Heide, insbesondere bei Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität, einschließlich der Aus- und Fortbildung und Verwaltung der Personalangelegenheiten
- Betrieb eines IT- bzw. TK-Netzes inklusive Pflege, Wartung, Bereitstellung der Standardsoftware
- zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Beiratswahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Führen von Auftragsstatistiken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.899,00	32.000	400	400	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.458,51	28.400	23.900	23.900	23.900	23.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.222,30	379.900	435.600	449.200	450.000	438.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.736.802,50	2.000	218.000	154.000	132.000	32.000
	10	= Erträge	2.196.382,31	442.300	677.900	627.500	605.900	494.300
50	11	Personalaufwendungen	2.572.167,55	2.847.300	3.334.600	3.298.400	3.426.500	3.343.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.267.588,62	42.900	420.400	367.500	246.800	159.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.406,36	342.700	381.900	372.400	376.600	380.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.619,24	69.900	56.800	32.500	19.700	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	38,34	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	464.878,30	392.200	383.300	396.700	397.200	397.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.761.698,41	3.695.100	4.577.100	4.467.600	4.466.900	4.289.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.565.316,10	-3.252.800	-3.899.200	-3.840.100	-3.861.000	-3.795.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.565.316,10	-3.252.800	-3.899.200	-3.840.100	-3.861.000	-3.795.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.300,00	536.200	562.500	564.700	573.400	590.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.622,30	115.100	113.700	111.000	112.700	115.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.232.638,40	-2.831.700	-3.450.400	-3.386.400	-3.400.300	-3.320.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	119.619,24	69.900	56.800	32.500	19.700	8.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	320,00	400	400	400	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	119.299,24	69.500	56.400	32.100	19.700	8.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung des Budgets

- fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- Beteiligung am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband
- Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (51%)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.724.389,30	24.941.600	26.645.200	26.254.400	25.820.700	25.588.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400.190,92	7.991.500	7.294.500	7.586.200	7.889.800	8.205.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,29	100	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.467,05	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.489.028,92	1.003.000	990.500	990.500	990.500	990.500
	10	= Erträge	33.638.215,48	33.962.600	34.956.700	34.857.600	34.727.500	34.811.100
50	11	Personalaufwendungen	905.599,85	1.018.200	1.055.800	1.066.400	1.077.000	1.087.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.640,28	26.100	31.800	32.200	32.400	32.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,46	2.200	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	537.118,67	200	200	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.104.613,68	10.419.400	10.123.700	9.859.800	9.802.200	9.703.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.183,21	107.700	78.100	78.600	79.700	80.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.670.380,15	11.573.800	11.296.300	11.043.800	10.998.000	10.911.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.967.835,33	22.388.800	23.660.400	23.813.800	23.729.500	23.899.300
46	20	+ Finanzerträge	108.228,73	108.300	50.200	50.200	50.200	50.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	681.865,40	631.700	920.300	872.700	868.600	867.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-573.636,67	-523.400	-870.100	-822.500	-818.400	-817.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.394.198,66	21.865.400	22.790.300	22.991.300	22.911.100	23.082.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.700,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.300,00	56.600	59.000	59.900	60.800	62.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.380.598,66	21.847.500	22.770.000	22.970.100	22.889.000	23.058.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	285,99	200	200	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	285,99	200	200	100	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Organisation des Stadtbusverkehrs
- Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.709,14	73.100	85.200	85.200	85.200	87.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.400	50.400	50.400	50.400
45	7	+ sonstige Erträge	110,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	97.928,04	74.600	137.400	137.400	137.400	139.400
50	11	Personalaufwendungen	244.104,59	253.200	259.300	262.000	264.700	267.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.845,59	3.600	4.600	4.600	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,69	152.500	65.300	154.800	104.800	64.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.186,83	6.300	9.100	9.100	7.800	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.319,83	177.500	694.900	659.300	640.300	575.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	421.573,53	593.100	1.033.200	1.089.800	1.022.300	920.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.645,49	-518.500	-895.800	-952.400	-884.900	-780.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-323.645,49	-518.500	-895.800	-952.400	-884.900	-780.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.590,80	31.200	33.600	34.000	34.900	35.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-346.236,29	-549.700	-929.400	-986.400	-919.800	-816.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.186,83	6.300	9.100	9.100	7.800	7.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	118,74	100	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.068,09	6.200	8.900	8.900	7.600	7.000



Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.502,40	195.000	275.400	274.900	274.800	271.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.645,83	247.600	207.500	207.500	207.500	207.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,50	400	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.616,56	51.200	45.500	45.500	45.500	45.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.832,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	624.141,56	494.200	528.500	528.000	527.900	524.400
50	11	Personalaufwendungen	663.809,23	754.600	851.700	880.600	881.800	890.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66,58	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.570,18	298.400	349.000	283.800	267.200	288.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.645,52	14.800	15.700	14.100	12.700	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	25.033,40	26.200	42.300	26.300	26.500	26.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	317.323,90	334.800	350.000	352.300	353.100	363.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.258.448,81	1.429.200	1.609.100	1.557.500	1.541.700	1.576.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-634.307,25	-935.000	-1.080.600	-1.029.500	-1.013.800	-1.052.300
46	20	+ Finanzerträge	27,94	300	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	27,94	300	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-634.279,31	-934.700	-1.080.300	-1.029.200	-1.013.500	-1.052.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.872,60	59.100	59.900	62.500	61.000	62.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-680.151,91	-993.800	-1.140.200	-1.091.700	-1.074.500	-1.114.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.925,52	14.800	15.700	14.100	12.700	6.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.006,74	5.000	4.900	4.900	4.800	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.918,78	9.800	10.800	9.200	7.900	5.300



Kurzbeschreibung des Budgets

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.559,27	21.800	26.200	23.200	22.100	20.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.934,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442								
446								
	10	= Erträge	49.937,38	32.000	36.400	33.400	32.300	30.700
50	11	Personalaufwendungen	137.696,27	142.200	151.700	153.200	154.800	156.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	217,51	300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.494,48	274.700	184.000	173.000	173.000	173.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	223.417,88	208.600	216.300	193.900	170.200	147.400
53	15	+ Transferaufwendungen	8.786,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.603,47	133.600	141.900	140.900	141.900	140.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558.216,16	769.400	706.300	673.400	652.300	630.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-508.278,78	-737.400	-669.900	-640.000	-620.000	-599.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-508.278,78	-737.400	-669.900	-640.000	-620.000	-599.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-508.648,75	-742.400	-674.900	-645.000	-625.000	-604.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	223.362,88	208.600	216.300	193.900	170.200	147.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.404,80	21.700	26.000	23.000	21.900	20.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	198.958,08	186.900	190.300	170.900	148.300	127.100



Kurzbeschreibung des Budgets

- Wahrnehmung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde
- Organisation von Märkten
- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.704,33	147.400	149.400	149.400	149.400	149.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.275,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.814,53	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
45	7	+ sonstige Erträge	223.524,36	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10	= Erträge	426.318,87	362.700	376.700	376.700	376.700	376.700
50	11	Personalaufwendungen	426.154,56	439.600	454.300	458.700	463.400	468.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.570,24	7.200	9.100	9.200	9.300	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.980,62	54.500	57.500	57.800	57.500	57.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.802,41	3.300	3.500	2.300	2.200	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	324.503,14	362.300	381.100	387.200	399.100	430.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.615,03	69.900	70.300	70.300	70.300	70.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	966.626,00	936.800	975.800	985.500	1.001.800	1.036.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-540.307,13	-574.100	-599.100	-608.800	-625.100	-659.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-540.307,13	-574.100	-599.100	-608.800	-625.100	-659.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.696,40	80.700	70.100	70.600	71.100	72.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-599.003,53	-654.800	-669.200	-679.400	-696.200	-731.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.131,68	3.300	3.500	2.300	2.200	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.131,68	3.300	3.500	2.300	2.200	1.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.049,20	142.400	112.900	140.900	112.900	140.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.523,16	260.000	22.000	237.000	22.000	237.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225.362,36	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	439.934,72	653.100	385.600	628.600	385.600	628.600
50	11	Personalaufwendungen	360.593,76	423.800	409.600	458.800	417.500	466.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.246,25	469.500	354.000	478.000	349.100	478.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.654,41	2.600	2.200	1.600	1.600	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	258.972,12	176.000	30.100	99.500	25.300	99.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	902.466,54	1.071.900	795.900	1.037.900	793.500	1.045.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-462.531,82	-418.800	-410.300	-409.300	-407.900	-416.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-462.531,82	-418.800	-410.300	-409.300	-407.900	-416.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.676,70	55.200	26.100	56.400	26.700	57.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-481.208,52	-474.000	-436.400	-465.700	-434.600	-473.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.654,41	2.600	2.200	1.600	1.600	900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.546,64	1.500	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.107,77	1.100	2.200	1.600	1.600	900



Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulanlagen als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.178,06	204.400	1.749.100	1.542.900	1.538.000	1.528.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.344,59	144.600	144.700	144.700	144.700	144.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.483,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546.943,40	1.348.900	1.449.300	1.284.300	1.284.200	1.284.200
45	7	+ sonstige Erträge	21.847,08	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.034.796,33	1.702.400	3.347.600	2.976.400	2.971.400	2.962.200
50	11	Personalaufwendungen	957.908,11	967.600	1.075.800	1.086.500	1.097.500	1.108.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.821,44	3.100	4.000	4.100	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.065,41	591.800	611.100	441.900	441.900	437.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	285.459,83	127.600	149.000	107.500	67.100	32.400
53	15	+ Transferaufwendungen	5.977.454,10	7.199.800	8.240.800	9.568.100	9.968.100	9.967.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.118.579,92	2.110.100	2.245.400	2.356.600	2.376.600	2.306.500
	17	davon Verfügungsmittel	465,00	600	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.843.288,81	11.000.000	12.326.100	13.564.700	13.955.400	13.856.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.808.492,48	-9.297.600	-8.978.500	-10.588.300	-10.984.000	-10.894.500
46	20	+ Finanzerträge	0,89	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,89	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.808.491,59	-9.297.600	-8.978.500	-10.588.300	-10.984.000	-10.894.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.821,50	205.100	207.600	208.700	210.200	212.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.959.313,09	-9.502.700	-9.186.100	-10.797.000	-11.194.200	-11.107.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	199.933,17	127.600	149.000	107.500	67.100	32.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.179,65	7.300	22.200	15.300	10.400	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	180.753,52	120.300	126.800	92.200	56.700	31.200



Kurzbeschreibung des Budgets

- verwaltungsseitige Unterstützung der technischen Fachdienste
- Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	402.654,40	462.100	486.900	492.100	496.500	501.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.343,48	8.000	13.300	13.400	13.600	13.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,12	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	742,19	600	500	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.994,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.749,42	475.100	505.100	510.100	514.500	519.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.749,42	-475.100	-505.100	-510.100	-514.500	-519.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.749,42	-475.100	-505.100	-510.100	-514.500	-519.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.002,50	37.000	37.300	37.900	38.400	39.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-425.251,92	-484.800	-515.100	-520.700	-525.600	-532.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	742,19	600	500	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	742,19	600	500	200	0	0



Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbepark

Westküste

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.484,53	140.100	247.000	368.300	52.400	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.415,90	83.000	93.000	83.000	83.000	83.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.383,90	149.300	139.900	139.900	139.900	139.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	129.119,32	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	450.403,65	372.600	513.100	591.400	275.500	223.100
50	11	Personalaufwendungen	433.258,86	506.200	555.100	560.500	566.100	571.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776,96	32.600	32.900	17.900	17.900	16.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900,44	600	1.800	1.800	1.600	100
53	15	+ Transferaufwendungen	230.581,22	307.600	336.800	217.100	149.100	162.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	623.663,13	801.600	491.900	437.000	437.000	424.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.292.180,61	1.648.600	1.418.500	1.234.300	1.171.700	1.175.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-841.776,96	-1.276.000	-905.400	-642.900	-896.200	-951.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-841.776,96	-1.276.000	-905.400	-642.900	-896.200	-951.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.200,00	65.300	56.800	62.600	58.200	64.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-865.976,96	-1.341.300	-962.200	-705.500	-954.400	-1.016.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.900,44	600	1.800	1.800	1.600	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.434,75	0	1.400	1.400	1.400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	465,69	600	400	400	200	100



Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfes an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.226,84	478.900	501.500	493.500	487.500	487.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.236,81	835.700	836.100	830.000	814.200	803.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.146,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.109,48	77.800	81.300	81.300	81.300	81.300
45	7	+ sonstige Erträge	10.313,35	0	6.500	27.000	6.500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.701,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.502.734,76	1.405.400	1.438.400	1.444.800	1.402.500	1.385.500
50	11	Personalaufwendungen	244.467,91	305.600	322.900	416.100	308.400	310.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.257,54	1.382.200	1.304.900	1.312.900	1.312.900	1.312.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.172.995,22	1.073.600	1.147.900	1.105.200	1.031.000	1.014.900
53	15	+ Transferaufwendungen	86.076,33	93.900	83.900	93.900	93.900	93.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.578,90	20.700	115.700	15.700	15.700	15.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.019.375,90	2.876.000	2.975.300	2.943.800	2.761.900	2.748.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.516.641,14	-1.470.600	-1.536.900	-1.499.000	-1.359.400	-1.362.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.516.641,14	-1.470.600	-1.536.900	-1.499.000	-1.359.400	-1.362.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.400,00	70.500	68.900	68.900	68.900	68.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.313,64	1.240.000	1.271.000	1.271.300	1.271.700	1.272.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.669.554,78	-2.640.100	-2.739.000	-2.701.400	-2.562.200	-2.566.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.172.475,22	1.073.600	1.147.900	1.105.200	1.031.000	1.014.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	667.722,90	622.000	648.000	633.900	612.100	601.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	504.752,32	451.600	499.900	471.300	418.900	413.300



Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung von städtischen

Liegenschaften

- Neubau von Gebäuden

- Energiemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.293,74	287.600	291.300	291.300	287.500	271.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.909,57	24.400	30.100	28.300	28.300	28.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	514.926,27	452.900	435.800	435.800	435.800	435.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,09	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	436.602,06	5.000	1.705.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.936,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.326.313,73	770.400	2.462.700	760.900	757.100	741.100
50	11	Personalaufwendungen	1.625.963,68	1.631.400	1.752.200	1.769.200	1.787.100	1.805.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.820,49	10.400	13.400	13.600	13.600	13.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.455,42	2.596.100	2.160.200	2.158.300	2.158.300	2.158.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	777.427,50	710.000	744.300	740.100	724.900	678.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	269.918,44	263.000	83.200	83.200	83.200	83.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.329.585,53	5.235.900	4.778.300	4.789.400	4.792.100	4.764.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.003.271,80	-4.465.500	-2.315.600	-4.028.500	-4.035.000	-4.023.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.777,13	4.500	5.000	5.000	5.000	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.777,13	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.009.048,93	-4.470.000	-2.320.600	-4.033.500	-4.040.000	-4.023.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.279,80	349.100	356.100	357.000	357.800	359.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.258.328,73	-4.819.100	-2.676.700	-4.390.500	-4.397.800	-4.382.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	776.343,96	710.000	744.300	740.100	724.900	678.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	288.293,74	287.600	291.300	291.300	287.500	271.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	488.050,22	422.400	453.000	448.800	437.400	406.700



Kurzbeschreibung des Budgets

Wahrnehmung der Funktion als Dienstleister für die Stadtverwaltung und ihre Einrichtungen sowie Außenstellen (u.a. Handwerksleistungen, Tiefbauunterhaltung, Grünflächenunterhaltung- und -pflege)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,26	1.100	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.817,36	50.200	10.200	50.200	10.200	50.200
45	7	+ sonstige Erträge	67.282,68	10.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	99.785,49	63.800	12.300	52.300	12.300	52.300
50	11	Personalaufwendungen	1.689.123,50	1.743.700	1.998.000	2.018.000	2.038.100	2.058.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.919,02	211.800	199.500	199.500	199.500	199.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.172,14	83.100	81.200	72.400	55.200	32.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.828,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.014.043,27	2.056.600	2.296.700	2.307.900	2.310.800	2.308.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.914.257,78	-1.992.800	-2.284.400	-2.255.600	-2.298.500	-2.256.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.914.257,78	-1.992.800	-2.284.400	-2.255.600	-2.298.500	-2.256.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.987,81	1.664.600	1.637.300	1.676.400	1.639.900	1.675.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	18.000	24.000	24.300	24.700	25.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-486.669,97	-346.200	-671.100	-603.500	-683.300	-606.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	108.172,14	83.100	81.200	72.400	55.200	32.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	108.172,14	83.100	81.200	72.400	55.200	32.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Kurzbeschreibung des Budgets

- Kontrolle der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Ressourcen sowie des rechtmäßigen Handelns aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen oder besonderer Beschlüsse der Ratsversammlung durch das Rechnungsprüfungsamt
- Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit für Frauen und Männer durch die Gleichstellungsbeauftragte
- Sicherstellung der Mitbestimmungsrechte durch den Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,08	1.000	500	-----	600	700	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,08	1.000	500	-----	600	700	800
70	10	Personalauszahlungen	291.801,10	298.800	312.300	-----	315.200	318.700	321.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.854,74	4.100	5.200	-----	5.300	5.300	5.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.770,56	15.600	7.500	-----	7.500	7.600	7.800
73	14	+ Transferauszahlungen	6.968,00	6.700	6.700	-----	6.800	6.800	6.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.081,56	125.700	86.100	-----	31.000	16.100	13.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349.475,96	450.900	417.800	-----	365.800	354.500	355.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-348.938,88	-449.900	-417.300	-----	-365.200	-353.800	-354.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418,65	1.000	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	418,65	1.000	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-418,65	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-349.357,53	-450.900	-417.800	0	-365.700	-354.300	-354.700



Kurzbeschreibung des Budgets

- organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung und Betreuung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Ratsversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat, Fraktionen und sonstige Gremien sowie Leitung der Verwaltung
- zentrale Unterstützung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Heide, insbesondere bei Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität, einschließlich der Aus- und Fortbildung und Verwaltung der Personalangelegenheiten
- Betrieb eines IT- bzw. TK-Netzes inklusive Pflege, Wartung, Bereitstellung der Standardsoftware
- zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Beiratswahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Führen von Auftragsstatistiken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.579,00	31.600	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.478,66	28.400	23.900	----	23.900	23.900	23.900
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.056,79	379.900	435.600	----	449.200	450.000	438.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.873,82	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.988,27	441.900	461.500	----	475.100	475.900	464.300
70	10	Personalauszahlungen	2.061.520,19	2.360.900	2.580.100	----	2.499.700	2.524.400	2.549.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.199,30	42.900	55.800	----	56.400	56.900	57.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	336.344,82	342.700	381.900	----	372.400	376.600	380.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	474.617,68	392.200	383.300	----	396.700	397.200	397.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.906.681,99	3.138.800	3.401.200	----	3.325.300	3.355.200	3.385.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.448.693,72	-2.696.900	-2.939.700	----	-2.850.200	-2.879.300	-2.921.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.610,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.210,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.354,98	177.200	215.000	0	185.000	185.000	185.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	103.354,98	177.200	215.000	0	185.000	185.000	185.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-98.144,98	-177.200	-215.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.546.838,70	-2.874.100	-3.154.700	0	-3.035.200	-3.064.300	-3.106.000



Kurzbeschreibung des Budgets

- fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- Beteiligung am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband
- Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (51%)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.080.556,68	24.941.600	26.645.200	----	26.254.400	25.820.700	25.588.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.267.484,92	7.991.500	7.294.500	----	7.586.200	7.889.800	8.205.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,29	100	100	----	100	100	100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.226,95	26.300	26.300	----	26.300	26.300	26.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	960.260,64	938.000	925.500	----	925.500	925.500	925.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.344,12	173.300	115.200	----	115.200	115.200	115.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.457.012,60	34.070.900	35.006.900	----	34.907.800	34.777.700	34.861.300
70	10	Personalauszahlungen	907.886,69	1.018.200	1.055.800	----	1.066.400	1.077.000	1.087.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.704,74	26.100	31.800	----	32.200	32.400	32.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.269,28	2.200	6.700	----	6.700	6.700	6.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	719.748,94	631.700	920.300	----	872.700	868.600	867.500
73	14	+ Transferauszahlungen	10.252.361,01	10.419.400	10.123.700	----	9.859.800	9.802.200	9.703.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.292,89	107.700	78.100	----	78.600	79.700	80.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.990.263,55	12.205.300	12.216.400	----	11.916.400	11.866.600	11.779.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.466.749,05	21.865.600	22.790.500	----	22.991.400	22.911.100	23.082.000
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	28.129,60	25.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	28.129,60	25.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	28.129,60	25.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.494.878,65	21.891.400	22.816.000	0	23.016.900	22.936.600	23.107.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.401.600	10.647.700	0	5.903.700	1.545.200	4.010.200
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.180.338,86	7.063.000	6.616.400	0	2.284.200	2.105.200	4.914.200
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.314.539,79	30.230.000	26.847.300	0	26.636.400	22.376.600	22.203.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	21.314.539,79	30.230.000	26.847.300	0	26.636.400	22.376.600	22.203.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	21.314.539,79	30.230.000	26.847.300	0	26.636.400	22.376.600	22.203.500



Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Organisation des Stadtbusverkehrs
- Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.557,95	73.000	85.000	----	85.000	85.000	87.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,00	1.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.400	----	50.400	50.400	50.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.665,95	74.500	137.200	----	137.200	137.200	139.200
70	10	Personalauszahlungen	245.333,32	253.200	259.300	----	262.000	264.700	267.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.843,66	3.600	4.600	----	4.600	4.700	4.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.291,53	152.500	65.300	----	154.800	104.800	64.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162.259,35	177.500	694.900	----	659.300	640.300	575.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	413.727,86	586.800	1.024.100	----	1.080.700	1.014.500	912.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.061,91	-512.300	-886.900	----	-943.500	-877.300	-773.700
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.347,47	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.347,47	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203,19	800	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	279,82	0	22.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	483,01	800	22.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.864,46	-800	-22.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-314.197,45	-513.100	-908.900	0	-943.500	-877.300	-773.700



Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	378.828,15	190.000	270.500	-----	270.000	270.000	270.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.287,83	247.600	207.500	-----	207.500	207.500	207.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,50	400	100	-----	100	100	100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.876,56	51.200	45.500	-----	45.500	45.500	45.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	596,54	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,90	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.160,48	489.500	523.900	-----	523.400	523.400	523.400
70	10	Personalauszahlungen	662.317,03	754.600	851.700	-----	880.600	881.800	890.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	66,44	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	227.747,06	298.400	349.000	-----	283.800	267.200	288.800
73	14	+ Transferauszahlungen	24.333,18	26.200	42.300	-----	26.300	26.500	26.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274.281,44	334.800	350.000	-----	352.300	353.100	363.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.188.745,15	1.414.400	1.593.400	-----	1.543.400	1.529.000	1.570.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.584,67	-924.900	-1.069.500	-----	-1.020.000	-1.005.600	-1.046.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.522,47	59.000	44.500	0	28.500	26.500	26.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.522,47	64.000	48.000	0	32.000	30.500	30.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.522,47	-63.600	-48.000	0	-32.000	-30.500	-30.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-590.107,14	-988.500	-1.117.500	0	-1.052.000	-1.036.100	-1.077.200



Kurzbeschreibung des Budgets

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	463,20	100	200	----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.449,86	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,05	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.423,11	10.300	10.400	----	10.400	10.400	10.400
70	10	Personalauszahlungen	137.874,31	142.200	151.700	----	153.200	154.800	156.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	220,43	300	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.887,98	274.700	184.000	----	173.000	173.000	173.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.786,55	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.398,65	133.600	141.900	----	140.900	141.900	140.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	362.167,92	560.800	490.000	----	479.500	482.100	482.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.744,81	-550.500	-479.600	----	-469.100	-471.700	-472.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.057,96	4.000	2.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	130.057,96	4.000	2.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.212,42	156.800	208.900	0	206.200	206.200	206.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	352.000	155.000	0	340.000	80.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	522.212,42	508.800	363.900	0	546.200	286.200	206.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-392.154,46	-504.800	-361.900	0	-546.200	-286.200	-206.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-732.899,27	-1.055.300	-841.500	0	-1.015.300	-757.900	-678.400



Kurzbeschreibung des Budgets

- Wahrnehmung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde
- Organisation von Märkten
- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.017,18	147.400	149.400	----	149.400	149.400	149.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.737,69	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.100,35	15.300	17.300	----	17.300	17.300	17.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	204.740,50	190.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.595,72	362.700	376.700	----	376.700	376.700	376.700
70	10	Personalauszahlungen	427.460,04	439.600	454.300	----	458.700	463.400	468.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.583,23	7.200	9.100	----	9.200	9.300	9.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.352,98	54.500	57.500	----	57.800	57.500	57.500
73	14	+ Transferauszahlungen	326.864,64	362.300	381.100	----	387.200	399.100	430.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.307,67	69.900	70.300	----	70.300	70.300	70.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	939.568,56	933.500	972.300	----	983.200	999.600	1.035.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-535.972,84	-570.800	-595.600	----	-606.500	-622.900	-658.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.854,57	23.900	20.600	0	20.900	20.900	20.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	46.854,57	23.900	20.600	0	20.900	20.900	20.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-46.854,57	-23.900	-20.600	0	-20.900	-20.900	-20.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-582.827,41	-594.700	-616.200	0	-627.400	-643.800	-679.400



Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	235.590,61	140.900	112.900	-----	140.900	112.900	140.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.797,96	260.000	22.000	-----	237.000	22.000	237.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.247,70	250.300	250.300	-----	250.300	250.300	250.300
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	400	400	-----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	113,24	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.249,51	651.600	385.600	-----	628.600	385.600	628.600
70	10	Personalauszahlungen	360.593,76	423.800	409.600	-----	458.800	417.500	466.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.940,80	469.500	354.000	-----	478.000	349.100	478.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.448,62	176.000	30.100	-----	99.500	25.300	99.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	740.983,18	1.069.300	793.700	-----	1.036.300	791.900	1.044.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.733,67	-417.700	-408.100	-----	-407.700	-406.300	-415.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.540,99	40.000	33.400	0	20.000	20.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.540,99	40.000	33.400	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.540,99	-40.000	-33.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-278.274,66	-457.700	-441.500	0	-427.700	-426.300	-435.700



Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.287.872,29	197.100	1.726.900	-----	1.527.600	1.527.600	1.527.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.645,26	144.600	144.700	-----	144.700	144.700	144.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.674,46	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.260,23	1.348.900	1.449.300	-----	1.284.300	1.284.200	1.284.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.355,14	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.807,38	1.695.100	3.325.400	-----	2.961.100	2.961.000	2.961.000
70	10	Personalauszahlungen	956.823,58	967.600	1.075.800	-----	1.086.500	1.097.500	1.108.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.803,43	3.100	4.000	-----	4.100	4.200	4.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	509.106,67	591.800	611.100	-----	441.900	441.900	437.500
73	14	+ Transferauszahlungen	4.841.249,74	7.199.800	8.240.800	-----	9.568.100	9.968.100	9.967.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.123.336,41	2.110.100	2.245.400	-----	2.356.600	2.376.600	2.306.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.433.319,83	10.872.400	12.177.100	-----	13.457.200	13.888.300	13.824.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.446.512,45	-9.177.300	-8.851.700	-----	-10.496.100	-10.927.300	-10.863.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.741,61	250.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	31.741,61	250.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.476,40	742.200	457.400	0	251.500	251.000	251.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	273.491,04	1.293.200	458.400	0	252.500	252.000	252.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-241.749,43	-1.043.200	-458.400	0	-252.500	-252.000	-252.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.688.261,88	-10.220.500	-9.310.100	0	-10.748.600	-11.179.300	-11.115.300



Kurzbeschreibung des Budgets

- verwaltungsseitige Unterstützung der technischen Fachdienste
- Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	406.259,23	462.100	486.900	----	492.100	496.500	501.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.344,14	8.000	13.300	----	13.400	13.600	13.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.015,12	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.725,41	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	417.343,90	474.500	504.600	----	509.900	514.500	519.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-417.343,90	-474.500	-504.600	----	-509.900	-514.500	-519.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	700	0	700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-417.343,90	-475.200	-505.300	0	-510.600	-515.200	-520.400



Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbepark

Westküste

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	172.049,78	140.100	245.600	----	366.900	51.000	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.238,40	83.000	93.000	----	83.000	83.000	83.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.985,53	149.300	139.900	----	139.900	139.900	139.900
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	317,95	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.591,66	372.600	511.700	----	590.000	274.100	223.100
70	10	Personalauszahlungen	433.258,86	506.200	555.100	----	560.500	566.100	571.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.263,53	32.600	32.900	----	17.900	17.900	16.600
73	14	+ Transferauszahlungen	231.112,73	307.600	336.800	----	217.100	149.100	162.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	596.286,95	801.600	491.900	----	437.000	437.000	424.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.262.922,07	1.648.000	1.416.700	----	1.232.500	1.170.100	1.174.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-875.330,41	-1.275.400	-905.000	----	-642.500	-896.000	-951.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.173,76	0	4.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	190.414,08	118.900	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	197.587,84	118.900	4.700	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	73.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.881,73	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.160,87	2.900	6.100	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.123.300	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.042,60	38.900	1.202.400	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	187.545,24	80.000	-1.197.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-687.785,17	-1.195.400	-2.102.700	0	-643.500	-897.000	-952.800



Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfes an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.158,87	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.236,23	692.600	689.600	----	689.600	689.600	689.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.299,53	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.109,48	77.800	81.300	----	81.300	81.300	81.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.804,11	783.400	783.900	----	783.900	783.900	783.900
70	10	Personalauszahlungen	244.467,91	305.600	302.400	----	416.100	308.400	310.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.421.663,68	1.382.200	1.304.900	----	1.312.900	1.312.900	1.312.900
73	14	+ Transferauszahlungen	86.076,33	93.900	83.900	----	93.900	93.900	93.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.157,23	20.700	115.700	----	15.700	15.700	15.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.810.365,15	1.802.400	1.806.900	----	1.838.600	1.730.900	1.733.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-992.561,04	-1.019.000	-1.023.000	----	-1.054.700	-947.000	-949.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.090,34	109.400	385.000	0	170.000	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.324,07	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	139.414,41	109.400	385.000	0	170.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.357,67	900.000	489.000	0	104.900	377.400	377.400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.267,85	8.500	20.500	0	8.500	8.500	8.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.802.663,71	506.000	1.526.000	480.000	644.000	204.000	4.000
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	----	----	----	480.000	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.210.289,23	1.414.500	2.041.500	480.000	757.400	589.900	389.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.070.874,82	-1.305.100	-1.656.500	-480.000	-587.400	-589.900	-389.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.063.435,86	-2.324.100	-2.679.500	-480.000	-1.642.100	-1.536.900	-1.339.400



Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung von städtischen Liegenschaften
- Neubau von Gebäuden
- Energiemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.737,28	24.400	30.100	----	28.300	28.300	28.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	493.579,32	452.900	435.800	----	435.800	435.800	435.800
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,09	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.830,92	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.793,61	482.300	470.900	----	469.100	469.100	469.100
70	10	Personalauszahlungen	1.624.380,91	1.631.400	1.744.300	----	1.761.300	1.779.200	1.797.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.773,89	10.400	13.400	----	13.600	13.600	13.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.663.965,69	2.596.100	2.160.200	----	2.158.300	2.158.300	2.158.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.826,24	4.500	5.000	----	5.000	5.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	418.956,81	263.000	83.200	----	83.200	83.200	83.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.721.903,54	4.530.400	4.031.100	----	4.046.400	4.064.300	4.078.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.079.109,93	-4.048.100	-3.560.200	----	-3.577.300	-3.595.200	-3.608.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.094,74	1.113.500	615.400	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.397.528,11	0	1.700.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.476.622,85	1.113.500	2.315.400	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.118,24	73.000	2.000	0	70.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.890,91	316.000	55.200	0	323.500	24.500	24.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.730.605,27	6.739.300	4.073.700	3.192.000	3.470.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	----	----	----	3.192.000	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.834.614,42	7.128.300	4.130.900	3.192.000	3.863.500	24.500	24.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-357.991,57	-6.014.800	-1.815.500	-3.192.000	-3.863.500	-24.500	-24.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.437.101,50	-10.062.900	-5.375.700	-3.192.000	-7.440.800	-3.619.700	-3.633.400



Kurzbeschreibung des Budgets

Wahrnehmung der Funktion als Dienstleister für die Stadtverwaltung und ihre Einrichtungen sowie Außenstellen (u.a. Handwerksleistungen, Tiefbauunterhaltung, Grünflächenunterhaltung- und -pflege)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,73	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,26	1.100	100	----	100	100	100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.509,53	50.200	10.200	----	50.200	10.200	50.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.477,52	53.300	12.300	----	52.300	12.300	52.300
70	10	Personalauszahlungen	1.689.123,50	1.743.700	1.998.000	----	2.018.000	2.038.100	2.058.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.015,15	211.800	199.500	----	199.500	199.500	199.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.390,98	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.910.529,63	1.973.500	2.215.500	----	2.235.500	2.255.600	2.276.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.871.052,11	-1.920.200	-2.203.200	----	-2.183.200	-2.243.300	-2.223.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.200,00	1.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.200,00	1.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.055,83	133.300	170.000	0	160.500	160.500	160.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	108.055,83	133.300	170.000	0	160.500	160.500	160.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-101.855,83	-132.300	-140.000	0	-159.500	-159.500	-159.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.972.907,94	-2.052.500	-2.343.200	0	-2.342.700	-2.402.800	-2.383.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	4.686.162,95	15.079.192,41	6.828.917,42	-10.393.029,46	2.351.400	13.644.700	7.322.200	-11.293.300	4.326.100	13.903.000	8.001.300	-9.576.900
11	Innere Verwaltung	4.043.974,12	13.218.187,59	5.830.042,02	-9.174.213,47	1.800.700	11.605.400	6.282.400	-9.804.700	3.757.700	11.898.300	6.927.000	-8.140.600
12	Sicherheit und Ordnung	642.188,83	1.861.004,82	998.875,40	-1.218.815,99	550.700	2.039.300	1.039.800	-1.488.600	568.400	2.004.700	1.074.300	-1.436.300
2	Schule und Kultur	2.354.306,78	4.407.584,43	1.144.281,80	-2.053.277,65	1.949.100	4.578.300	1.237.800	-2.629.200	2.304.500	5.035.900	1.448.200	-2.731.400
21-24	Schulträgeraufgaben	1.653.661,41	3.004.989,43	350.864,06	-1.351.328,02	1.380.800	3.020.600	351.800	-1.639.800	1.700.400	3.259.000	435.400	-1.558.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	700.645,37	1.402.595,00	793.417,74	-701.949,63	568.300	1.557.700	886.000	-989.400	604.100	1.776.900	1.012.800	-1.172.800
3	Soziales und Jugend	1.594.206,92	7.173.879,59	578.802,92	-5.579.672,67	487.400	8.310.800	570.700	-7.823.400	1.811.900	9.326.800	600.100	-7.514.900
31-35	Soziale Hilfen	363.456,08	884.972,39	214.228,46	-521.516,31	311.300	870.800	214.400	-559.500	310.300	810.000	229.700	-499.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.230.750,84	6.288.907,20	364.574,46	-5.058.156,36	176.100	7.440.000	356.300	-7.263.900	1.501.600	8.516.800	370.400	-7.015.200
4	Gesundheit und Sport	750,00	285.592,27	9.228,23	-284.842,27	700	300.100	9.900	-299.400	800	302.500	11.500	-301.700
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	750,00	285.592,27	9.228,23	-284.842,27	700	300.100	9.900	-299.400	800	302.500	11.500	-301.700
5	Gestaltung der Umwelt	3.837.968,04	8.325.468,71	2.392.501,19	-4.487.500,67	4.114.800	9.044.700	2.653.100	-4.929.900	3.927.200	9.503.300	2.958.600	-5.576.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	379.256,80	1.157.023,31	342.229,95	-777.766,51	292.300	1.592.400	413.000	-1.300.100	422.800	1.334.300	443.300	-911.500
52	Bauen und Wohnen	75.173,92	175.504,18	100.915,07	-100.330,26	83.700	125.500	95.700	-41.800	93.800	145.800	115.100	-52.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	134.244,76	26.450,98	-134.244,76	0	121.100	34.800	-121.100	300	143.600	36.600	-143.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.564.274,86	3.661.641,62	118.847,40	-2.097.366,76	1.468.400	3.634.000	151.500	-2.165.600	1.548.500	4.194.100	160.300	-2.645.600
55	Natur- und Landschaftspflege	4.108,09	493.791,25	33.420,32	-489.683,16	4.800	580.800	52.900	-576.000	5.600	568.300	55.900	-562.700
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.815.154,37	2.703.263,59	1.770.637,47	-888.109,22	2.265.600	2.990.900	1.905.200	-725.300	1.856.200	3.117.200	2.147.400	-1.261.000
6	Zentrale Finanzleistungen	33.537.880,08	11.230.864,08	475,67	22.307.016,00	33.880.300	10.908.000	600	22.972.300	34.889.200	10.900.800	500	23.988.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.537.880,08	11.230.864,08	475,67	22.307.016,00	33.880.300	10.908.000	600	22.972.300	34.889.200	10.900.800	500	23.988.400
	Gesamtsumme	46.011.274,77	46.502.581,49	10.954.207,23	-491.306,72	42.783.700	46.786.600	11.794.300	-4.002.900	47.259.700	48.972.300	13.020.200	-1.712.600
	Davon Verwaltung	----	----	7.205.968,80	----	----	----	7.759.400	----	----	----	8.485.700	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	341,43	----	----	----	368	----	----	----	402	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Produkt	101	Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
	11130	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Kontrolle der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Ressourcen sowie des rechtmäßigen Handelns aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen oder besonderer Beschlüsse der Ratsversammlung durch das Rechnungsprüfungsamt
- Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit für Frauen und Männer durch die Gleichstellungsbeauftragte
- Sicherstellung der Mitbestimmungsrechte durch den Personalrat

Kurzbeschreibung des Produktes

Kontrolle der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Ressourcen sowie des rechtmäßigen Handelns innerhalb der Verwaltung und der Zweckverbände und eines Vereins aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen oder besonderer Beschlüsse der Ratsversammlung

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Qualifizierte Unterstützung der Kontrollfunktion der Ratsversammlung / Organe der Zweckverbände und eines Vereins

Operative Ziele:

- Durchführung von pflichtigen Prüfaufgaben nach §§ 115 u. 116 Abs. 1 GO und § 14 Abs. 2 GkZ
- Durchführung von zusätzlichen Prüfaufgaben aufgrund Beschlüsse der Ratsversammlung

Zielgruppe: Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister, Verbandsversammlungen, Verbandsvorsteher, Vereinsversammlung

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Prüfung der Jahresabschlüsse und der Lageberichte
- Einzelprüfaufträge
- Laufende und unvermutete Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung sowie der Recht- und Zweckmäßigkeit
- Einzelfallprüfung nach pflichtgemäßen Ermessen

Freiwillige Leistungen:

- Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Jahresrechnung eines Vereins

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister, Verbandsvorsteher

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter	1	100	A 12
Tarifl. Beschäft.	0,5	100	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,08	1.000	500	600	700	800
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	537,08	1.000	500	600	700	800
		Inanspruchnahme RPA durch AZV						
	10	= Erträge	537,08	1.000	500	600	700	800



Teilergebnisplan 2020

Seite : 2

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
11130 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	128.378,06	130.800	131.600	132.900	134.300	135.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	53.765,49	56.000	56.400	57.000	57.500	58.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.870,77	22.000	23.000	23.200	23.500	23.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	40.425,48	39.300	35.500	35.900	36.300	36.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.346,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.349,79	4.500	4.800	4.800	4.900	4.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.620,40	7.600	10.500	10.600	10.700	10.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.867,77	4.100	5.200	5.300	5.300	5.400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	11.867,77	4.100	5.200	5.300	5.300	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,99	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,99	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.773,24	119.000	79.900	24.800	9.800	9.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	200	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	109,00	700	300	200	200	200
		5431001 Geschäftsaufwendungen Prüfung Jahresabschlüsse durch Dritte	16.729,27	108.000	70.000	15.000	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) techn. Prüfer Kreis Dithmarschen	8.884,97	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.052,06	254.000	216.800	163.100	149.500	150.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.514,98	-253.000	-216.300	-162.500	-148.800	-150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.514,98	-253.000	-216.300	-162.500	-148.800	-150.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
		4811840 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Rechnungsprüfung	700,00	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	6.100	6.500	6.600	6.700	6.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	200	200	200	200	200
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	5.000,00	5.900	6.300	6.400	6.500	6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.814,98	-258.400	-222.100	-168.400	-154.800	-156.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	101	Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
Produkt	11140	Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung des Budgets

- Kontrolle der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Ressourcen sowie des rechtmäßigen Handelns aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen oder besonderer Beschlüsse der Ratsversammlung durch das Rechnungsprüfungsamt
- Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit für Frauen und Männer durch die Gleichstellungsbeauftragte
- Sicherstellung der Mitbestimmungsrechte durch den Personalrat

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Gleichstellungsbeauftragte setzt sich für die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein. Zu ihren Aufgaben gehört die Beratung des politischen Ehrenamtes, der Verwaltungsspitze und des Personalrates der Stadtverwaltung Heide bei der Planung und Umsetzung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen. Damit soll die Chancengleichheit bei der Stadtverwaltung geschützt und vorangebracht werden. Weiterhin setzt sich die Gleichstellungsbeauftragte für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie für die Stärkung der Bildung und der Arbeitssituation von Frauen ein. Ein besonderes Anliegen ist die Ächtung jeder Diskriminierung und Gewaltanwendung gegen Frauen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit für Frauen und Männer sowie die Verbesserung der Lebensqualität der Heider Einwohnerinnen und Einwohner

Operative Ziele:

- Sicherung der Chancengleichheit für Frauen und Männer bei der Stadtverwaltung Heide
- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Stadtgebiet Heide

Zielgruppe: Frauen und Männer im Stadtgebiet, Institutionen, Organisationen, Vereine, Beratungsstellen, Frauen und Männer der Stadtverwaltung Heide, Führungskräfte, politisches Ehrenamt

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Begleitung des Verwaltungshandelns bei personellen, organisatorischen und sozialen Entscheidungen
- Unterstützung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen
- Mitwirkung am Frauenförderplan
- Entwicklung und Durchführung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen, Projekte, Fachtagungen und Fortbildungen
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Organisationen und Betrieben zur Verbesserung der Situation von Frauen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung und Unterstützung ratsuchender Frauen und Organisationen
- Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen
- Weiterentwicklung des "Lokalen Bündnisses für Familie" über Teilnahme am Lenkungsgremium
- Kooperation mit Trägern von KTas und des Kreises bei der Umsetzung von Betreuungsplätzen für U3 Kinder
- Leitung der Arbeitsgruppe "Kinder- und Jugendarbeit Heide"
- Arbeitskreis "Förderrichtlinien für KiTas"
- Unterstützung der Selbstbehauptung von Frauen und Kindern
- Aktionen zum Thema Gewalt an Frauen und Kindern

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 11

Produktverantwortliche/r

Gleichstellungsbeauftragte

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz SH, Gemeindeordnung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung



Teilergebnisplan 2020

Seite :

4

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
Produkt 11140 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	79.176,75	81.900	86.200	87.000	88.000	88.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.705,57	64.400	67.800	68.500	69.200	69.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.292,35	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.178,83	12.900	13.700	13.800	14.000	14.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,83	12.500	4.500	4.500	4.600	4.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.804,83	12.500	4.500	4.500	4.600	4.800
		Veranstaltungen und Projekte						
53	15	+ Transferaufwendungen	6.968,00	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.968,00	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.061,97	3.500	3.100	3.100	3.200	3.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.509,05	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		5431001 Geschäftsaufwendungen	552,92	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		Gewaltprävention an Heider Schulen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.011,55	104.600	100.500	101.400	102.600	103.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.011,55	-104.600	-100.500	-101.400	-102.600	-103.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.011,55	-104.600	-100.500	-101.400	-102.600	-103.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.570,80	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.070,80	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.500,00	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.582,35	-108.700	-104.700	-105.700	-107.000	-108.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
 Produkt 11150 Personalrat

Kurzbeschreibung des Budgets

- Kontrolle der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Ressourcen sowie des rechtmäßigen Handelns aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen oder besonderer Beschlüsse der Ratsversammlung durch das Rechnungsprüfungsamt
- Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit für Frauen und Männer durch die Gleichstellungsbeauftragte
- Sicherstellung der Mitbestimmungsrechte durch den Personalrat

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Personalrat als gewähltes Gremium aller Beschäftigten der Stadt Heide setzt sich unter Beachtung und Durchführung der geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen ein. Dabei wird eine enge und gleichberechtigte Zusammenarbeit mit der Dienststelle angestrebt zum Wohle der Stadt Heide.

Ziele / Zielgruppe

Strategische Ziele:

- Mitbestimmung bei Entscheidungen unter Berücksichtigung von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten treffen
- Förderung der sozialen Kontakte und des kollegialen Miteinanders

Operative Ziele:

- Interessen der Kolleginnen und Kollegen wahren
- Belegschaftskasse verwalten
- Bewirtschaftung der Kantine als wichtige soziale Einrichtung

Zielgruppe: Kollegen / Kolleginnen Stadt Heide

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Interessenvertretung der Kolleginnen und Kollegen

Freiwillige Leistungen:

- Glückwünsche und Ehrungen bei Jubiläen
- Betriebsausflug planen und durchführen
- Ehrenamtliche Leitung der Kantine

Auftraggeber

MBG Schl.-H., Kolleginnen/Kollegen Stadt Heide

Rechtsgrundlage

MBG Schl.-H., Satzung Belegschaftskasse

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 11

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Personalversammlung

Produktverantwortliche/r

Personalratsvorsitzende/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	83.150,15	86.100	94.500	95.300	96.400	97.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.917,21	68.000	70.800	71.500	72.200	72.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.479,53	4.600	4.800	4.800	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.753,41	13.500	18.900	19.000	19.300	19.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,89	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.828,89	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83,73	0	100	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83,73	0	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.591,63	3.200	3.100	3.100	3.100	200



Teilergebnisplan 2020

Seite :

6

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
Produkt 11150 Personalarat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten LAG Personalaräte S.-H.	130,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.461,63	3.000	2.900	2.900	2.900	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.654,40	92.300	100.600	101.400	102.500	100.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.654,40	-92.300	-100.600	-101.400	-102.500	-100.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.654,40	-92.300	-100.600	-101.400	-102.500	-100.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.870,80	10.400	4.500	4.600	4.600	4.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	570,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	4.300,00	8.400	3.000	3.100	3.100	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.525,20	-102.700	-105.100	-106.000	-107.100	-105.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	83,73	0	100	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83,73	0	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	83,73	0	100	100	100	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	112	Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung des Budgets

- organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung und Betreuung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Ratsversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat, Fraktionen und sonstige Gremien sowie Leitung der Verwaltung
- zentrale Unterstützung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Heide, insbesondere bei Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität, einschließlich der Aus- und Fortbildung und Verwaltung der Personalangelegenheiten
- Betrieb eines IT- bzw. TK-Netzes inklusive Pflege, Wartung, Bereitstellung der Standardsoftware
- zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Beiratswahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Führen von Auftragsstatistiken

Kurzbeschreibung des Produktes

Organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung und Betreuung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Ratsversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat, Fraktionen und sonstige Gremien sowie Leitung der Verwaltung

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der organisatorischen und wirtschaftlichen Gremienarbeit, Leitung der Verwaltung sowie Verbesserung des Informationsflusses zwischen Ehrenamt, Bürgerschaft und Verwaltung

Operative Ziele:

- Kommunalverfassungsrechtliche Betreuung und Unterstützung der Gemeindeorgane
- Stabilisierung des webbasierendes Ratsinformationssystems und Einführung eines Bürgerinformationssystems

Zielgruppe: ehrenamtlich Tätige, Einwohner/innen der Stadt Heide

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Leitung der Verwaltung

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Kommunalverfassungsrechtliche Betreuung und Unterstützung der Gemeindeorgane
- Berechnung und Auszahlung der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
- Wirtschaftliche/r und effektive/r Sitzungsvorbereitung, -ablauf und -nachbereitung

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Aufbau und Pflege eines Rats- und Bürgerinformationssystems

Auftraggeber

Stadt Heide

Rechtsgrundlage

GO, Entschädigungs-VO, Ortsrecht, Geschäftsordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	15	A 13
Beamter mD	1	35	A 9
Beamter mD	1	24	A 9
Tariftl. Beschäft.	1	90	EG 8
Tariftl. Beschäft.	1	70	EG 8
Tariftl. Beschäft.	1	20	EG 5
Tariftl. Beschäft.	1	20	EG 5
Tariftl. Beschäft.	1	15	EG 5
Tariftl. Beschäft.	1	10	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste



Teilergebnisplan 2020

Seite :

8

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt

11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.714,29	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.714,29	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	700	700	700	700	700
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	700	700	700	700	700
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	3.055,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus	3.055,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Aufwendungen aus dem Vorjahr						
	10	= Erträge	9.369,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
50	11	Personalaufwendungen	365.568,10	380.600	384.700	388.500	392.700	396.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	137.642,59	143.500	142.500	143.900	145.400	146.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.669,56	91.300	97.900	98.900	99.900	100.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	98.433,83	100.800	89.800	90.700	91.700	92.500
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.901,18	6.400	6.700	6.800	6.900	6.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	18.334,58	19.100	21.300	21.500	21.700	21.900
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	18.586,36	19.500	26.500	26.700	27.100	27.300
		Beschäftigte						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.458,01	10.800	13.200	13.400	13.500	13.600
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	8.458,01	10.800	13.200	13.400	13.500	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.072,03	29.000	44.200	33.200	33.200	33.200
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
		5232000 Leasing	3.835,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.371,00	700	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.605,35	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.730,94	20.000	30.000	19.000	19.000	19.000
		Repräsentationskosten						
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	713,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Repräsentationskosten Bürgervorsteher						
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	815,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Veranstaltungen (Volkstrauertag)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.506,86	200	4.400	4.400	4.400	4.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und	4.472,36	100	4.300	4.300	4.300	4.300
		Sachanlagen						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und	34,50	100	100	100	100	100
		Zuschüsse für Investitionen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.093,60	145.500	145.000	145.000	145.000	145.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	117.850,69	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	4.089,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Rechten und Diensten						
		Verfügunsmittel Bürgermeister						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.153,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Teilergebnisplan 2020

Seite :

9

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt

11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431001 Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Sitzungen	0,00	500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	563.698,60	566.100	591.500	584.500	588.800	592.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-554.328,81	-558.600	-584.000	-577.000	-581.300	-585.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-554.328,81	-558.600	-584.000	-577.000	-581.300	-585.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.493,00	13.000	14.200	14.300	14.500	14.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	5.493,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	9.000,00	9.500	10.700	10.800	11.000	11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.821,81	-571.600	-598.200	-591.300	-595.800	-599.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.506,86	200	4.400	4.400	4.400	4.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.472,36	100	4.300	4.300	4.300	4.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	34,50	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.506,86	200	4.400	4.400	4.400	4.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt 11102 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung des Budgets

- organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung und Betreuung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Ratsversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat, Fraktionen und sonstige Gremien sowie Leitung der Verwaltung
- zentrale Unterstützung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Heide, insbesondere bei Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität, einschließlich der Aus- und Fortbildung und Verwaltung der Personalangelegenheiten
- Betrieb eines IT- bzw. TK-Netzes inklusive Pflege, Wartung, Bereitstellung der Standardsoftware
- zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Beiratswahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Führen von Auftragsstatistiken

Kurzbeschreibung des Produktes

Als interner Dienstleister unterstützt die Zentrale Verwaltung alle Einrichtungen der Stadt beim rationellen Personal- und Sachmitteleinsatz, bei Aufbau- und Ablauforganisation sowie Organisationsentwicklung und Stellenbewertung.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Optimierung von Aufgaben- und Arbeitsprozessen sowie der Internetpräsentation

Operative Ziele:

- Zentrale und organisatorische Unterstützung der Verwaltung
- Unterstützung bei der Einbindung digitaler Medien in den Intranetauftritt der Verwaltung (z.B. Onlinebibliothek)

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Anpassung des internen Dienstrechts an neue Verwaltungsstrukturen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Reformprozesse intern begleiten, etablieren und optimieren
- Stellenbemessung und -bewertung

Freiwillige Leistung:

Optimierung des Wissenmanagements

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

EU-Recht, Gemeindeordnung, Tarifrecht, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	60	A 13
Beamter mD	1	10	A 9
Beamter mD	1	20	A 9

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



Teilergebnisplan 2020

Seite : 11

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.491,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	= Erträge	3.491,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	166.643,64	177.900	185.900	187.800	189.700	191.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	90.580,52	96.600	102.300	103.300	104.400	105.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	63.981,96	67.800	64.500	65.200	65.800	66.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.081,16	13.500	19.100	19.300	19.500	19.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.497,69	7.300	9.500	9.600	9.700	9.800
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5.497,69	7.300	9.500	9.600	9.700	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,74	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,74	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	770,72	700	300	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	770,72	700	300	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	38,34	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Bürgerhaus	38,34	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.306,12	49.600	49.800	49.900	49.900	49.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	22.566,10	23.500	24.000	24.100	24.100	24.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.613,83	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle allg. Haftpflichtversicherung	22.126,19	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.356,25	235.800	245.800	247.700	249.700	251.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.865,25	-232.300	-242.300	-244.200	-246.200	-248.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.865,25	-232.300	-242.300	-244.200	-246.200	-248.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
		4811810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Zentrale Dienste	700,00	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.512,00	22.400	29.700	24.000	24.400	25.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	412,00	500	500	500	500	500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	25.100,00	21.900	29.200	23.500	23.900	24.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-241.677,25	-254.000	-271.300	-267.500	-269.900	-272.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	770,72	700	300	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	770,72	700	300	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt

11102 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	770,72	700	300	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	112	Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	11103	Personalverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

- organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung und Betreuung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Ratsversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat, Fraktionen und sonstige Gremien sowie Leitung der Verwaltung
- zentrale Unterstützung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Heide, insbesondere bei Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität, einschließlich der Aus- und Fortbildung und Verwaltung der Personalangelegenheiten
- Betrieb eines IT- bzw. TK-Netzes inklusive Pflege, Wartung, Bereitstellung der Standardsoftware
- zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Beiratswahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Führen von Auftragsstatistiken

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Produkt beinhaltet alle mit der Beschäftigung von Personal (Beamte und Beamtinnen, Arbeitnehmer und -innen sowie geringfügig Beschäftigte) durchzuführenden Aufgaben aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen (Bundes- und Landesgesetze), Tarifverträgen, Entscheidungen des Bürgermeisters oder der politischen Gremien sowie Dienstanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches / Operatives Ziel:

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen, Ratsversammlung

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Zahlbarmachung Vergütung/Besoldung
- Reisekostenabrechnung
- Personalbudget ermitteln
- Bearbeitung von Personalfällen
- Kindergeldkasse für die Beschäftigten
- Frauenförderplan
- Erarbeitung von Dienstvereinbarungen bzw. -anweisungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Sicherstellung und Kontrolle des Personalbedarfs sowie des erforderlichen Budgets
- Angelegenheiten des Gesundheits- und Arbeitsschutzes

Freiwillige Leistungen:

- Beratung und Unterstützung bei Personalangelegenheiten
- Unterstützung bei der Bearbeitung von Personalfällen für Einrichtungen (z.B. Zweckverband KitA, Heide-Stadtmarketing GmbH)

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Besoldungsgesetz, Kindergeldgesetz, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetze, Aufgabenverteilungsplan

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	10	A 13
Tarifl. Beschäft.	1	80	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	99	EG 9
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste



Teilergebnisplan 2020

Seite : 14

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11103 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.697,68	15.400	11.000	11.000	11.000	11.000
442		4411000 Mieten und Pachten	5.212,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446		Dienstwohnung Hausmeister Rathaus						
		4411003 Mieten und Pachten	5.994,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		Dienstwohnung Gymnasium						
		4411004 Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Dienstwohnung Gemeinschaftsschule						
		4411005 Mieten und Pachten	3.491,12	4.400	0	0	0	0
		Dienstwohnung Baubetriebshof						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.334,69	332.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	329.133,82	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		Bund						
		Beschäftigte Jobcenter						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.200,87	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Zweckverbände						
		Beschäftigte KDWW						
45	7	+ sonstige Erträge	1.733.708,00	0	216.000	152.000	130.000	30.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.144.543,00	0	216.000	152.000	130.000	30.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	589.165,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.131.740,37	347.500	612.000	548.000	526.000	426.000
50	11	Personalaufwendungen	1.148.219,50	1.214.700	1.518.700	1.464.300	1.573.800	1.472.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	166.324,12	172.000	174.000	175.700	177.500	179.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.034,89	224.700	234.700	237.100	239.400	241.900
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	93.000	105.600	0	0	0
		LOB für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	625,20	700	500	500	500	500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	116.081,66	120.800	113.700	114.900	116.100	117.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.985,75	16.000	16.200	16.400	16.600	16.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.375,66	46.700	49.700	50.200	50.700	51.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3,74	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.918,68	23.600	32.500	32.900	33.000	33.600
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.895,80	30.600	37.100	37.700	37.700	38.000
		Gesundheitsmanagement						
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	476.936,00	321.000	299.200	349.100	500.000	500.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	61.038,00	165.400	455.300	449.600	402.100	294.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.243.362,38	12.700	380.700	327.400	206.200	118.600



Teilergebnisplan 2020

Seite : 15

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11103 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	9.974,38	12.700	16.100	16.300	16.300	16.600
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.809.934,00	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	423.454,00	0	364.600	311.100	189.900	102.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	798,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.714,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	70.714,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.463.094,60	1.292.900	1.965.400	1.857.700	1.846.000	1.657.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.331.354,23	-945.400	-1.353.400	-1.309.700	-1.320.000	-1.231.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.331.354,23	-945.400	-1.353.400	-1.309.700	-1.320.000	-1.231.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4811814 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Personalverwaltung	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.886,00	16.100	13.800	14.000	14.200	14.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	886,00	500	500	500	500	500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	12.000,00	15.600	13.300	13.500	13.700	14.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.342.640,23	-959.900	-1.365.600	-1.322.100	-1.332.600	-1.244.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
 Produkt 11104 Aus- und Fortbildung

Kurzbeschreibung des Budgets

- organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung und Betreuung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Ratsversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat, Fraktionen und sonstige Gremien sowie Leitung der Verwaltung
- zentrale Unterstützung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Heide, insbesondere bei Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität, einschließlich der Aus- und Fortbildung und Verwaltung der Personalangelegenheiten
- Betrieb eines IT- bzw. TK-Netzes inklusive Pflege, Wartung, Bereitstellung der Standardsoftware
- zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Beiratswahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Führen von Auftragsstatistiken

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Produkt beinhaltet alle Aufgaben, die mit einer qualifizierten und nachhaltigen Aus- und Fortbildung von Beschäftigten (Beamten und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) und von Nachwuchskräften verbunden sind. Die Grundlage dazu bilden spezialgesetzliche Vorschriften, Tarifverträge sowie Entscheidungen des Bürgermeisters.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
 Sicherstellung der zur rechtmäßigen und effizienten Aufgabenerfüllung notwendigen Qualifizierung aller Beschäftigten und Auszubildenden
 Operatives Ziel:
 Bereitstellung eines an den Bedürfnissen aller Beschäftigten und Auszubildenden orientierten Fortbildungsangebotes
 Zielgruppe: Mitarbeiter/innen, Auszubildende

Leistungen

- Freiwillige Leistungen:
- Fortbildungsmaßnahmen fremder Träger koordinieren und bearbeiten
 - Planung und Durchführung von In-House-Seminaren
 - Kontakte zu Aus- und Fortbildungsinstituten pflegen
 - Durchführung eines Auswahlverfahrens für Auszubildende
 - Personalsachbearbeitung für Auszubildende
 - Erstellung von Ausbildungsplänen
 - Qualifizierung der Auszubildenden zur bestmöglichen Erreichung des Ausbildungszieles
 - Koordination bzw. Überwachung der Ausbildung

Auftraggeber

Bürgermeister

Rechtsgrundlage

-/-

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	1	A 13
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	882,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2020

Seite :

17

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt

11104 Aus- und Fortbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	882,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	275.226,04	304.000	285.300	288.200	291.100	293.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	53.023,61	52.500	26.500	26.800	27.000	27.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.271,21	163.000	187.800	189.700	191.600	193.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	38.632,19	36.900	16.700	16.900	17.100	17.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.867,53	10.500	11.300	11.400	11.500	11.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.598,66	33.500	38.000	38.400	38.800	39.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.832,84	7.600	5.000	5.000	5.100	5.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.564,46	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	3.564,46	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.754,55	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung	30.907,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung; 1% der gesamten Personalkosten	75.846,78	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.545,05	418.000	397.700	400.600	403.500	406.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-384.662,85	-418.000	-396.700	-399.600	-402.500	-405.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-384.662,85	-418.000	-396.700	-399.600	-402.500	-405.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.100,00	36.800	36.100	36.600	37.200	38.300
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	28.100,00	36.800	36.100	36.600	37.200	38.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.762,85	-454.800	-432.800	-436.200	-439.700	-443.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt	112	Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

- organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung und Betreuung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Ratsversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat, Fraktionen und sonstige Gremien sowie Leitung der Verwaltung
- zentrale Unterstützung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Heide, insbesondere bei Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität, einschließlich der Aus- und Fortbildung und Verwaltung der Personalangelegenheiten
- Betrieb eines IT- bzw. TK-Netzes inklusive Pflege, Wartung, Bereitstellung der Standardsoftware
- zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Beiratswahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Führen von Auftragsstatistiken

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschaffung und Verwaltung der für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses notwendigen Geräte, Ausstattungsgegenstände und Materialien (mit Ausnahme der Informationstechnik) sowie Sicherstellung eines zentralen Postdienstes.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ausreichende Versorgung aller Arbeitsplätze mit dem notwendigen Inventar, den Verbrauchsgütern und einem schnellen Postversandes, um eine bürgernahe und effiziente Verwaltung zu ermöglichen.

Operatives Ziel:

Büromaterial und -inventar nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit beschaffen und bewirtschaften sowie Sicherstellung eines zentralen Postdienstes, der Hausverwaltung, Serviceleistungen

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen

Leistungen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Reibungslosen Ablauf einer schnellen und wirtschaftlichen Postversendung sicherstellen

Freiwillige Leistungen:

- Wirtschaftliche Beschaffung von Investitionsgütern und von Verbrauchsmaterialien
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Telefonanlage und der Drucktechnik
- Vorhalten der notwendigen Medien für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Miet- und Wartungszahlungen leisten

Auftraggeber

Beschäftigte, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

BGB, Aufgabenverteilungsplan

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	9	A 13
Beamter mD	1	50	A 9
Beamter mD	1	10	A 9
Tarifl. Beschäft.	1	85	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	40	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	10	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	90	EG 3
Tarifl. Beschäft.	1	73	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste



Teilergebnisplan 2020

Seite : 19

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.899,00	31.900	400	400	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.579,00	31.500	0	0	0	0
		Ausgleichszahlung Tariftreuegesetz						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	320,00	400	400	400	0	0
		Zuschüssen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,54	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	140,00	0	0	0	0	0
		4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.916,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,45	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.	917,45	0	0	0	0	0
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
45	7	+ sonstige Erträge	39,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d.	39,00	0	0	0	0	0
		Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €						
	10	= Erträge	37.911,99	40.000	8.400	8.400	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	364.715,45	485.300	587.300	593.400	599.200	605.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	68.149,28	97.000	140.400	141.800	143.200	144.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.167,58	232.000	250.500	253.000	255.500	258.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	10.537,08	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für	61.549,56	68.100	88.400	89.400	90.200	91.100
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.364,66	15.800	16.700	16.900	17.100	17.300
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige	0,00	500	600	600	600	600
		Beschäftigte						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	35.445,43	48.100	53.800	54.400	54.900	55.400
		Arbeitnehmer/-innen						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	22,42	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
		sonstige Beschäftigte						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	12.479,44	13.200	26.100	26.400	26.600	26.900
		Beschäftigte						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.678,99	7.200	13.000	13.100	13.300	13.400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5.678,99	7.200	13.000	13.100	13.300	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.246,83	29.400	35.800	35.800	35.800	35.800
		5231000 Mieten und Pachten	18.941,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Großkopierer Rathaus						
		5231002 Mieten und Pachten	2.752,80	2.200	0	0	0	0
		5232000 Leasing	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	159,72	200	200	200	200	200
		Dienstfahräder						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.717,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.675,24	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.813,60	8.000	9.200	6.200	2.800	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und	10.813,60	8.000	9.200	6.200	2.800	400
		Sachanlagen						



Teilergebnisplan 2020

Seite : 20

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.103,05	94.900	96.400	96.400	96.400	96.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.580,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	87.889,78	84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen	47.176,36	0	0	0	0	0
		5431002 Geschäftsaufwendungen	36,33	200	200	200	200	200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	6.420,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	553.557,92	624.800	741.700	744.900	747.500	751.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-515.645,93	-584.800	-733.300	-736.500	-739.500	-743.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-515.645,93	-584.800	-733.300	-736.500	-739.500	-743.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4811812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.599,00	20.900	15.800	16.000	16.200	16.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	199,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	10.400,00	10.900	13.800	14.000	14.200	14.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-525.044,93	-604.500	-747.900	-751.300	-754.500	-758.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.813,60	8.000	9.200	6.200	2.800	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.813,60	8.000	9.200	6.200	2.800	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	320,00	400	400	400	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	320,00	400	400	400	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.493,60	7.600	8.800	5.800	2.800	400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

112	Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	11108 Elektronische Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung des Budgets

- organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung und Betreuung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Ratsversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat, Fraktionen und sonstige Gremien sowie Leitung der Verwaltung
- zentrale Unterstützung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Heide, insbesondere bei Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität, einschließlich der Aus- und Fortbildung und Verwaltung der Personalangelegenheiten
- Betrieb eines IT- bzw. TK-Netzes inklusive Pflege, Wartung, Bereitstellung der Standardsoftware
- zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Beiratswahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Führen von Auftragsstatistiken

Kurzbeschreibung des Produktes

Betrieb eines IT- bzw. TK-Netzes inkl. Pflege und Wartung, Bereitstellung der Standardsoftware auf den Servern in Verbindung mit dem Angebot zentraler und dezentraler Rechentechnik (Server und Arbeitsplatzrechner)

Hierzu gehört auch die Beratung und Betreuung der IT-Nutzer bei der Anwendung von IT-Lösungen, Vorbereitung und Einführung sowie Änderung und Weiterentwicklung von IT-Anwendungen.

Weiter werden Schulungen im Bereich der IT-Technik durchgeführt.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Sicherstellung eines optimalen IT-Einsatzes sowie der abhängigen Arbeitsabläufe und Aufgabenerledigungen

Operatives Ziel:

Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software für die IT-Nutzer

Zielgruppe: IT-Nutzer

Leistungen

- Freiwillige Leistungen:
- Beschaffung, Bereitstellung, Unterhaltung und Administration von Hardware
 - Pflege und Wartung IT-Netz und TK-Netz
 - Bereitstellung und Pflege von Standardsoftware auf Server
 - Einrichtung Zugangs- und Zugriffsschutz für Netzwerk und Komponenten
 - Datensicherung und Datenverwaltung
 - Bereitstellung von Online-Diensten inkl. erforderlicher Infrastruktur
 - Bereitstellung und Betrieb der zentralen Drucksysteme

Auftraggeber

Bürgermeister, IT-Nutzer

Rechtsgrundlage

Landesdatenschutzgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	2	100	EG 10
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Elektronische Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	0	0	0	0	0
442								
446								



Teilergebnisplan 2020

Seite : 22

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11108 Elektronische Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	990,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.316,11	30.800	45.500	46.100	46.900	48.300
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	4.121,50	30.800	45.500	46.100	46.900	48.300
		KDWV und Kita Heide-Umland						
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	194,61	0	0	0	0	0
		Heide Stadtmarketing GmbH						
	10	= Erträge	5.306,11	30.800	45.500	46.100	46.900	48.300
50	11	Personalaufwendungen	182.037,21	185.800	263.300	265.900	268.600	271.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.514,89	145.000	205.400	207.500	209.500	211.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.800,24	10.000	13.900	14.000	14.200	14.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.722,08	30.800	44.000	44.400	44.900	45.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.870,38	163.300	177.700	181.900	186.100	190.300
		5231000 Mieten und Pachten	3.344,28	6.300	6.700	6.900	7.100	7.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140.526,10	157.000	171.000	175.000	179.000	183.000
		Wartung und Pflege						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.718,68	60.300	42.400	21.500	12.400	3.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.718,68	60.300	42.400	21.500	12.400	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.752,69	11.200	13.900	14.400	14.900	15.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	12.622,62	11.200	13.900	14.400	14.900	15.300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.130,07	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.378,96	420.600	497.300	483.700	482.000	480.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437.072,85	-389.800	-451.800	-437.600	-435.100	-431.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-437.072,85	-389.800	-451.800	-437.600	-435.100	-431.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.800,00	532.700	559.000	561.200	569.900	586.800
		4811811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	429.800,00	532.700	559.000	561.200	569.900	586.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186,80	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	186,80	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.459,65	142.400	106.700	123.100	134.300	154.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	102.718,68	60.300	42.400	21.500	12.400	3.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.718,68	60.300	42.400	21.500	12.400	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	102.718,68	60.300	42.400	21.500	12.400	3.300



	112	Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	11112	Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung des Budgets

- organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung und Betreuung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Ratsversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat, Fraktionen und sonstige Gremien sowie Leitung der Verwaltung
- zentrale Unterstützung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Heide, insbesondere bei Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität, einschließlich der Aus- und Fortbildung und Verwaltung der Personalangelegenheiten
- Betrieb eines IT- bzw. TK-Netzes inklusive Pflege, Wartung, Bereitstellung der Standardsoftware
- zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Beiratswahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Führen von Auftragsstatistiken

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide unterrichtet zeitnah, korrekt und ausführlich die Einwohnerinnen und Einwohner über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft und fördert das Interesse an der Selbstverwaltung. Hierzu nutzt sie alle Medienbereiche für eine effektive Öffentlichkeitsarbeit.

Im Rahmen der inneren Öffentlichkeitsarbeit werden die Bediensteten über wichtige Dinge informiert, damit sie als wichtige Imagerträger nach außen kompetent handeln können.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Verwaltung der Stadt Heide arbeitet als modernes öffentliches Dienstleistungsunternehmen und stellt eine zeitnahe Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Transparenz ihrer Arbeit sicher. Sie entwickelt ihren Internetauftritt für die Bürgerinnen und Bürger weiter.

Operatives Ziel:

Zeitnahe und korrekte Information der Heider Einwohnerinnen und Einwohner über bedeutsame Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft

Zielgruppe: Medien, Öffentlichkeit, Stadtbedienstete

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Medienanfragen werden zeitnah recherchiert und beantwortet

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Mediengespräche werden vorbereitet und durchgeführt
- (Weiter-)Entwicklung des Internetauftritts und Bürgerinformations- und beteiligungssystems

Freiwillige Leistungen:

- Medienmitteilungen werden hausintern recherchiert, gefertigt und versandt
- Printmedien werden beobachtet und ausgewertet
- Elektronische Mails der Ministerien werden gesichtet und ggfs. an die betroffenen Bediensteten weitergeleitet

Auftraggeber

Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Landespressegesetz, Gemeindeordnung, Dienstanweisung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	2	A 13
Beamter gD	1	10	A 9
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 10

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2020

Seite : 24

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt

11112 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	39.739,38	66.700	77.500	78.200	78.900	79.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.953,60	48.000	56.600	57.200	57.700	58.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.051,50	3.300	4.000	4.000	4.100	4.100
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.704,39	10.200	11.700	11.800	11.900	12.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	29,89	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.207,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.207,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	809,38	700	500	300	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	809,38	700	500	300	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.827,81	77.900	88.500	89.000	89.400	90.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.827,81	-77.900	-88.500	-89.000	-89.400	-90.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.827,81	-77.900	-88.500	-89.000	-89.400	-90.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.900	3.100	3.100	3.200	3.300
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.500,00	2.900	3.100	3.100	3.200	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.327,81	-80.800	-91.600	-92.100	-92.600	-93.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	809,38	700	500	300	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	809,38	700	500	300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	809,38	700	500	300	0	0



112	Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	12102 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung des Budgets

- organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung und Betreuung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Ratsversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat, Fraktionen und sonstige Gremien sowie Leitung der Verwaltung
- zentrale Unterstützung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Heide, insbesondere bei Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität, einschließlich der Aus- und Fortbildung und Verwaltung der Personalangelegenheiten
- Betrieb eines IT- bzw. TK-Netzes inklusive Pflege, Wartung, Bereitstellung der Standardsoftware
- zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Beiratswahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Führen von Auftragsstatistiken

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide führt die Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Beiratswahlen sowie die Volksbegehren/-entscheiden und Bürgerbegehren/-entscheiden durch.

Weiter werden agrarstatistische und andere Erhebungen, Umfragen und Zählungen durchgeführt sowie statistische Daten ermittelt und weitergeleitet.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Wahlen und Abstimmungen sind nach den demokratischen Grundsätzen durchzuführen. Durchführung von agrarstatistischen und anderen Erhebungen.

Operatives Ziele:

- Durchführung anstehender Wahlen
- Durchführung von agrarstatistischer und anderen Erhebungen

Zielgruppe: Wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen der Stadt Heide, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein und sonstige Institutionen

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Organisatorische Durchführung
- Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken

Auftraggeber

Gesetzgeber, Gemeindevahlleiter

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter mD	1	5	A 13
Beamter gD	1	30	A 9

Rechtsgrundlage

Bundes-, Landesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistiken, GKWG / GKWO

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister, Gemeindevahlleiter, Gemeindevahlausschuss

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Wahlanglegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680,85	13.000	0	13.000	13.000	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.680,85	13.000	0	13.000	0	0
		Europa- und Bundestagswahlen						
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Landtagswahlen	0,00	0	0	0	13.000	0
	10	= Erträge	7.680,85	13.000	0	13.000	13.000	0
50	11	Personalaufwendungen	30.018,23	32.300	31.900	32.100	32.500	32.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	16.630,00	17.500	17.600	17.700	17.900	18.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.131,31	12.300	11.100	11.200	11.300	11.400



Teilergebnisplan 2020

Seite : 26

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12102 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.256,92	2.500	3.200	3.200	3.300	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.027,09	900	1.600	1.600	1.700	1.700
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	1.027,09	900	1.600	1.600	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,48	800	3.500	800	800	800
		5231000 Mieten und Pachten	825,00	300	0	300	300	300
		Räumlichkeiten für Wahlen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	531,48	500	3.500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.837,42	25.000	12.200	25.000	25.000	25.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	18.673,66	6.600	200	6.600	6.600	6.600
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwendungen für Wahlhelfer						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	31.833,90	18.200	12.000	18.200	18.200	18.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329,86	200	0	200	200	200
		Unfallversicherungsschutz für Wahlhelfer						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.239,22	59.000	49.200	59.500	60.000	60.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.558,37	-46.000	-49.200	-46.500	-47.000	-60.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.558,37	-46.000	-49.200	-46.500	-47.000	-60.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.345,50	2.500	500	2.500	2.500	2.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	6.345,50	2.500	500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.903,87	-48.500	-49.700	-49.000	-49.500	-62.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

- fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- Beteiligung am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband
- Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (51%)

Kurzbeschreibung des Produktes

Aufstellung und Vollzug des Haushaltes, Jahresabschlüsse, Zahlungsabwicklung, Controlling und Abgaben

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

- Haushaltsausgleich und keine Neuverschuldung
- Einbindung der Beteiligten in die Ziele der Stadt Heide

Operatives Ziel:

- Wirtschaftliche und effektive Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- Aufstellung des Haushaltes bis zum 15.11. jeden Jahres

Zielgruppe:

Bund, Land, Ratsversammlung, Fachausschüsse, Steuerpflichtige der Stadt Heide, Städtische Betriebe gewerblicher Art, Geschäftspartner

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Haushalts- und Finanzplanung
- Führung der Anlagenbuchhaltung
- Zentrale Finanz- und Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Zentrale Vollstreckungsstelle für öffentlich-rechtliche Forderungen
- Vermögens- und Schuldenmanagement
- Finanzcontrolling

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Festsetzung und Erhebung von Steuern
- Fördermanagement für Zuweisungen zugunsten städtischer Maßnahmen

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Satzungen, Förderrichtlinien des Bundes und Landes, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	99,6	A 13
Beamter gD	2	100	A 11
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 11
Beamter gD	1	99,4	A 10
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9a
Beamter mD	2	100	A 8
Beamter mD	1	99,5	A 8
Tarifl. Beschäft.	2	100	EG 8
Tarifl. Beschäft.	2,5	100	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	99,8	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2020

Seite : 28

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt

11106 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	66,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.228,02	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.228,02	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Erstattung Vollstreckung Kreis Dithmarschen						
45	7	+ sonstige Erträge	73.214,40	56.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4562000 Säumniszuschläge	69.214,40	56.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	4.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	93.533,42	79.200	64.200	64.200	64.200	64.200
50	11	Personalaufwendungen	904.131,88	1.015.400	1.053.500	1.064.000	1.074.600	1.085.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	306.047,89	345.300	337.800	341.200	344.600	348.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.739,14	298.000	342.500	345.900	349.400	352.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	228.014,89	242.600	212.700	215.000	217.100	219.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.192,77	20.100	22.800	23.000	23.300	23.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	54.083,19	62.900	74.700	75.400	76.000	76.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43.054,00	46.500	63.000	63.500	64.200	64.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.592,38	25.700	31.400	31.800	32.000	32.400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	19.592,38	25.700	31.400	31.800	32.000	32.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,46	2.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		5232000 Leasing	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,95	0	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.144,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	285,99	200	200	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	285,99	200	200	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.905,88	90.600	78.100	78.600	79.700	80.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.845,77	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen	9.614,74	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Fortentwicklung Doppik, Unterstützung Jahresabschlüsse, Aufbau Controlling, Inventur, Nutzungsentgelt IKVS						
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	27.380,37	26.000	28.500	29.000	30.100	31.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	973.140,59	1.134.100	1.169.900	1.181.200	1.193.000	1.205.200



Teilergebnisplan 2020

Seite : 29

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-879.607,17	-1.054.900	-1.105.700	-1.117.000	-1.128.800	-1.141.000
46	20	+ Finanzerträge	59,77	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	59,77	100	100	100	100	100
		Dividenden Woau eG, Volks- und Raiffeisenbank						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	59,77	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-879.547,40	-1.054.800	-1.105.600	-1.116.900	-1.128.700	-1.140.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.700,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		4811813 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Finanzverwaltung	38.700,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		Kostenerstattung Straßenreinigung						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.300,00	56.600	59.000	59.900	60.800	62.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	2.000	500	500	500	500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	52.300,00	54.600	58.500	59.400	60.300	62.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-893.147,40	-1.072.700	-1.125.900	-1.138.100	-1.150.800	-1.164.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	285,99	200	200	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	285,99	200	200	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	285,99	200	200	100	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
31541 Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung des Budgets

- fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- Beteiligung am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband
- Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (51%)

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide hat gemeinsam mit dem Kirchenkreis Norderdithmarschen den Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide gegründet. Ziel ist es, die Wohnungslosigkeit in Heide insbesondere durch präventive Maßnahmen zu verhindern.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Vermeidung der Wohnungslosigkeit von Einwohner/innen der Stadt Heide
Operatives Ziel:
Beteiligung am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband
Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide

Leistungen

- Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:
- Zahlung des städtischen Anteils an der Verbandsumlage
 - Prüfung und Zahlung des jährlichen Fehlbetrages des KDWW
 - Abwicklung der Kassengeschäfte außer Mahnwesen
 - Beratung in haushaltsrechtlichen Fragen

Auftraggeber

Verbandsvorsteher

Rechtsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Beamter gD	1	0,1	A 13
Beamter gD	1	0,4	A 10
Beamter mD	1	0,1	A 8
Tariff. Beschäft.	1	0,2	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	651,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	317,57	400	400	400	400	400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76,76	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	196,45	300	300	300	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5,25	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15,92	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	39,84	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18,17	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	18,17	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	107.144,68	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
		5313001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Sonderzuschuss KDWW	44.023,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5313002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Defizitausgleich KDWW	52.721,59	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 31541 Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Verbandsumlage KDWW	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.814,64	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.814,64	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.814,64	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.814,64	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
52201 Städt. Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung des Budgets

- fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- Beteiligung am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband
- Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (51%)

Kurzbeschreibung des Produktes

Verwaltung vorhandener Belegungsrechte für Wohnungen

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide fördert die soziale Wohnraumversorgung.

Zielgruppe: Kreditnehmer

Leistungen

Ausübung der Belegungsrechte

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	0,1	A 13
Beamter mD	1	0,1	A 8

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.239,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		Verwaltungskostenbeitrag WoBau eG, Rentnerwohnheimverband						
	10	= Erträge	3.239,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50	11	Personalaufwendungen	170,21	300	300	300	300	300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	91,41	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	65,52	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13,28	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6,10	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	6,10	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2,27	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	2,27	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178,58	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.060,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
46	20	+ Finanzerträge	38,04	100	100	100	100	100
		4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich Darlehenszinsen	38,04	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	38,04	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.098,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.098,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	122	Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	57305	Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH

Kurzbeschreibung des Budgets

- fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- Beteiligung am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband
- Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (51%)

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide ist mit 51 % an der Stadtwerke Heide GmbH beteiligt (Lieferung von Strom, Gas und Wasser).

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Zuverlässige und preisgünstige Versorgung mit Energie und Wasser
Operatives Ziel:
Sicherstellung der Versorgung mit Energie und Wasser
Zielgruppe: Stadtwerke Heide GmbH

Kennzahlen

	2016	2017	2018
EK-Anteil Stadt Heide TEUR	11.417	11.477	11.465
Gewinnanteil Stadt Heide TEUR	2.074	1.806	1.678
Gewinnausschüttung nach Verluste Dithm. Wasserwelt/ Thesaurierung/Steuern TEUR	156	91	5
Eigenkapitalrendite	1,37%	0,79%	0,04%

Leistungen

Pflichtige Leistungen:
- Abrechnung des Gewinns der Stadtwerke Heide GmbH
- Unterstützung zur Wahrnehmung der Beteiligungsrechte

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	0,1	A 13
Beamter mD	1	0,1	A 8

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,29	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,29	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.048,29	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	170,30	800	400	400	400	400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	91,50	200	200	200	200	200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	65,52	200	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13,28	400	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6,10	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	6,10	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.071,26	17.100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	552,40	0	0	0	0	0
		5441170 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.518,86	17.100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.247,66	18.000	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2020

Seite : 34

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.199,37	-18.000	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	107.910,63	107.900	50.000	50.000	50.000	50.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	107.910,63	107.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	107.910,63	107.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	68.711,26	89.900	49.500	49.500	49.500	49.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	68.711,26	89.900	49.500	49.500	49.500	49.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung des Budgets

- fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- Beteiligung am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband
- Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (51%)

Kurzbeschreibung des Produktes

Steuern, Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Deckung der Ausgaben der Stadt Heide mit Steuereinnahmen und Zuwendungen des Landes.
Operatives Ziel:
fristgerechte Veranlagung der Steuern
Zielgruppe: Land, Kreis, Steuerpflichtige, Konzessionsnehmer

Kennzahlen

Istwerte	Mittelwert vgl. Städte	Heide Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.

Gewerbesteuer je EW (EUR)

2016	417,64	505,46	87,82	21,03%
2017	448,05	530,75	82,70	18,46%
2018	592,84	491,63	-101,21	-17,07 %

Grundsteuer A je EW (EUR)

2016	4,34	1,63	-2,71	-62,37%
2017	3,92	1,67	-2,25	-57,36%
2018	3,74	1,63	-2,11	-56,50%

Grundsteuer B je EW (EUR)

2016	149,51	146,68	-2,83	-1,90%
2017	153,50	145,58	-7,92	-5,16%
2018	160,70	147,51	-13,19	-8,21%

Gemeinschaftssteuern je EW (EUR)

2016	436,05	361,83	-74,22	-17,02%
2017	526,24	402,93	-123,32	-23,43%
2018	568,60	423,87	-144,73	-25,45%

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Gemeindeordnung, Konzessionsverträge, Zuwendungsbescheide

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Das Personal für dieses Produkt wurde dem Produkt 11106 zugeordnet, um die Einnahmen unverfälscht zu dokumentieren.

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.724.389,30	24.941.600	26.645.200	26.254.400	25.820.700	25.588.800



Teilergebnisplan 2020

Seite : 36

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4011000 Grundsteuer A	35.300,16	36.100	35.300	35.300	35.300	35.300
		4012000 Grundsteuer B	3.198.622,35	3.506.200	3.551.100	3.551.100	3.551.100	3.551.100
		4013000 Gewerbesteuer	10.660.524,29	10.100.000	11.600.000	10.800.000	9.900.000	9.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.131.117,00	7.603.800	7.685.500	8.031.400	8.432.900	8.854.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.060.092,00	1.988.900	2.030.100	2.070.700	2.112.100	2.154.400
		4031000 Vergnügungssteuer	762.287,21	860.000	794.900	794.900	794.900	794.900
		4032000 Hundesteuer	136.127,62	134.700	135.100	135.100	135.100	315.100
		4034000 Zweitwohnungssteuer	118.070,67	69.000	56.100	56.100	56.100	56.100
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	622.248,00	642.900	757.100	779.800	803.200	827.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400.190,92	7.991.500	7.294.500	7.586.200	7.889.800	8.205.300
		4111000 Gemeindeschlüsselzuweisung	3.950.904,00	5.253.500	4.488.800	4.668.300	4.855.100	5.049.300
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.589.744,00	2.738.000	2.805.700	2.917.900	3.034.700	3.156.000
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	562.000,00	0	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	297.542,92	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.415.814,47	947.000	949.500	949.500	949.500	949.500
		4511000 Konzessionsabgaben	880.364,35	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		4521000 Erstattung von Steuern	146,85	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	6.895,04	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	21.596,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-58,33	0	0	0	0	0
		4581270 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer A	59,84	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	105.801,43	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	1.286,95	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	42,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	17.781,92	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	346.013,43	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.531,74	0	0	0	0	0
		4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	300,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	34.053,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	33.540.394,69	33.880.100	34.889.200	34.790.100	34.660.000	34.743.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	536.832,68	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	23,35	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Seite : 37

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	16.551,32	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	451.435,76	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	3.007,33	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	421,60	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	65.293,32	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.997.469,00	10.275.600	9.979.900	9.716.000	9.658.400	9.560.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.928.561,00	1.815.400	1.068.500	944.800	911.900	829.000
		5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - allgemeine Kreisumlage	8.068.908,00	8.460.200	8.911.400	8.771.200	8.746.500	8.731.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.203,80	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	4.061,04	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	928,69	0	0	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	9.214,07	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.548.505,48	10.275.600	9.979.900	9.716.000	9.658.400	9.560.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.991.889,21	23.604.500	24.909.300	25.074.100	25.001.600	25.183.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.092,25	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	61.092,25	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-61.092,25	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.930.796,96	23.584.500	24.859.300	25.024.100	24.951.600	25.133.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.930.796,96	23.584.500	24.859.300	25.024.100	24.951.600	25.133.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung des Budgets

- fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- Beteiligung am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband
- Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (51%)

Kurzbeschreibung des Produktes

Deckung des Finanzbedarfes der Stadt Heide. Überschüsse gewinnbringend anlegen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
 Wirtschaftliche Verwaltung des Kreditbedarfes sowie der Geldanlagen der Stadt Heide
 Operatives Ziel:
 Verwaltung des Kreditbedarfes und der Geldanlagen
 Zielgruppe: Vertragspartner

Leistungen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:
 Überwachung der Zins- und Tilgungsleistung

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	0,1	A 13
Beamter gD	1	0,2	A 10
Beamter mD	1	0,2	A 8

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,05	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,05	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	475,67	600	500	600	600	600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	239,72	300	200	200	200	200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	196,11	200	200	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	39,84	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17,53	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	17,53	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493,20	700	600	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493,15	-700	-600	-700	-700	-700
46	20	+ Finanzerträge	220,29	200	0	0	0	0
		4613000 Zinserträge Zweckverbände KDWW	190,88	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	29,41	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	620.773,15	611.700	870.300	822.700	818.600	817.500
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.553,73	10.000	43.200	38.600	33.000	29.400



Teilergebnisplan 2020

Seite : 39

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	605.753,42	596.500	827.000	784.000	785.500	788.000
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71,50	100	100	100	100	100
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich Landgesellschaft (Erwerb und Entwicklung Flächen Fachhochschule und Am Nußgang)	3.333,88	5.000	0	0	0	0
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.060,62	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-620.552,86	-611.500	-870.300	-822.700	-818.600	-817.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-621.046,01	-612.200	-870.900	-823.400	-819.300	-818.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-621.046,01	-612.200	-870.900	-823.400	-819.300	-818.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
11160 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Organisation des Stadtbusverkehrs
- Personenstandswesen

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide hat durch Ratsbeschluss die "lokale Agenda 21" für Heide gegründet. Die "lokale Agenda 21" der Stadt Heide will den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, die Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung und die Schaffung sozialer Gerechtigkeit auf lokaler Ebene als gleichwertige Entwicklungsziele vernetzen und durch konkrete klimaschonende, energiesparende sowie familienfreundliche Projekte eine lokale Nachhaltigkeitskultur sichern. Die Aktivitäten und Projekte der ehrenamtliche Initiative werden von der Verwaltung koordiniert und unterstützt.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Unterstützung bei den Zielen der lokalen Agenda
Operatives Ziel:
Beratung und organisatorische Unterstützung
Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide

Auftraggeber

Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	1	A 13

Leistungen

Freiwillige Leistung:
Schnittstelle zu den Gremien der Selbstverwaltung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	55,45	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	55,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	55,45	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.256,96	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	705,66	700	700	700	700	700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	458,38	500	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	92,92	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	42,31	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	42,31	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,03	1.000	1.000	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	694,03	1.000	1.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119,89	100	100	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	119,89	100	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.113,19	2.500	2.400	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.057,74	-2.500	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.057,74	-2.500	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300



Teilergebnisplan 2020

Seite : 41

Gemeinde: 01 Stadt Heide

205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt 11160 Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.157,74	-3.600	-3.600	-2.500	-2.500	-2.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	205	Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
Produkt	12203	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Organisation des Stadtbusverkehrs
- Personenstandswesen

Kurzbeschreibung des Produktes

Den Schwerpunkt bildet die Bearbeitung der folgenden Personenstandsfälle: Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle.

Weiterhin gehört zum Aufgabengebiet die Folgebeurkundungen, die Änderung von Vor- und Familiennamen sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Effektive und zeitnahe Aufgabenbewältigung der Personenstandsfälle nach dem Personenstandsgesetz nach den Maßstäben eines modernen Dienstleistungsunternehmens.

Operatives Ziel:

Durchführung des Personenstandsgesetzes

Zielgruppe: Bevölkerung, Standesämter

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Folgebeurkundungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Änderung von Vor- und Familiennamen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftraggeber

Bevölkerung, Standesämter

Rechtsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, Spezialvorschriften

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	100	A 10
Tarifl. Beschäft.	2	100	EG 9b
Tarifl. Beschäft. 0,77		100	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Standesbeamte/Standesbeamtin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.590,40	73.000	85.000	85.000	85.000	87.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	95.590,40	73.000	85.000	85.000	85.000	87.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.108,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		Stammbücher						
	10	= Erträge	97.698,40	74.500	86.800	86.800	86.800	88.800
50	11	Personalaufwendungen	241.590,67	250.600	256.900	259.500	262.100	264.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	46.063,92	46.900	47.400	47.900	48.400	48.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.777,05	128.000	133.200	134.500	135.900	137.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	29.923,57	33.000	29.900	30.200	30.500	30.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.885,52	9.500	9.100	9.200	9.300	9.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.873,49	26.800	28.500	28.800	29.000	29.400



Teilergebnisplan 2020

Seite :

43

Gemeinde: 01 Stadt Heide

205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt

12203 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.067,12	6.400	8.800	8.900	9.000	9.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.760,97	3.400	4.400	4.400	4.500	4.500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	2.760,97	3.400	4.400	4.400	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,66	3.000	4.800	4.800	4.800	4.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	932,14	1.500	3.000	3.000	3.000	3.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.490,52	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		Stammbücher						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40,64	0	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	40,64	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.977,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag Landesverband						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.752,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.792,49	262.800	272.000	274.600	277.300	280.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.094,09	-188.300	-185.200	-187.800	-190.500	-191.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.094,09	-188.300	-185.200	-187.800	-190.500	-191.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.490,80	22.100	24.400	24.800	25.200	25.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	90,80	100	100	100	100	100
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	21.400,00	22.000	24.300	24.700	25.100	25.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.584,89	-210.400	-209.600	-212.600	-215.700	-217.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40,64	0	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	40,64	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	40,64	0	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Organisation des Stadtbusverkehrs
- Personenstandswesen

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide organisiert den Stadtbusverkehr nach dem Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr. Für die Durchführung hat sie die Heider Stadtbusverkehr GmbH beauftragt.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Der öffentliche Personennahverkehr soll möglichst wirtschaftlich, bedarfsorientiert und zuverlässig durchgeführt werden. Die Stadt will dadurch Bedingungen schaffen, die sie zu einem begehrten und lebenswerten Wohnort für alle Generationen macht.

Operatives Ziel:

Anwendung der Regelungen zur Durchführung des Stadtbusverkehrs

Zielgruppe: Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Heide und dem nahen Umland

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Abrechnung auf der Grundlage der vertraglichen Regelungen mit der Heider Stadtbusverkehr GmbH
- Beratende Mitwirkung bei der Fahrplangestaltung und -durchführung

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr, Beschluss der Ratsversammlung, Vertrag zur Durchführung von Linienverkehren in der Stadt Heide

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	1	A 13

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,74	100	200	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	118,74	100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.400	50.400	50.400	50.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	50.400	50.400	50.400	50.400
45	7	+ sonstige Erträge	55,45	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	55,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	174,19	100	50.600	50.600	50.600	50.600
50	11	Personalaufwendungen	1.256,96	1.300	1.200	1.300	1.400	1.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	705,66	700	700	700	700	700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	458,38	500	500	500	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	92,92	100	0	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	42,31	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	42,31	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.500	59.500	150.000	100.000	60.000



Teilergebnisplan 2020

Seite :

45

Gemeinde: 01 Stadt Heide

205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bushaltestellen	0,00	133.500	53.500	150.000	100.000	60.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.146,19	6.300	9.000	9.000	7.700	7.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.146,19	6.300	9.000	9.000	7.700	7.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159.222,39	171.600	689.000	653.500	634.500	570.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.666,00	13.600	0	0	0	0
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft	8.925,00	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Stadtbusverkehr	148.631,39	149.000	680.000	644.000	625.000	560.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.667,85	327.800	758.800	813.900	743.700	638.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.493,66	-327.700	-708.200	-763.300	-693.100	-588.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.493,66	-327.700	-708.200	-763.300	-693.100	-588.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.493,66	-335.700	-716.200	-771.300	-701.600	-596.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.146,19	6.300	9.000	9.000	7.700	7.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.146,19	6.300	9.000	9.000	7.700	7.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	118,74	100	200	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	118,74	100	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.027,45	6.200	8.800	8.800	7.500	6.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
11114 Seniorenbeirat

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung des Produktes

Der von den wahlberechtigten Seniorinnen und Senioren gewählte Seniorenbeirat der Stadt Heide wird bei der Wahrnehmung seiner satzungsgemäß festgelegten sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Ziele von der Stadt Heide unterstützt.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Wahrung der Mitwirkungsrechte für Senioren und Seniorinnen und der politischen Einflussnahme
Operatives Ziel:
Koordination der Interessen zwischen dem Seniorenbeirat und der Stadt Heide
Zielgruppe: Senioren und Seniorinnen

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Beratung und Unterstützung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Seniorenbeirat

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzung der Stadt Heide über die Bildung eines Seniorenbeirates

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	0,05	A 13

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2,77	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	2,77	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2,77	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	114,06	300	300	300	300	300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	35,26	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	65,52	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13,28	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6,10	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	6,10	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,48	4.800	4.900	5.000	5.200	5.500
		5231000 Mieten und Pachten	630,00	800	800	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96,94	2.700	2.400	2.400	2.500	2.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.701,54	1.300	1.700	1.700	1.800	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119,86	300	300	400	400	500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	100	100	200
		Mitgliedsbeitrag BIVA						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	49,86	200	200	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.668,50	5.500	5.600	5.800	6.000	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.665,73	-5.500	-5.600	-5.800	-6.000	-6.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 11114 Seniorenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.665,73	-5.500	-5.600	-5.800	-6.000	-6.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.765,73	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200	-7.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
25201 Museumsinsel

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide schützt und fördert im Sinne der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein die Kultur. Zu diesem Zweck unterhält sie die Museumsinsel Lüttenheid bestehend aus dem Klaus-Groth-Museum und dem Heider Heimatmuseum.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide nutzt das kulturelle Angebot der Stadt als Standortfaktor und fördert mit ihrer Museumsinsel die niederdeutsche Sprache, die Literatur, die Geschichte der Stadt und die bildende Kunst.

Operative Ziele:

- Unterhaltung der Museumsinsel
- Präsentation der Stadtgeschichte
- Durchführung kultureller Veranstaltungen

Zielgruppe: Öffentlichkeit

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- Unterhaltung eines Museums
- Sammeln, bewahren und dokumentieren von musealen Gegenständen
- Ausstellen und vermitteln
- Veranstaltungen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	60	EG 13
Tarifl. Beschäft.	1	44	EG 3
	1	Honorar	

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.090,79	4.200	4.200	4.200	4.100	600
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.380,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.210,79	4.200	4.200	4.200	4.100	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.684,39	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.684,39	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,60	300	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.417,60	300	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.192,78	9.000	11.700	11.700	11.600	8.100



Teilergebnisplan 2020

Seite :

49

Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt

25201 Museumsinsel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	90.249,91	94.000	132.900	134.200	135.500	136.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.032,60	74.400	105.200	106.300	107.300	108.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.586,32	3.800	5.700	5.700	5.800	5.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.627,25	15.100	21.300	21.500	21.700	22.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3,74	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.017,02	39.600	38.200	38.200	38.200	38.200
		5231000 Mieten und Pachten	8.568,00	9.900	8.600	8.600	8.600	8.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.296,18	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.222,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.930,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		Veranstaltungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.420,12	5.800	6.000	5.900	5.600	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.420,12	5.800	6.000	5.900	5.600	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.588,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	645,00	800	800	800	800	800
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.943,37	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.275,42	148.400	186.100	187.300	188.300	185.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.082,64	-139.400	-174.400	-175.600	-176.700	-177.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.082,64	-139.400	-174.400	-175.600	-176.700	-177.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.513,40	19.000	21.300	21.400	21.600	21.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	8.913,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	6.600,00	9.000	11.300	11.400	11.600	11.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.596,04	-158.400	-195.700	-197.000	-198.300	-199.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.420,12	5.800	6.000	5.900	5.600	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.420,12	5.800	6.000	5.900	5.600	1.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.210,79	4.200	4.200	4.200	4.100	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.210,79	4.200	4.200	4.200	4.100	600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 25201 Museumsinsel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.209,33	1.600	1.800	1.700	1.500	1.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 25202 Stadt- und Heimatarchiv

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt unterhält ein Stadt- und Heimatarchiv, das der Forschung, Bildung und Rechtssicherung dienen soll. Sie schützt das öffentliche Archivgut gegen Vernichtung und Zersplitterung. Das Archiv bildet dabei das öffentliche Gedächtnis der Stadt Heide und ist für die Öffentlichkeit zugänglich.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
 Die Stadt Heide pflegt die städtische Kultur und arbeitet die örtliche Geschichte auf.
 Operatives Ziel:
 Sammlung, Übernahme, Bewahrung, Dokumentation, Bereitstellung von Archivgut
 Zielgruppe: Öffentlichkeit, Verwaltung

Leistungen

- Pflichtige Leistungen:
- Unterhaltung eines Archivs
 - Übernahme von Archivgut
 - Registrierung, Erstellung von Findbüchern
 - Bereitstellung
 - Bewahrung
- Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):
- Vermittlung und Ausstellung
- Freiwillige Leistung:
- Eigene Forschung

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesarchivgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	15	EG 13
Tarifl. Beschäft.	1	50	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241,91	100	100	100	100	100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.180,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61,91	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,15	1.600	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.135,15	1.600	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.377,06	1.700	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	36.021,62	37.900	38.900	39.300	39.600	40.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.309,36	29.800	30.700	31.000	31.300	31.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.956,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.755,87	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	391,38	200	400	400	400	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	391,38	200	400	400	400	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.590,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2020

Seite : 52

Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 25202 Stadt- und Heimatarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.590,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.003,93	40.600	41.800	42.200	42.500	42.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.626,87	-38.900	-41.700	-42.100	-42.400	-42.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.626,87	-38.900	-41.700	-42.100	-42.400	-42.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322,20	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	122,20	200	200	200	200	200
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.200,00	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.949,07	-42.200	-45.100	-45.500	-45.900	-46.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	391,38	200	400	400	400	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	391,38	200	400	400	400	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	61,91	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61,91	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	329,47	100	300	300	300	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	206	Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
Produkt	26101	Theateraufführungen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide fördert im Sinne der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein die kulturelle Vielfalt. Dazu gehören auch Theateraufführungen in Heide.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide nutzt das kulturelle Angebot als Standortfaktor und fördert die Theateraufführungen in Heide.

Operative Ziele:

- Gesellschafterin im Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester
- Zusätzliche Theaterveranstaltungen

Zielgruppe: Theaterbesucher/-innen

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Mitgliedschaft im SH Landestheater
- Bereitstellung von Räumen

Freiwillige Leistungen:

- Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen
- Werbung
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen des SH Landestheaters
- Auswahl

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge, DGVPI

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	17	EG 13
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.420,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.420,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	15.420,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	17.471,08	18.400	17.800	17.900	18.200	18.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.814,85	14.400	13.600	13.700	13.900	14.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	935,56	1.000	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.720,67	3.000	2.600	2.600	2.700	2.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.949,84	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
		5231000 Mieten und Pachten	71.472,76	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		Stadttheater Heide GbR						



Teilergebnisplan 2020

Seite : 54

Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 26101 Theateraufführungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	9.477,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.651,41	59.800	94.800	98.800	97.800	102.300
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Heide Stadtmarketing GmbH	3.545,01	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen S.-H. Landestheater GmbH	49.106,40	55.000	90.000	94.000	93.000	97.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.072,33	159.700	194.100	198.200	197.500	202.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.652,23	-147.700	-182.100	-186.200	-185.500	-190.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.652,23	-147.700	-182.100	-186.200	-185.500	-190.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.652,23	-147.700	-182.100	-186.200	-185.500	-190.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

206	Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
26201	Musikveranstaltungen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide fördert im Sinne der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein die musikalische Vielfalt.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide nutzt das vorhandene kulturelle Angebot als Standortfaktor und fördert die kulturelle Vielfalt der Musik.

Operative Ziele:

- Gesellschafterin im Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester
- Mitgliedschaften in Heider Vereinen und Gesellschaften

Zielgruppe: Bevölkerung

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Mitgliedschaften
- Bereitstellung von Räumen

Freiwillige Leistung:

Gewährung von Beiträgen und Zuschüssen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 13
Tariff. Beschäft.	1	2	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.072,84	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.072,84	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge	5.072,84	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	5.956,34	6.300	5.800	5.800	5.900	5.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.702,67	4.900	4.200	4.200	4.300	4.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	317,88	400	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	935,79	1.000	800	800	800	800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.336,07	62.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		5231000 Mieten und Pachten	47.648,52	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		Stadttheater Heide GbR						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.687,55	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		Veranstaltungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.100,94	33.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.363,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		Heide Stadtmarketing GmbH						



Teilergebnisplan 2020

Seite : 56

Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 26201 Musikveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen S.-H. Landestheater GmbH	32.737,60	30.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.393,35	102.000	69.500	69.500	69.600	69.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.320,51	-94.000	-63.500	-63.500	-63.600	-63.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.320,51	-94.000	-63.500	-63.500	-63.600	-63.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206,00	800	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	206,00	800	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.526,51	-94.800	-64.300	-64.300	-64.400	-64.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
26301 Dithmarscher Musikschule

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide fördert im Sinne der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein die musikalische Erziehung für Kinder und Jugendliche.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide nutzt das kulturelle Angebot als Standortfaktor und fördert die musikalische Bildung.
Operatives Ziel:
Mitgliedschaft in der DMS
Zielgruppe: Öffentlichkeit, Musikschüler/-innen

Leistungen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:
Mitgliedschaft
Freiwillige Leistungen:
- Bereitstellung von Räumen
- Weitere Zuschüsse

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesverfassung, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 13
Tarifl. Beschäft.	1	0,5	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.768,47	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.183,05	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	146,90	200	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	438,52	500	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.862,00	76.000	80.000	84.000	89.000	93.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.862,00	76.000	80.000	84.000	89.000	93.000
		Mitgliedsbeitrag (Umlage)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.630,47	79.000	82.100	86.100	91.100	95.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.630,47	-79.000	-82.100	-86.100	-91.100	-95.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.630,47	-79.000	-82.100	-86.100	-91.100	-95.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.630,47	-79.000	-82.100	-86.100	-91.100	-95.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
27101 Volkshochschule Heide

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide fördert im Sinne der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein die Bildung. Hierzu unterhält sie die Volkshochschule Heide mit einem ausgedehnten Weiterbildungsprogramm für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide fördert die Bildung und unterhält dafür eine Volkshochschule.
Operatives Ziel:
Bereitstellung eines Weiterbildungsangebotes für Erwachsene, Jugendliche und Kinder
Zielgruppe: Öffentlichkeit

Leistungen

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):
Planung, Anbietet und Durchführung von Kursen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder
Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:
- Durchführung von Prüfungen
- Durchführung von Kursen für spezielle Gruppen
Freiwillige Leistung:
Firmenkurse

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesverfassung, Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 9b
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 7
Tariff. Beschäft.	0,74	100	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.511,41	190.100	270.000	270.000	270.000	270.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	358.415,08	190.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96,33	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.178,35	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.178,35	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,90	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,90	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.616,56	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	44.528,68	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.087,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.171,97	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Seite : 59

Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 27101 Volkshochschule Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.171,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	578.605,19	458.200	493.100	493.100	493.100	493.100
50	11	Personalaufwendungen	496.785,52	578.600	637.000	664.000	663.000	669.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.155,31	202.000	245.000	247.500	249.900	252.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	244.570,22	320.000	323.200	347.000	343.000	346.000
		Dozenten honorare						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.578,78	13.900	16.600	16.800	16.900	17.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.481,21	42.700	52.200	52.700	53.200	53.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.789,15	68.500	53.700	57.200	56.200	57.200
		5231000 Mieten und Pachten	15.312,20	27.000	17.000	18.000	19.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,90	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.984,59	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.045,79	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		Lemmittel						
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	880,64	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		Lehr- und Unterrichtsmittel						
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.554,03	1.500	1.500	3.500	1.500	1.500
		Veranstaltungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.621,01	5.600	5.700	4.200	4.000	2.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.901,01	5.600	5.700	4.200	4.000	2.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.720,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.776,48	51.900	40.800	48.300	43.300	43.300
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	670,00	1.100	800	800	800	800
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	40.349,72	50.000	39.500	47.000	42.000	42.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	0	0	0	0
		Schülerunfallversicherung						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.756,76	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	590.972,16	704.600	737.200	773.700	766.500	772.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.366,97	-246.400	-244.100	-280.600	-273.400	-278.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.366,97	-246.400	-244.100	-280.600	-273.400	-278.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.315,50	23.100	24.900	27.300	25.600	26.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	3.615,50	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	16.700,00	19.100	20.900	21.300	21.600	22.200



Teilergebnisplan 2020

Seite : 60

Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
27101 Volkshochschule Heide

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.682,47	-269.500	-269.000	-307.900	-299.000	-305.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.901,01	5.600	5.700	4.200	4.000	2.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.901,01	5.600	5.700	4.200	4.000	2.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	96,33	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96,33	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.804,68	5.500	5.700	4.200	4.000	2.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

206	Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
Produkt	28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide fördert im Sinne der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein die städtische Heimat- und Kulturpflege.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide nutzt das kulturelle Angebot der Stadt als Standortfaktor und fördert die Heimatpflege und städtische Kultureinrichtungen.

Operative Ziele:

- Mitgliedschaften in Vereinen, Stiftungen
- Zuschüsse für kulturelle Vereine und Stiftungen

Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- Mitgliedschaften
- Bereitstellung von Räumen
- Hilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen
- Zahlung von Zuschüssen
- Unterstützung der Stiftung gegen Extremismus und Gewalt

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung, Verträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	1	EG 13
Tariff. Beschäft.	1	1,5	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,71	600	1.100	600	600	600
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	637,71	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	637,71	600	1.100	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	1.230,30	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	970,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	65,06	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	194,26	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	79.000	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.800	79.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.230,04	2.300	2.300	2.300	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	10.230,04	2.300	2.300	2.300	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	12.875,15	12.800	29.800	13.800	13.800	13.800



Teilergebnisplan 2020

Seite :

62

Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
Produkt 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.605,69	7.400	23.400	7.400	7.400	7.400
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	294,46	300	300	300	300	300
		Nutzung städt. Einrichtungen durch kulturelle Vereine und Verbände						
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.975,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen						
		5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Stiftung gegen Extremismus und Gewalt						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.099,04	5.900	21.400	5.900	5.900	5.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	536,00	900	900	900	900	900
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	31.563,04	5.000	20.500	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.434,53	25.300	133.900	23.400	22.600	22.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.796,82	-24.700	-132.800	-22.800	-22.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.796,82	-24.700	-132.800	-22.800	-22.000	-22.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415,50	11.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	6.415,50	11.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.212,32	-36.100	-140.800	-30.800	-30.000	-30.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.230,04	2.300	2.300	2.300	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.230,04	2.300	2.300	2.300	1.500	1.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	637,71	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	637,71	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.592,33	1.700	1.700	1.700	900	900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
28102 Partnerschaften

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung des Produktes

Gem. § 6 Ziffer 2 der Zuständigkeitsordnung / § 7 Abs. 1 f) der Hauptsatzung obliegt dem Ausschuss für Kultur und Soziales die Pflege und Ausgestaltung interkommunaler Beziehungen. Aufgrund des § 28 Ziffer 10 der Gemeindeordnung ist der Abschluss von Partnerschaften mit anderen Gemeinden im In- und Ausland eine vorbehaltene Aufgabe der Ratsversammlung. Die Stadt Heide unterhält z. Zt. folgende Paten- und Freundschaften:

Patenschaft für die ehemalige Stadt Naugard / Pommern, Städtefreundschaft mit der Stadt Nowogard / Polen (ehemals Naugard), Städtefreundschaft mit der Kreisstadt Anklam (Mecklenburg-Vorpommern), Freundschaftliche Beziehungen mit der Großen Kreisstadt Freudenstadt (Schwarzwald), Patenschaft für die Deutsche Privatschule in Feldstedt (Dänemark), Patenschaft für die 12. Inspektion der Unteroffizierschule der Luftwaffe (Appen / Heide), Patenschaft Lufthansa-Jet "Heide".

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide pflegt die bestehenden Paten- und Freundschaften, bringt insbesondere ihre Verbundenheit mit den örtlichen Einheiten der Bundeswehr zum Ausdruck und setzt sich für die Erhaltung des Standortes ein. Der Abschluss von Partnerschaften hat in aller Regel Auswirkung auf die örtliche Gemeinschaft und damit auf die Qualität kommunal-politischer Leitentscheidungen.

Operative Ziel:

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaften

Zielgruppe: offizielle Repräsentanten der Partnerstädte

Leistungen

Freiwillige Leistung:

In enger Abstimmung mit den Partnern Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaften

Rechtsgrundlage

Beschluss Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Auftraggeber

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 9a

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	0,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	11.648,45	12.500	13.600	13.700	13.800	13.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.189,97	9.800	10.600	10.700	10.800	10.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	629,15	700	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.829,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053,16	31.700	21.400	31.400	15.600	35.900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.775,05	27.700	18.900	29.400	14.100	32.900
		Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen						
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.278,11	4.000	2.500	2.000	1.500	3.000
		Patenschaften						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	256,61	200	300	300	300	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181,61	100	200	200	200	0



Teilergebnisplan 2020

Seite :

64

Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt

28102 Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	75,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	255,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	255,00	300	300	300	300	300
		Patenschaftsarbeit Heimatkreis Naugard						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	800	1.000	800	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	800	1.000	800	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.213,22	45.700	36.400	46.700	30.800	51.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.213,22	-42.500	-33.900	-44.200	-28.300	-48.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.213,22	-42.500	-33.900	-44.200	-28.300	-48.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	300	400	300	400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	400	300	400	300	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.213,22	-42.900	-34.200	-44.600	-28.600	-49.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	256,61	200	300	300	300	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181,61	100	200	200	200	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	75,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	256,61	200	300	300	300	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide hat in Rahmen der Gefahrenabwehr die Aufgabe Obdachlosenunterkünfte für Durchreisende vorzuhalten. Diese Aufgabe wurde teilweise auf die Arbeiterwohlfahrt übertragen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel :
Präventive Hilfen bei drohender oder eingetretener Wohnungslosigkeit, Wahrung der Menschenwürde
Operatives Ziel:
Kostenerstattung für die der Arbeiterwohlfahrt übertragene städtische Aufgabe
Zielgruppe: Obdachlose, Durchreisende

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Betrieb und Bewirtschaftung der Unterkunft für alleinstehende wohnungslose Durchreisende
Freiwillige Leistungen:
- Unterstützung bei der Wohnraumversorgung für den Bezug von Transferleistungen
- Zusammenarbeit mit dem KDWW im Bereich der Prävention bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	0,05	A 13

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	599,31	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	2,77	0	0	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	596,54	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	599,31	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	114,06	300	300	300	300	300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	35,26	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	65,52	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13,28	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6,10	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	6,10	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.534,87	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	72.534,87	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000
		Kostenerstattung AWO						



Teilergebnisplan 2020

Seite :

66

Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.655,03	95.400	97.400	99.400	101.400	103.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.055,72	-95.400	-97.400	-99.400	-101.400	-103.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.055,72	-95.400	-97.400	-99.400	-101.400	-103.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.055,72	-95.400	-97.400	-99.400	-101.400	-103.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt	206	Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
	33101	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide unterstützt die örtlichen Träger der Wohlfahrtspflege durch Zuschüsse.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Förderung und Unterstützung der sozialen Zielsetzungen der Wohlfahrtsverbände zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner
Operatives Ziel:
Unterstützung der Ziele der Wohlfahrtsverbände
Zielgruppe: Wohlfahrtsverbände, bedürftige Einwohner/-innen der Stadt Heide

Leistungen

Freiwillige Leistung:
Gewährung und Abwicklung von Zuschüssen

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur und Soziales

Rechtsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	0,05	A 13

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.848,51	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.848,51	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.848,51	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.848,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.848,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.848,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400



206	Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
35101	Sonstige Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung des Produktes

- Die Stadt Heide hat folgende Vermächtnisse zur Verwaltung angenommen:
- die Postelstiftung und das Paapsche Legat für einkommensschwache Menschen
 - das Vermächtnis Anna-Maria - Langer für behinderte Menschen in Heide

Ziele / Zielgruppe

- Strategisches Ziel:
Erfüllung und Umsetzung der Zweckbindung der Vermächtnisse
- Operatives Ziel:
Verwendung der Zinserträge bzw. des Kapitals im Sinne der Zweckbindung
- Zielgruppe: Menschen, die zur Zielgruppe der Vermächtnisse gehören

Leistungen

- Pflichtige Leistungen:
- Verwendung von Zinserträgen in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt
 - Zweckgebundene Bewilligung von Zuschüssen an behinderte Menschen oder das Altenheim

Auftraggeber

Vermächtnisgeber

Rechtsgrundlage

Vermächtnis

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	0,05	A 13

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2,77	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	2,77	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2,77	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	113,74	300	300	300	300	300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	34,94	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	65,52	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13,28	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6,10	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	6,10	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.054,74	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,29	100	100	100	100	100
		Ausschüttung von Zinsen und Dividenden						
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.054,45	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		Vermächtnis Anne Marie Langer						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.174,58	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.171,81	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
46	20	+ Finanzerträge	27,04	300	300	300	300	300
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,44	100	100	100	100	100
		Zinsen aus Postelstiftung und Paapsches Legat						
		4617002 Zinserträge Kreditinstitute	26,60	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	27,04	300	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.144,77	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.144,77	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 35102 Seniorenangelegenheiten

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide organisiert und finanziert in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Seniorenausflüge.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Für ältere Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ansprechendes Angebot an Seniorenausflügen vorgehalten werden.

Operatives Ziel:

Organisation von Seniorenfahrten

Zielgruppe: Senioren/-innen der Stadt Heide

Leistungen

Freiwillige Leistung:

Organisation der Seniorenfahrten

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	1	A 13

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,58	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20,58	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.155,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	55,45	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	55,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.231,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	1.335,68	1.500	1.300	1.300	1.400	1.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	705,66	800	700	700	700	700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	523,82	600	500	500	600	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	106,20	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48,28	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	48,28	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.996,46	7.000	9.800	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762,64	2.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.233,82	5.000	9.800	10.000	10.000	10.000
		Seniorenveranstaltungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	726,36	700	1.000	1.000	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	726,36	700	1.000	1.000	900	900



Teilergebnisplan 2020

Seite : 71

Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
35102 Seniorenangelegenheiten

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.106,78	9.300	12.200	12.400	12.400	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.875,75	-7.800	-10.200	-10.400	-10.400	-10.500
46	20	+ Finanzerträge	0,90	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,90	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,90	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.874,85	-7.800	-10.200	-10.400	-10.400	-10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.874,85	-7.800	-10.200	-10.400	-10.400	-10.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	726,36	700	1.000	1.000	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	726,36	700	1.000	1.000	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	726,36	700	1.000	1.000	900	900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
 Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Kurzbeschreibung des Budgets

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide hat zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und zur Technischen Hilfe den örtlichen Verhältnissen angepasste leistungsfähige Feuerwehren zu unterhalten, Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen vorzuhalten sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung zu sorgen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe im Stadtgebiet Heide, d.h. optimale Abwehr von Personen- und Sachschäden

Operatives Ziele:

Sicherstellung der technischen Einsatzbereitschaft der Wehren sowie Erledigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben zur Betreuung der Feuerwehrkameraden

Zielgruppe: Bevölkerung

Kennzahlen

	2016	2017	2018
Jahresergebnis	459.828,19 €	457.137,50 €	500.871,25 €
Einsätze	198	235	283
Einsatzstunden	191	199	269
Jahresergebnis je Einsatz	2.322,36 €	1.945,27 €	1.769,86 €
Jahresergebnis je Stunde	2.407,48 €	2.297,17 €	1.861,97 €

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Bedarfsermittlung, Anmeldung und Verwaltung von Haushaltsmitteln
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen sowie Dienst- und Schutzbekleidung
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Sicherstellung und Wartung der feuertechnischen Geräte und Ausrüstungsgegenstände im Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Heide-Stadt
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben (u.a. Wahlen und Ernennungen Aufwandsentschädigungen, Reisekostenerstattungen, Verdienstausschüttungen, Versicherungsangelegenheiten, Statistiken, Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze)

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, DIN-Vorschriften, Richtlinien und Satzungen der Stadt Heide

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	50	EG 9
Tarifl. Beschäft.	2	99	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Feuerwehrangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.559,27	21.800	26.200	23.200	22.100	20.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.154,47	0	100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		Spenden						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.297,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.107,56	19.800	24.100	21.100	20.000	18.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.934,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.934,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		kostenpflichtige Einsätze						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446								



Teilergebnisplan 2020

Seite : 73

Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt

12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	49.937,38	31.900	36.300	33.300	32.200	30.600
50	11	Personalaufwendungen	133.439,03	137.700	146.900	148.400	149.900	151.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.639,84	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.155,09	100.700	108.000	109.100	110.200	111.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.357,17	3.000	2.900	3.000	3.100	3.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.802,37	7.000	7.400	7.500	7.500	7.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.006,64	22.000	23.300	23.500	23.700	24.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	477,92	700	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	217,51	300	400	400	400	400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	217,51	300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.352,29	274.000	183.500	172.500	172.500	172.500
		5231000 Mieten und Pachten	874,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	893,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	41.766,41	165.300	55.000	55.000	55.000	55.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.604,27	28.700	49.200	49.200	49.200	49.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.979,02	12.200	22.000	22.000	22.000	22.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.234,50	63.800	53.200	42.200	42.200	42.200
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsatzverpflegungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	221.028,58	206.200	213.800	191.400	167.800	145.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	220.973,58	206.200	213.800	191.400	167.800	145.100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	55,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.786,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse	8.786,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99.984,67	127.500	135.800	134.800	135.800	134.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.620,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	23.951,18	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kreisfeuerwehrverband	5.701,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.813,39	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		5431001 Geschäftsaufwendungen	2.416,98	3.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrunfallkasse	45.438,21	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000



Teilergebnisplan 2020

Seite : 74

Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	791,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	17.190,89	37.000	38.000	37.000	38.000	37.000
		Löschwasserversorgung						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	59,31	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550.808,63	755.700	692.400	659.500	638.400	616.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500.871,25	-723.800	-656.100	-626.200	-606.200	-585.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500.871,25	-723.800	-656.100	-626.200	-606.200	-585.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	369,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-501.241,22	-728.300	-660.600	-630.700	-610.700	-590.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	220.973,58	206.200	213.800	191.400	167.800	145.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	220.973,58	206.200	213.800	191.400	167.800	145.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.404,80	21.700	26.000	23.000	21.900	20.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.297,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.107,56	19.800	24.100	21.100	20.000	18.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	196.568,78	184.500	187.800	168.400	145.900	124.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung des Budgets

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide erledigt zur Unterstützung des Kreises als Katastrophenschutzbehörde die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben zur Sicherstellung des Katastrophenschutzes für die Heider Bevölkerung.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches / Operatives Ziel:

Mitwirkung im Katastrophenschutz im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit

Zielgruppe: Bevölkerung

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Bereitstellung von technischen Geräte
- Meldung aller Störungen oder Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit
- Herstellung der Einsatzbereitschaft nach eigener Alarmordnung

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Landeskatastrophenschutzgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 9
Tariff. Beschäft.	2	1	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Feuerwehrangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	4.257,24	4.500	4.800	4.800	4.900	4.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.326,64	3.400	3.700	3.700	3.800	3.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	228,90	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	701,70	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,19	700	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	142,19	700	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.389,30	2.400	2.500	2.500	2.400	2.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.369,30	2.300	2.400	2.400	2.400	2.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20,00	100	100	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	618,80	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	618,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Notbrunnen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.407,53	13.700	13.900	13.900	13.900	13.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.407,53	-13.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.700



Teilergebnisplan 2020

Seite : 76

Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.407,53	-13.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.407,53	-14.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.389,30	2.400	2.500	2.500	2.400	2.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.369,30	2.300	2.400	2.400	2.400	2.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20,00	100	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.389,30	2.400	2.500	2.500	2.400	2.300



	215	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Kurzbeschreibung des Budgets

- Wahrnehmung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde
- Organisation von Märkten
- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

Kurzbeschreibung des Produktes

- Abwehr von Gefahren von der Allgemeinheit oder einzelnen Personen, durch die die öffentliche Sicherheit bedroht wird
- Tätigkeit als Straßenverkehrsbehörde
- Genehmigungsverfahren insbesondere im Rahmen des Gewerberechts
- Ahndung von Rechtsverstößen als zentrale Bußgeldstelle
- Genehmigung von Sondernutzungen nach dem Straßen- und Wegerecht

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Durch eine fortwährende Verbesserung der organisatorischen Abläufe mit möglichst geringem Personal- und Sachmitteleinsatz eine effiziente Arbeitsbewältigung erreichen.

Operatives Ziel:

- Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem Landesverwaltungsgesetz als allgemeiner Vorschrift sowie nach besonderen Vorschriften
- Tätigkeit als Straßenverkehrsbehörde
- Genehmigungsverfahren nach Gewerbeamt etc.
- Durchführung von Bußgeldverfahren
- Genehmigungsverfahren nach dem Straßen- und Wegerecht

Zielgruppe:

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer/innen, Antragsteller/innen

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Erlass von mündlichen und schriftlichen Verwaltungsakten
- Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- Bearbeitung von Erlaubnisbeanträgen nach GewO, GastG, SpielVO, BewachV, LöfZG etc.
- Ahndung bußgeldbewehrter Handlungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

Genehmigung von Inanspruchnahmen öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeindegebrauch hinaus

Auftraggeber

Gesetzgeber, Antragsteller

Rechtsgrundlage

OwiG, StVO, LVwG, GastG, LöfZG, StrWG, GewO, SpielVO, BewachV, städtischen Satzungen, weitere spezielle Vorschriften

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	70	A 12
Beamtin gD	1	100	A 10
Tariff. Beschäft.	1	45	EG 9
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 6
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 6
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2020

Seite : 78

Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.666,64	72.400	74.400	74.400	74.400	74.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	41.005,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4311001 Verwaltungsgebühren	113,45	400	400	400	400	400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.547,69	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.025,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	9.025,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Anschlagsäulen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.535,63	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.535,63	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	203.524,36	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4561000 Bußgelder	200.923,68	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	1.698,03	0	0	0	0	0
		Altersteilzeitrückstellung						
		4583230 Erträge aus der Auflösung von	902,65	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus						
		Verwaltungsgebühren						
	10	= Erträge	334.752,28	286.400	300.400	300.400	300.400	300.400
50	11	Personalaufwendungen	362.105,41	371.800	382.100	386.000	389.600	393.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	83.491,12	87.500	88.200	89.100	89.900	90.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.697,40	165.000	173.000	174.700	176.500	178.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	59.835,11	61.500	55.600	56.200	56.700	57.300
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.706,58	11.500	11.600	11.800	11.800	11.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	34.183,56	34.500	37.200	37.600	37.900	38.300
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	11.191,64	11.800	16.500	16.600	16.800	17.000
		Beschäftigte						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.092,90	6.500	8.200	8.300	8.400	8.400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5.092,90	6.500	8.200	8.300	8.400	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.556,57	25.200	27.500	27.500	27.500	27.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.109,95	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ausrüstungsgegenstände						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.009,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.437,20	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Ordnungsbehördliche Maßnahmen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.536,38	300	900	700	600	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	865,65	300	900	700	600	0
		Sachanlagen						
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus	200,00	0	0	0	0	0
		Benutzungsgebühren						
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen	22.446,58	0	0	0	0	0
		ordentlichen Erträgen						
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus	24,15	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen						



Teilergebnisplan 2020

Seite : 79

Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.476,59	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	638,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.838,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Verbraucherzentrale						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.720,66	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	306,78	400	400	400	400	400
		Schiedsperson						
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	301,00	400	400	400	400	400
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	30.901,48	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,08	100	100	100	100	100
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	14.422,37	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Personalkostenerstattung KDWW						
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	37.600,00	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	171,95	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	516.488,51	461.200	476.100	479.900	483.500	486.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.736,23	-174.800	-175.700	-179.500	-183.100	-186.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.736,23	-174.800	-175.700	-179.500	-183.100	-186.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.507,30	28.200	31.400	31.900	32.300	33.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	307,30	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	24.200,00	25.800	29.400	29.900	30.300	31.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.243,53	-203.000	-207.100	-211.400	-215.400	-219.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	865,65	300	900	700	600	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	865,65	300	900	700	600	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	865,65	300	900	700	600	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57103 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Wahrnehmung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde
- Organisation von Märkten
- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

Kurzbeschreibung des Produktes

Durch aktive Wirtschaftsförderung soll die Neuansiedlung von Unternehmen gefördert und dadurch u.a. nachhaltig neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Aktive Wirtschaftsförderung mit dem Ziel von Neuansiedlung von Unternehmen und der damit verbundenen Schaffung von Arbeitsplätzen durch die Entwicklungsagentur Region Heide

Operatives Ziel:

Durchführung von Maßnahmen zur Neuansiedlung von Unternehmen bzw. Erweiterung von bestehenden Betrieben durch die Entwicklungsagentur Region Heide

Zielgruppe: Investoren, Bauherren, Projektentwickler

Leistungen

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

Interkommunale(r) Austausch / Zusammenarbeit zur Sicherung einer Ansiedlung in der Region Heide-Umland

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	1	A 12

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	137.654,80	137.800	166.600	172.700	184.600	215.500
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	124.750,00	124.800	149.100	155.200	167.100	198.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.904,80	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		AktivRegion Dithmarschen e.V.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.654,80	137.800	166.600	172.700	184.600	215.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.654,80	-137.800	-166.600	-172.700	-184.600	-215.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.654,80	-137.800	-166.600	-172.700	-184.600	-215.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.654,80	-137.800	-166.600	-172.700	-184.600	-215.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57301 Märkte

Kurzbeschreibung des Budgets

- Wahrnehmung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde
- Organisation von Märkten
- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt organisiert in städtischer Trägerschaft Wochenmärkte, Flohmärkte und einen Weihnachtsmarkt.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Markt-Veranstaltungen sind ein wesentliches Instrument aktiver Standortpolitik. Als solche sichern sie angebotssteigernd die Standortqualität, stärken die heimische Wirtschaft sowie den Tourismus und führen zu einer Attraktivitätssteigerung der Innenstadt. Ziel ist es, diese Faktoren ausgewogen und auf einem hohen Niveau zu bewahren bzw. auszubauen.

Operatives Ziel:

Organisatorische Durchführung der Veranstaltungen

Zielgruppe: Bevölkerung, Teilnehmer/innen der Veranstaltungen

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- zeitliche und inhaltliche Planung der Veranstaltungen
- Auswahl und Zulassung der Bewerber/innen
- Aufbau und Betreuung der Veranstaltungen
- Festsetzen und Einziehen der Standgelder und Gebühren
- Abbau der Veranstaltungen und Wiederherrichtung der Flächen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung, Festsetzung der Veranstaltungen durch Verwaltungsakt der Stadt Heide, Richtlinien und Satzungen der Stadt Heide, städtischer Geschäftsbesorgungsvertrag

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	15	A 12
Tariff. Beschäft.	1	67	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.764,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.764,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,90	300	300	300	300	300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	278,90	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	50.043,48	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
50	11	Personalaufwendungen	45.605,03	46.600	49.400	49.800	50.400	51.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.459,70	6.500	6.900	6.900	7.000	7.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.987,10	26.800	28.500	28.800	29.100	29.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.535,82	4.600	4.600	4.700	4.800	4.800



Teilergebnisplan 2020

Seite : 82

Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.905,34	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.000,15	5.800	6.100	6.100	6.200	6.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	716,92	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	326,27	400	600	600	600	600
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	326,27	400	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.281,64	26.300	28.000	28.300	28.000	28.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252,53	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.066,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	300	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.962,27	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.046,56	2.700	1.700	700	700	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.046,56	2.700	1.700	700	700	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.071,00	5.000	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.071,00	5.000	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.330,50	81.000	80.600	80.300	80.600	80.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.287,02	-30.700	-30.300	-30.000	-30.300	-30.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.287,02	-30.700	-30.300	-30.000	-30.300	-30.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.868,90	39.500	30.800	30.800	30.900	31.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	13.268,90	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.500,00	3.400	3.600	3.600	3.700	3.800
		5811813 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Finanzverwaltung	500,00	500	300	300	300	300
		5811814 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Personalverwaltung	1.600,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811832 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Verwaltung der Gemeindestraßen	4.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811833 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Parkplätze	10.000,00	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.155,92	-70.200	-61.100	-60.800	-61.200	-61.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.046,56	2.700	1.700	700	700	400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57301 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.046,56	2.700	1.700	700	700	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.046,56	2.700	1.700	700	700	400



Kurzbeschreibung des Budgets

- Wahrnehmung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde
- Organisation von Märkten
- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt organisiert in städtischer Trägerschaft Jahrmärkte.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Jahrmärkte sind ein wesentliches Instrument aktiver Standortpolitik. Als solche sichern sie angebotssteigernd die Standortqualität, stärken die heimische Wirtschaft sowie den Tourismus und führen zu einer Attraktivitätssteigerung der Innenstadt. Ziel ist es, diese Faktoren ausgewogen und auf einem hohen Niveau zu bewahren bzw. auszubauen.

Operatives Ziel:

Organisatorische Durchführung der Veranstaltungen

Zielgruppe: Bevölkerung, Teilnehmer/innen der Veranstaltungen

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- zeitliche und inhaltliche Planung der Veranstaltungen
- Auswahl und Zulassung der Bewerber/innen
- Aufbau und Betreuung der Veranstaltungen
- Festsetzen und Einziehen der Standgelder und Gebühren
- Abbau der Veranstaltungen und Wiederherrichtung der Flächen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung, Festsetzung der Veranstaltungen durch Verwaltungsakt der Stadt Heide, Richtlinien und Satzungen der Stadt Heide, städtischer Geschäftsbesorgungsvertrag

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	5	A 12
Tariff. Beschäft.	1	30	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.273,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.273,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	21.273,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	17.164,96	19.400	21.000	21.100	21.500	21.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.819,86	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.877,45	12.100	12.800	12.900	13.100	13.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.178,64	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	739,48	900	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.310,57	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900



Teilergebnisplan 2020

Seite :

85

Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57307 Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	238,96	100	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108,76	200	200	200	200	200
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	108,76	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.940,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.414,46	22.600	23.900	24.000	24.400	24.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	858,65	2.400	1.100	1.000	600	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	858,65	2.400	1.100	1.000	600	500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.714,40	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.714,40	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811813 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Finanzverwaltung	0,00	0	200	200	200	200
		5811814 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Personalverwaltung	0,00	0	400	400	400	400
		5811832 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Verwaltung der Gemeindest	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811833 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Parkplätze	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-855,75	-5.600	-5.800	-5.900	-6.300	-6.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57501 Tourismus

Kurzbeschreibung des Budgets

- Wahrnehmung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde
- Organisation von Märkten
- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt verbessert kontinuierlich die allgemeinen wirtschaftlichen und touristischen Rahmenbedingungen. Mit der Umsetzung konkreter touristischer Ziele im Bereich "Marketing und Vertrieb" hat die Stadt ausschließlich die "Heide-Stadtmarketing GmbH" beauftragt, die zum überwiegenden Teil von der Stadt finanziert wird. Die einzelnen Beratungs- und Entscheidungsprozesse aus touristischen Organisations- und Arbeitsabläufen der "Heide-Stadtmarketing GmbH" werden von der Stadt begleitet, soweit diese der Beschlusskompetenz des Ausschusses für Handel und Tourismus unterliegen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Verbesserung der touristischen Rahmenbedingungen zur Steigerung der regionalen Kaufkraft, der wirtschaftlichen Standortqualität und der Sicherung von Arbeitsplatz- und Ausbildungsangeboten.

Operatives Ziel:
Verbesserung der touristischen Rahmenbedingungen

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide, Touristen

Leistungen

- Freiwillige Leistungen:
- Begleitung von Beratungs- und Entscheidungsprozessen aus touristischen Organisations- und Arbeitsabläufen der "Heide-Stadtmarketing GmbH", soweit diese der Beschlusskompetenz des Ausschusses für Handel und Tourismus unterliegen
 - Wahrung der Beteiligung an der "Heide-Stadtmarketing GmbH"
 - Durchführung stadtteigener Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Rahmenbedingungen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	2	A 12

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Wohnmobilstellplatz	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	20.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	1.279,16	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	727,86	900	900	900	900	900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	458,38	700	700	700	800	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	92,92	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2020

Seite : 87

Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57501 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	42,31	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	42,31	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,67	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.001,67	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219,47	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	219,47	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	179.371,75	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Heide-Stadtmarketing GmbH	174.000,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.371,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.823,37	17.000	21.400	21.400	21.400	21.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	16.823,37	17.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.737,73	234.200	228.600	228.600	228.700	228.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.487,73	-233.200	-227.600	-227.600	-227.700	-227.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.487,73	-233.200	-227.600	-227.600	-227.700	-227.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605,80	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	605,80	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.093,53	-238.200	-228.600	-228.600	-228.700	-228.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	219,47	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	219,47	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	219,47	300	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Heide. Sie dient der Bildung, Fortbildung und Information, indem sie Bücher und anderen Medien für alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kulturstätten, Vereine im Einzugsbereich bereitstellt.

Als Kommunikationszentrum und Treffpunkt fördert sie aktiv die Lesefähigkeiten, die Informations- und Medienkompetenz, die kulturelle Bildung und Kulturarbeit sowie die sinnvolle Freizeitgestaltung.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt stärkt ihre Bedeutung als Bildungsstandort und entwickelt das bestehende Bildungsangebot weiter.

Operative Ziele:

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes
- Erweiterung des Gesamtbestandes (mindestens 2 aktuelle Medien je Einwohner)
- Steigerung der Attraktivität der Stadtbücherei

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide und des Umlandes

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Bereitstellung, Ausleihe, Fernleihe
- Bestandsaufbau und -pflege
- Beratung, Information
- Durchführung von Veranstaltungen

Freiwillige Leistungen:

- Aktive Werbung, Internetpräsentation
- Zusammenarbeit mit Schulen usw.

Auftraggeber

Landessatzung, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landessatzung, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9b
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	0,5	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	0,5	100	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.243,58	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	24.517,11	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		Vertragsanteil Kreis Dithmarschen						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	30.126,47	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		Vertragsanteil Büchereiverein						
		4148001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0
		Spenden						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.523,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000



Teilergebnisplan 2020

Seite :

89

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt

27201 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.523,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72,95	300	300	300	300	300
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,95	300	300	300	300	300
		Kostensersatz						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	400	400	400	400	400
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	500,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	78.339,69	75.600	77.600	77.600	77.600	77.600
50	11	Personalaufwendungen	131.286,05	133.800	163.300	165.000	166.500	168.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.639,93	104.500	127.400	128.700	129.900	131.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.987,77	7.300	8.600	8.700	8.800	8.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.658,35	22.000	27.300	27.600	27.800	28.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.538,39	40.300	44.800	43.800	43.900	44.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	976,92	1.300	1.300	1.300	1.400	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.432,22	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Medien	9.129,25	9.000	10.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.484,96	1.400	1.900	1.400	1.400	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.484,96	1.400	1.900	1.400	1.400	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.524,89	3.700	8.800	4.200	4.000	4.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	200	200	200	0	0
		Mitgliedsbeitrag Büchereiverein						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.428,38	3.500	8.600	4.000	4.000	4.000
		5488000 Aufwendungen für die Rückzahlung von Erträgen aus dem Vorjahr	986,51	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.834,29	179.200	218.800	214.400	215.800	217.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.494,60	-103.600	-141.200	-136.800	-138.200	-139.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.494,60	-103.600	-141.200	-136.800	-138.200	-139.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.992,70	15.200	18.300	18.500	18.800	19.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.292,70	600	900	900	900	900
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	14.700,00	14.600	17.400	17.600	17.900	18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.487,30	-118.800	-159.500	-155.300	-157.000	-158.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.484,96	1.400	1.900	1.400	1.400	700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.484,96	1.400	1.900	1.400	1.400	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.484,96	1.400	1.900	1.400	1.400	700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide stellt den Lebensunterhalt für Asylbewerber durch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sicher.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Überwiegende Sicherstellung des Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte (Asylbewerber) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Operatives Ziel:

Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe: Asylbewerber/innen

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

Antragsannahme, Prüfung und Berechnung der Leistung

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis Dithmarschen

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Ausländergesetz, Asyl-Verfahrensgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	33,33	EG 8
Tarifl. Beschäft.	1	33,33	EG 8

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.258,98	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Integrationspauschale	134.258,98	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	10	= Erträge	134.258,98	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
50	11	Personalaufwendungen	61.660,53	59.500	64.900	65.500	66.100	66.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.218,49	41.500	46.400	46.900	47.300	47.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.000,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.055,83	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.386,21	9.900	10.100	10.200	10.300	10.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.864,10	80.000	0	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.864,10	80.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.524,63	142.500	67.900	68.500	69.100	69.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	734,35	-84.500	-9.900	-10.500	-11.100	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	734,35	-84.500	-9.900	-10.500	-11.100	-11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	734,35	-84.500	-9.900	-10.500	-11.100	-11.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
31551 Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

Kurzbeschreibung des Produktes

Schaffung und Unterhaltung von ausreichendem und angemessenem Wohnraum für Asylbewerber

Ziele / Zielgruppe

Strategische Ziele:

menschenwürdige Lebensstandards, angemessene soziale Betreuung, Eingliederung in die Gemeinschaft, Wahrung des sozialen Friedens

Operatives Ziel:

Die Stadt Heide ist im Rahmen der Betreuung von Flüchtlingen für die Bereitstellung von dezentralem Wohnraum zuständig.

Zielgruppe: Asylbewerber/innen

Leistungen

Pflichtige Leistung:

dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern

Freiwillige Leistung:

- Schaffung von nachhaltigem Wohnraum im Eigentum der Stadt Heide

- Förderung von privaten Investoren bei dem Wohnungsbau

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis Dithmarschen

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Asyl-Verfahrensgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, vertragliche Vereinbarungen

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	3	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,64	1.500	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.546,64	1.500	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225.289,41	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	225.289,41	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10	= Erträge	226.836,05	251.500	250.000	250.000	250.000	250.000
50	11	Personalaufwendungen	93.684,92	97.200	102.000	103.100	104.000	105.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.103,03	75.800	79.300	80.100	80.900	81.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.057,33	5.300	5.500	5.600	5.600	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.524,56	16.100	17.200	17.400	17.500	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.743,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5231000 Mieten und Pachten	224.743,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.156,95	1.200	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.156,95	1.200	100	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Seite : 94

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 31551 Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.585,42	398.400	412.100	413.100	414.000	415.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.749,37	-146.900	-162.100	-163.100	-164.000	-165.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.749,37	-146.900	-162.100	-163.100	-164.000	-165.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	5.000	2.800	2.900	2.900	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	2.500	0	0	0	0
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.300,00	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.049,37	-151.900	-164.900	-166.000	-166.900	-168.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.156,95	1.200	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.156,95	1.200	100	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.546,64	1.500	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.546,64	1.500	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-389,69	-300	100	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226	Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
35110	Durchführung des Wohngeldgesetzes

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide hat als Weisungsaufgabe Wohngeldanträge von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Heide zu bearbeiten. Dazu gehört die Beratung, die Bescheiderteilung, die Zahlbarmachung und die Bearbeitung von Widersprüchen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Zuschussgewährung für die wirtschaftliche Absicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
Operatives Ziel:
Wohngeldanträge bearbeiten
Zielgruppe: Mieter/innen oder Eigentümer/innen von Eigenheimen und Eigentumswohnungen und Heimbewohner/innen in Heide

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Wohngeldanträge bearbeiten, Beratungen, Zahlungsläufe, Programmpflege, HÜL-Überwachung etc.

Auftraggeber

Bund, Land

Rechtsgrundlage

WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB, Allg. Zuständigkeitsverordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Besch.	1	33,34	EG 8
Tariff. Besch.	1	33,33	EG 8

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	500,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	500,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	56.667,74	54.500	59.800	60.400	61.000	61.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.218,39	41.500	46.400	46.900	47.300	47.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.055,81	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.393,54	9.900	10.100	10.200	10.300	10.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	173.295,06	7.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.295,06	7.000	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	168.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.962,80	61.500	59.800	60.400	61.000	61.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.462,80	-61.500	-59.800	-60.400	-61.000	-61.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-229.462,80	-61.500	-59.800	-60.400	-61.000	-61.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-229.462,80	-61.500	-59.800	-60.400	-61.000	-61.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
57302 Heider Marktfrieden

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

Kurzbeschreibung des Produktes

Der "Heider Marktfrieden" ist eine historische Großveranstaltung, die an die Zeit des 15. und 16. Jahr-hunderts erinnert, als Dithmarschen eine freie Bauernrepublik und Heide der Versammlungsort der Landesversammlung war. Das Dithmarscher Landrecht garantierte damals allen Händlern und Besuchern des Heider Marktes absoluten Frieden und damit ungestörten Handel und Wandel.

Seit 1990 wird das Fest alle zwei Jahre im geraden Jahr am zweiten- respektive dritten Juli-Wochenende von der Stadtverwaltung Heide auf dem größten Marktplatz der Bundesrepublik organisiert und durchgeführt. Dazu werden verwaltungsintern 14 verschiedene Arbeitsgruppen eingerichtet und personell mit Freiwilligen besetzt.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide hält als Mittelzentrum und Kreisstadt ein differenziertes Kulturangebot für ihre Einwohnerinnen und Einwohner sowie für das Umland vor und schafft dadurch Bedingungen, die sie zu einem begehrten und liebenswürdigen Wohnort machen. Gleichzeitig werden durch die Veranstaltung die heimischen Betriebe sowie der Tourismus insgesamt gefördert.

Operative Ziele:

- Angebot eines historischen Marktes
- Angebot eines historischen Freilichtschauspiels
- Angebot einer echten "Bauernhochzeit"
- Angebot von zwei Festumzügen

Zielgruppe: Öffentlichkeit, Besucher/innen des historischen Festes, Marktbesucher/innen, Regisseur/in, Profischauspieler, Laienschauspieler und umzugsteilnehmer

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- Organisation des historischen Marktes
- Der professionelle Stab des Festspiels wird vertraglich verpflichtet. Die Laiendarsteller werden gewonnen.
- Ein neues Brautpaar wird geworben. Die Feierlichkeiten werden gemeinsam mit dem Förderverein organisiert und durchgeführt.
- Die Umzüge werden zusammengestellt und durchgeführt.

Auftraggeber

Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 12

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	0	28.000	0	28.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	28.000	0	28.000	0	28.000
		Spenden						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000	0	215.000	0	215.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	240.000	0	215.000	0	215.000
	10	= Erträge	0,00	268.000	0	243.000	0	243.000
50	11	Personalaufwendungen	17.294,52	78.800	19.600	64.800	19.900	65.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.358,92	25.200	15.500	15.700	15.800	15.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	45.000	0	45.000	0	45.000



Teilergebnisplan 2020

Seite : 97

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 57302 Heider Marktfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	892,56	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.043,04	6.800	3.000	3.000	3.000	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.964,31	126.200	6.200	131.200	2.200	131.200
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	26.000	0	26.000	0	26.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948,17	19.000	1.000	19.000	1.000	19.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	171,54	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	844,60	12.000	5.000	12.000	1.000	12.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Musik- und Tanzgruppen	0,00	22.000	0	28.000	0	28.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bauernhochzeit	0,00	6.000	0	6.000	0	6.000
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bewachung	0,00	7.000	0	7.000	0	7.000
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kinderspielzeile	0,00	2.000	0	1.000	0	1.000
		5291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Park and Ride	0,00	6.000	0	6.000	0	6.000
		5291005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sonstige Veranstaltungskosten	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
		5291006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gagen, Honorare pp.	12.000,00	16.000	0	16.000	0	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12,50	0	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12,50	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.288,07	85.300	11.300	85.300	11.300	85.300
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.988,04	43.000	10.000	43.000	10.000	43.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	40.000	0	40.000	0	40.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Umsatzsteuer-Zahllast	0,03	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.559,40	290.300	37.300	281.500	33.600	281.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.559,40	-22.300	-37.300	-38.500	-33.600	-38.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.559,40	-22.300	-37.300	-38.500	-33.600	-38.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,00	35.000	5.000	35.000	5.000	35.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	384,00	35.000	5.000	35.000	5.000	35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.943,40	-57.300	-42.300	-73.500	-38.600	-73.800
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 57302 Heider Marktfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12,50	0	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12,50	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12,50	0	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu muss sie geeignete Verfahren entwickeln (§ 47 f Gemeindeordnung). Demzufolge hat die Ratsversammlung am 17.12.2003 beschlossen, dass zweimal jährlich Jugendversammlungen stattfinden sollen. In den Versammlungen werden die Wünsche und Interessen der Heider Kinder und Jugendlichen ermittelt und im Nachgang ggf. den städtischen Gremien zur Beratung zugeleitet. Außerdem erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderschutzbund (Ortsverband Heide), dessen Kinderschutzbefugter regelmäßig an den Sitzungen des Ausschusses für Familie, Schule und Sport mit Rederecht teilnimmt.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide schafft Bedingungen, die sie wegen der Atmosphäre, Lebensqualität und Attraktivität zu einem für alle begehrten, lebenswürdigen Wohn- und Standort machen. Sie entwickelt die bestehenden kinder- und familienfreundlichen Angebote weiter. Dazu gehört insbesondere die Betreuung, Integration und Förderung der Kinder und Jugendlichen.

Operative Ziele:

- Planmäßige Durchführung der Jugendversammlung
- Unterstützung des Deutschen Kinderschutzbundes OV Heide

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche in Heide, Kinderschutzbund

Leistungen

Pflichtig Leistung (Höhe freiwillig):

Die Jugendversammlung wird geplant und durchgeführt und die Ergebnisse ggfs. den politischen Gremien zur Beratung zugeleitet.

Freiwillige Leistungen:

- Ein Einladungsflyer wird erstellt und an den Heider Schulen pp. verteilt.
- Der jährliche Personal- und Mietkostenzuschuss wird angewiesen
- Teilnahme an Besprechungen und Versammlungen des Kinderschutzbundes

Auftraggeber

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 12

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	250,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.776,54	6.700	6.800	6.900	6.900	7.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.596,22	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600



Teilergebnisplan 2020

Seite : 100

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	312,40	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	867,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.290,00	8.100	8.800	8.100	8.100	8.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.290,00	8.100	8.800	8.100	8.100	8.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.066,54	15.300	15.600	15.500	15.500	15.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.816,54	-15.300	-15.600	-15.500	-15.500	-15.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.816,54	-15.300	-15.600	-15.500	-15.500	-15.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.816,54	-15.300	-15.600	-15.500	-15.500	-15.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 12202 Bürgerbüro

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Bürgerbüro dient als zentrale Anlaufstelle im Rathaus. Ziel ist es, lange Wege und Wartezeiten für Rat- und Hilfesuchende zu vermeiden. An den Serviceplätzen des Bürgerbüros werden die angefragten Dienstleistungen direkt abgewickelt. Im Wesentlichen umfasst das Aufgabengebiet folgende Leistungen: Meldeangelegenheiten, Passangelegenheiten, Gewerbeanzeigen (An-, Ab- und Ummeldungen), entsprechende Auskünfte, Lohnsteuerkartenangelegenheiten, Fundangelegenheiten

Jährlich werden etwa 15.000 Kundenkontakte gezählt, die einen Arbeitsvorgang zur Folge haben (telefonische Anfragen wurden nicht berücksichtigt).

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt gewährleistet eine bürgerfreundliche und leistungsfähige Verwaltung und stärkt die Kundenorientierung.

Operatives Ziel:

Sicherstellung einer schnellen, bürgerorientierten, allgemeinen Verwaltungsdienstleistung

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Meldeangelegenheiten
- Antragstellung für Führerscheine
- Antragstellung und Ausgabe Pässe und Ausweise
- Ausgabe Untersuchungsberechtigungsscheine
- Fischereiangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Beantragung Führungszeugnisse bzw. Gewerbezentralregisterauszüge
- Fundangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Ausstellung/Änderung Lohnsteuerkarten
- Rundfunkgebührenbefreiung
- Wehrerfassung

Freiwillige Leistung:

Empfangsbereich/ Information

Auftraggeber

Bund, Land, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

BGB, PassG, EStG, BZRG, WPfIG, JArbSchG, LVwG, LMG, LFischG, FeV, RGebStV, GewO, Dienst- und Geschäftsverteilungsplan

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 9a
Tariff. Beschäft.	3	100	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2020

Seite : 102

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt

12202 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.256,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	143.256,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.127,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Fundsachenversteigerung						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	901,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Fischereiabgabe - Stadtanteil						
	10	= Erträge	149.384,97	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
50	11	Personalaufwendungen	227.464,82	242.900	251.700	254.200	256.600	259.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.787,51	189.900	200.800	202.800	204.800	206.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.091,35	13.000	13.700	13.800	13.900	14.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.585,96	40.000	37.200	37.600	37.900	38.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109,48	500	500	500	500	500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ordnungsbehördliche Maßnahmen/Fundtiere	3.486,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.382,22	2.500	2.600	1.500	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.786,02	2.500	2.600	1.500	100	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.596,20	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	48.200,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	48.200,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		Begrüßungsgeld für Studenten						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.059,11	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	84.859,11	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	200,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	368.702,57	391.900	400.800	402.200	403.200	405.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.317,60	-247.100	-256.000	-257.400	-258.400	-261.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219.317,60	-247.100	-256.000	-257.400	-258.400	-261.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.852,30	37.200	39.000	39.500	40.100	41.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	2.952,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	28.900,00	34.200	36.000	36.500	37.100	38.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-251.169,90	-284.300	-295.000	-296.900	-298.500	-302.200
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 12202 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.786,02	2.500	2.600	1.500	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.786,02	2.500	2.600	1.500	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.786,02	2.500	2.600	1.500	100	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21101 Grundschule Lüttenheid

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Grundschule vermittelt Schülerinnen und Schüler Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul-angebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Operatives Ziel:

Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe: Schüler/innen der Schule

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Sächliche Ausstattung der Räumlichkeiten sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs
- Bereitstellung und Fortbildung der Schulsekretärin und des Hausmeisters
- Bereitstellung von Gebäuden, Außen- und Sportanlagen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Beratung/Auskünfte/laufende Verwaltungsaufgaben
- Erhebung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,15	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	3,81	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,56	100	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 6
Tarif. Beschäft. 0,5	3,81		EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.161,69	700	20.600	3.600	2.400	300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit	10.447,62	100	16.000	100	100	100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	600	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

Seite : 105

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt

21101 Grundschule Lüttenheid

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20,57	0	0	0	0	0
		4148097 auflösende Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke aus geschenkten und gespendeten Gegenständen unterhalb Wertgrenze	374,90	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.318,60	0	4.500	3.400	2.200	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745,00	7.700	3.700	3.700	3.600	3.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	4.000	0	0	0	0
		Schulkostenbeiträge						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.745,00	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
	10	= Erträge	17.906,69	8.500	24.400	7.400	6.100	4.000
50	11	Personalaufwendungen	28.418,39	29.900	36.000	36.400	36.700	37.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.327,24	23.400	28.100	28.400	28.700	29.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.447,08	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.644,07	4.900	6.100	6.200	6.200	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.550,32	33.700	31.900	29.900	29.900	29.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.228,12	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	156,27	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.091,46	7.200	5.500	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.742,80	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Lernmittel						
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	3.863,81	4.600	4.500	4.000	4.000	4.000
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	3.218,70	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	1.249,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.551,80	12.400	19.700	12.800	8.900	3.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.551,80	12.400	19.700	12.800	8.900	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147.554,15	167.700	167.700	168.400	168.400	168.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schulbusverkehr	4.760,04	7.000	8.800	9.500	9.500	9.500
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.971,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2020

Seite : 106

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt

21101 Grundschule Lüttenheid

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.362,95	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	76.151,00	85.600	81.900	81.900	81.900	81.900
		Offene Ganztagschule						
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	51.990,87	52.700	54.600	54.600	54.600	54.600
		Schulsozialarbeit						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	232,54	0	0	0	0	0
		5488000 Aufwendungen für die Rückzahlung von Erträgen aus dem Vorjahr	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	17	davon Verfügungsmittel	85,00	100	100	100	100	100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeiträge						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.074,66	243.700	255.300	247.500	243.900	238.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.167,97	-235.200	-230.900	-240.100	-237.800	-234.800
46	20	+ Finanzerträge	0,89	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,89	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,89	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220.167,08	-235.200	-230.900	-240.100	-237.800	-234.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.892,18	7.900	7.400	7.400	7.500	7.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	2.892,18	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.000,00	4.400	3.400	3.400	3.500	3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.059,26	-243.100	-238.300	-247.500	-245.300	-242.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.551,80	12.400	19.700	12.800	8.900	3.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.551,80	12.400	19.700	12.800	8.900	3.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.318,60	0	4.500	3.400	2.200	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.318,60	0	4.500	3.400	2.200	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.233,20	12.400	15.200	9.400	6.700	3.200



Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Grundschule vermittelt Schülerinnen und Schüler Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Operatives Ziel:

Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe: Schüler/innen der Schule

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Sächliche Ausstattung der Räumlichkeiten sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs
- Bereitstellung und Fortbildung der Schulsekretärin und des Hausmeisters
- Bereitstellung von Gebäuden, Außen- und Sportanlagen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Beratung/Auskünfte/laufende Verwaltungsaufgaben
- Erhebung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifr. Beschäft.	1	0,5	EG 12
Tarifr. Beschäft.	1	1,30	EG 8
Tarifr. Beschäft.	0,5	1,3	EG 6
Tarifr. Beschäft.	0,61	100	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.662,11	100	5.000	100	100	100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit	4.662,11	100	5.000	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	348,22	100	100	100	100	100
442								
446								



Teilergebnisplan 2020

Seite : 108

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21102 Schulen am Moor

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,22	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.596,68	9.700	35.500	3.500	3.500	3.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	70.096,68	8.000	34.000	2.000	2.000	2.000
		Schulkostenbeiträge						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.500,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	76.607,01	9.900	40.600	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	12.200,18	12.100	13.000	13.100	13.200	13.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.568,34	9.400	10.200	10.300	10.400	10.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	664,24	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.967,60	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.068,26	18.400	17.000	16.500	16.500	16.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.521,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	156,27	100	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.003,14	4.100	3.500	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.729,37	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		Lernmittel						
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	538,30	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	718,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	401,25	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.889,59	3.400	4.700	3.100	1.500	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	4.889,59	3.400	4.700	3.100	1.500	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.721,19	31.100	32.200	32.200	32.200	32.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.467,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.071,50	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	68.149,55	0	0	0	0	0
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	23.031,99	23.400	24.500	24.500	24.500	24.500
		Schulsozialarbeit						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.879,22	65.000	66.900	64.900	63.400	62.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.272,21	-55.100	-26.300	-61.200	-59.700	-58.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.272,21	-55.100	-26.300	-61.200	-59.700	-58.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295,20	6.400	4.900	4.900	5.000	5.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.295,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.000,00	4.400	3.400	3.400	3.500	3.600



Teilergebnisplan 2020

Seite : 109

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21102 Schulen am Moor

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.567,41	-61.500	-31.200	-66.100	-64.700	-63.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.889,59	3.400	4.700	3.100	1.500	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.889,59	3.400	4.700	3.100	1.500	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.889,59	3.400	4.700	3.100	1.500	200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21103 St.-Georg-Schule

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die St.-Georg-Schule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.

Der Grundschulteil vermittelt Schülerinnen und Schüler Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang.

Die Schule bietet eine offene Ganztagschule an. In dieser werden die Kinder innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule.

Operative Ziele:

- Schulträgeraufgaben
- Schülerbetreuung

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Sächliche Ausstattung der Räumlichkeiten sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs
- Bereitstellung und Fortbildung der Schulsekretärin und des Hausmeisters
- Bereitstellung von Gebäuden, Außen- und Sportanlagen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Beratung/Auskünfte/laufende Verwaltungsaufgaben
- Erhebung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Betreuung und Beschäftigung von Kindern vor dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,19	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	5,03	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,81	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.169,08	2.000	24.300	4.600	3.200	3.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit	14.098,67	100	17.000	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

Seite : 111

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt

21103 St.-Georg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.060,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	465,27	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.545,14	500	4.900	2.100	700	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.039,25	30.000	42.100	35.100	35.100	35.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.919,25	25.000	37.000	30.000	30.000	30.000
		Schulkostenbeiträge						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.120,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	10	= Erträge	60.208,33	32.100	66.500	39.800	38.400	38.200
50	11	Personalaufwendungen	43.655,73	43.300	47.200	47.700	48.100	48.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.148,22	34.000	36.800	37.200	37.500	37.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.293,61	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.213,90	7.000	8.000	8.100	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.782,16	47.200	50.300	48.400	48.400	48.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.222,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	234,40	200	300	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.627,27	14.700	15.800	14.000	14.000	14.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	19.930,89	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	3.120,76	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	6.229,17	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	417,30	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.007,10	19.600	20.000	12.500	6.800	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.007,10	19.600	20.000	12.500	6.800	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.175,57	140.100	226.400	226.400	226.400	226.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.676,27	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.316,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	56.732,57	59.600	62.600	62.600	62.600	62.600
		Offene Ganztagschule						



Teilergebnisplan 2020

Seite : 112

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21103 St.-Georg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Untern Schulsozialarbeit	53.373,67	54.600	56.600	56.600	56.600	56.600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	17,00	0	0	0	0	0
		5488000 Aufwendungen für die Rückzahlung von Erträgen aus dem Vorjahr	0,00	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	17	davon Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.620,56	250.200	343.900	335.000	329.700	326.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.412,23	-218.100	-277.400	-295.200	-291.300	-287.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.412,23	-218.100	-277.400	-295.200	-291.300	-287.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.613,90	6.700	6.000	6.100	6.200	6.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	2.513,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.100,00	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-183.026,13	-224.800	-283.400	-301.300	-297.500	-294.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.007,10	19.600	20.000	12.500	6.800	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.007,10	19.600	20.000	12.500	6.800	2.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.010,41	900	5.300	2.500	1.100	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	465,27	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.545,14	500	4.900	2.100	700	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.996,69	18.700	14.700	10.000	5.700	1.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21301 St.-Georg-Schule

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die St.-Georg-Schule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.

Der Grundschulteil vermittelt Schülerinnen und Schüler Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang.

Der Hauptschulteil ist eine weiterführende Schule, in der ein Hauptschulabschluss erworben werden kann. Der Hauptschulteil läuft aus.

Die Schule bietet eine Betreute Grundschule an. In dieser werden die Kinder innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Ein- und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen bei dem neuen Produkt 21103 "St.-Georg-Schule" veranschlagt, da der Hauptschulteil ausgelaufen ist.

Ziele / Zielgruppe

- Strategisches Ziel:
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule.
- Operative Ziele:
- Schulträgeraufgaben
 - Schülerbetreuung

Leistungen

- Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Sächliche Ausstattung der Räumlichkeiten sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs
 - Bereitstellung und Fortbildung der Schulsekretärin und des Hausmeisters
 - Bereitstellung von Gebäuden, Außen- und Sportanlagen
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Beratung/Auskünfte/laufende Verwaltungsaufgaben
 - Erhebung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen
- Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:
- Betreuung und Beschäftigung von Kindern vor dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	0,19	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	5,03	EG 8
Tariff. Beschäft.	0,81	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2020

Seite : 114

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21301 St.-Georg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	894,29	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	894,29	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	894,29	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-894,29	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-894,29	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-894,29	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	894,29	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	894,29	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	894,29	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
21621 Regionalschule Klaus-Groth/Loher Weg

Produkt

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulanlagen als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Grund- und Regionalschule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.

Der Grundschulteil vermittelt Schülerinnen und Schüler Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang.

Der Regionalschulteil ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife erworben werden können.

Die Schule ist eine Offene Ganztagschule die zusätzlich eine Betreute Grundschule anbietet. Sowohl in der Offenen Ganztagschule als auch in der betreuten Grundschule werden die Kinder innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Ein- und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen bei dem neuen Produkt 21822 "Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher" veranschlagt, da die Regionalschule aufgrund einer Schulgesetzänderung in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt wird.

Ziele / Zielgruppe

- Strategisches Ziel:
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule.
- Operative Ziele:
- Schulträgeraufgaben
 - Schülerbetreuung

Leistungen

- Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Sächliche Ausstattung der Räumlichkeiten sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs
 - Bereitstellung und Fortbildung der Schulsekretärin und des Hausmeisters
 - Bereitstellung von Gebäuden, Außen- und Sportanlagen
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Beratung/Auskünfte/laufende Verwaltungsaufgaben
 - Erhebung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen
 - Betreuung und Beschäftigung von Kindern nach dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes (Offene Ganztagschule)

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Betreuung und Beschäftigung von Kindern vor dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes (Betreute GS)

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	0,53	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	13,86	EG 8
Tariff. Beschäft.	0,68	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	0,83	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 6

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21621 Regionalschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	630,07	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	630,07	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	630,07	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-630,07	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-630,07	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-630,07	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	630,07	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	630,07	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	630,07	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21701 Gymnasium Heide-Ost

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulanlagen als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zum Abitur erworben werden können.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Operatives Ziel:

Schulträgeraufgaben

Zielgruppe: Schüler/innen der Schule

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Sächliche Ausstattung der Räumlichkeiten sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs
- Bereitstellung und Fortbildung der Schulsekretärin und des Hausmeisters
- Bereitstellung von Gebäuden, Außen- und Sportanlagen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Beratung/Auskünfte/laufende Verwaltungsaufgaben
- Erhebung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	0,58	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	11,05	EG 8
Tariff. Beschäft.	0,5	11,05	EG 6
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	0,78	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	55	EG 6
Tariff. Beschäft.	1	55	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.089,18	200	50.100	200	200	200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33.994,53	100	50.000	100	100	100
		Schulsozialarbeit						



Teilergebnisplan 2020

Seite : 118

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21701 Gymnasium Heide-Ost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	94,65	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.856,16	550.000	570.000	555.000	555.000	555.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	556.856,16	550.000	570.000	555.000	555.000	555.000
		Schulkostenbeiträge						
45	7	+ sonstige Erträge	473,00	0	0	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	473,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	591.418,34	550.300	620.200	555.300	555.300	555.300
50	11	Personalaufwendungen	60.862,33	60.300	67.700	68.300	69.000	69.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.621,74	47.000	52.900	53.400	53.900	54.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.197,57	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.043,02	9.900	11.300	11.400	11.500	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.193,65	179.700	189.000	104.800	104.800	104.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.005,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	79,70	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.493,40	11.500	24.000	11.200	11.200	11.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	92.058,79	131.100	126.900	55.500	55.500	55.500
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	11.593,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	7.513,34	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	449,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.563,29	38.900	48.200	41.100	22.900	8.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	66.563,29	38.900	48.200	41.100	22.900	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.721,88	114.400	112.300	120.300	120.300	120.300
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.831,64	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.392,90	40.000	38.200	38.200	38.200	38.200
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Schulsozialarbeit	63.412,34	59.300	60.000	68.000	68.000	68.000
	17	davon Verfügungsmittel	85,00	100	100	100	100	100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

Seite : 119

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21701 Gymnasium Heide-Ost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.341,15	393.300	417.200	334.500	317.000	303.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	206.077,19	157.000	203.000	220.800	238.300	251.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	206.077,19	157.000	203.000	220.800	238.300	251.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,20	5.300	8.400	8.500	8.600	8.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	342,20	500	500	500	500	500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.900,00	4.800	7.900	8.000	8.100	8.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	202.834,99	151.700	194.600	212.300	229.700	242.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	66.563,29	38.900	48.200	41.100	22.900	8.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.563,29	38.900	48.200	41.100	22.900	8.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	94,65	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	94,65	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.468,64	38.800	48.100	41.000	22.800	8.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife erworben werden können.

Die Schule ist eine Offene Ganztagschule in der Schüler/innen innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut werden können.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Operative Ziele:

- Schulträgeraufgaben
- Schülerbetreuung

Zielgruppe: Schüler/innen der Schule

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Sächliche Ausstattung der Räumlichkeiten sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs
- Bereitstellung und Fortbildung der Schulsekretärin und des Hausmeisters
- Bereitstellung von Gebäuden, Außen- und Sportanlagen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Beratung/Auskünfte/laufende Verwaltungsaufgaben
- Erhebung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen
- Betreuung und Beschäftigung von Kindern nach dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes (Offene Ganztagschule)

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,44	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	13,70	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,5	13,70	EG 6
Tarifl. Beschäft.	0,78	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	45	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	45	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.956,11	200	42.400	1.600	200	200



Teilergebnisplan 2020

Seite : 121

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Schulsozialarbeit	28.958,31	100	38.000	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69,86	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.927,94	0	4.300	1.400	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.883,34	310.000	360.000	330.000	330.000	330.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge	362.883,34	310.000	360.000	330.000	330.000	330.000
	10	= Erträge	394.839,45	310.300	402.500	331.700	330.300	330.300
50	11	Personalaufwendungen	18.451,06	17.600	58.300	58.900	59.500	60.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.477,68	13.700	45.700	46.200	46.600	47.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	953,17	1.000	3.200	3.200	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.020,21	2.900	9.400	9.500	9.600	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.866,75	158.500	160.700	91.100	91.100	91.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.955,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	76,57	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.218,58	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	92.786,48	112.400	112.600	44.000	44.000	44.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	6.658,98	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	7.774,41	14.000	12.000	11.000	11.000	11.000
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	1.396,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.126,32	19.800	14.900	7.200	5.800	3.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.375,72	19.800	14.900	7.200	5.800	3.600
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750,60	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.739,97	190.500	161.800	162.800	162.800	162.800
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.031,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.187,49	41.500	36.100	36.100	36.100	36.100
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Offene Ganztagschule	36.715,40	36.900	49.300	49.300	49.300	49.300



Teilergebnisplan 2020

Seite : 122

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Schulsozialarbeit	56.679,94	50.500	60.000	65.300	65.300	65.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	39.773,46	42.000	4.300	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	297,21	0	0	0	0	0
		5488000 Aufwendungen für die Rückzahlung von Erträgen aus dem Vorjahr	0,00	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	55,00	100	100	100	100	100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	375.184,10	386.400	395.700	320.000	319.200	317.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.655,35	-76.100	6.800	11.700	11.100	12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.655,35	-76.100	6.800	11.700	11.100	12.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	5.200	6.800	6.900	7.000	7.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.300,00	4.700	6.300	6.400	6.500	6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.355,35	-81.300	0	4.800	4.100	5.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.375,72	19.800	14.900	7.200	5.800	3.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.375,72	19.800	14.900	7.200	5.800	3.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.997,80	100	4.400	1.500	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69,86	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.927,94	0	4.300	1.400	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.377,92	19.700	10.500	5.700	5.700	3.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	227	Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
Produkt	21822	Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Grund- und Gemeinschaftsschule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.

Der Grundschulteil vermittelt Schülerinnen und Schüler Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang.

Der Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife erworben werden können.

Die Schule ist eine Offene Ganztagschule. Sowohl in der Offenen Ganztagschule werden die Kinder innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Ein- und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen bei dem neuen Produkt 21822 "Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher" veranschlagt, da die Regionalschule aufgrund einer Schulgesetzänderung in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt wird.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule.

Operative Ziele:

- Schulträgeraufgaben
- Schülerbetreuung

Zielgruppe: Schüler/innen der Schule

Leistungen

- Sächliche Ausstattung der Räumlichkeiten sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs
- Bereitstellung und Fortbildung der Schulsekretärin und des Hausmeisters
- Bereitstellung von Gebäuden, Außen- und Sportanlagen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Beratung/Auskünfte/laufende Verwaltungsaufgaben
- Erhebung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen
- Betreuung und Beschäftigung von Kindern nach dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes (Offene Ganztagschule)

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Betreuung und Beschäftigung von Kindern vor dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes (Betreute GS)

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,53	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	13,86	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,5	13,86	EG 6
Tarifl. Beschäft.	0,68	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	0,83	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 6

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport



Teilergebnisplan 2020

Seite : 124

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt

21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.366,49	5.500	69.800	7.900	7.000	100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.447,62	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	48.429,18	100	62.000	100	100	100
		4148097 aufzulösende Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke aus geschenkten und gespendeten Gegenständen unterhalb Wertgrenze	3.601,22	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.400,47	0	2.400	2.400	2.400	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.488,00	5.400	5.400	5.400	4.500	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127,33	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,33	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.781,60	204.600	193.600	158.600	158.600	158.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	156.164,00	200.000	190.000	155.000	155.000	155.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.617,60	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10	= Erträge	230.275,42	210.200	263.500	166.600	165.700	158.800
50	11	Personalaufwendungen	75.517,62	76.700	84.400	85.200	86.100	86.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.133,43	60.000	66.000	66.700	67.300	68.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.922,10	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.462,09	12.600	14.100	14.200	14.400	14.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.316,31	85.000	89.400	81.900	81.900	81.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.989,12	8.000	8.400	8.000	8.000	8.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	312,54	300	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.566,29	23.000	27.100	20.000	20.000	20.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	33.025,90	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.085,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	4.389,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	946,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.570,81	13.800	19.600	14.200	8.600	4.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.847,70	13.800	19.600	14.200	8.600	4.100
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.723,11	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	222.926,27	243.200	236.900	236.600	236.600	236.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schulbusverkehr	6.690,07	8.000	12.500	14.000	14.000	14.000



Teilergebnisplan 2020

Seite : 125

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt

21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	115,00	100	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.211,86	15.000	18.800	17.000	17.000	17.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.854,29	34.500	32.800	32.800	32.800	32.800
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Untern Offene Ganztagschule	93.320,60	84.700	91.600	91.600	91.600	91.600
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Untern	77.734,45	90.400	72.200	72.200	72.200	72.200
		5488000 Aufwendungen für die Rückzahlung von Erträgen aus dem Vorjahr	0,00	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	17	davon Verfügungsmittel	115,00	100	200	200	200	200
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	115,00	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.331,01	418.700	430.300	417.900	413.200	409.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.055,59	-208.500	-166.800	-251.300	-247.500	-250.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.055,59	-208.500	-166.800	-251.300	-247.500	-250.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.342,52	11.200	12.600	12.700	12.900	13.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	6.242,52	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	4.100,00	8.900	8.600	8.700	8.900	9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.398,11	-219.700	-179.400	-264.000	-260.400	-263.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.847,70	13.800	19.600	14.200	8.600	4.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.847,70	13.800	19.600	14.200	8.600	4.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.888,47	5.400	7.800	7.800	6.900	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.400,47	0	2.400	2.400	2.400	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.488,00	5.400	5.400	5.400	4.500	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.959,23	8.400	11.800	6.400	1.700	4.100



227	Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
22101	Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Produkt

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Friedrich-Elvers-Schule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.

Der Grundschulteil vermittelt Schülerinnen und Schüler Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang. Dieser Teil der Schule läuft aus.

Am Förderzentrum werden Kinder, Jugendliche und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet und gefördert. Lehrkräfte und Eltern werden beraten.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule.

Operatives Ziel:

Schulträgeraufgaben

Zielgruppe: Schüler/innen der Schule

Leistungen

- Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Sächliche Ausstattung der Räumlichkeiten sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs
 - Bereitstellung und Fortbildung der Schulsekretärin und des Hausmeisters
 - Bereitstellung von Gebäuden, Außen- und Sportanlagen
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Beratung/Auskünfte/laufende Verwaltungsaufgaben
 - Erhebung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,06	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	1,94	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,5	1,94	EG 6
Tarifl. Beschäft.	0,52	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.085,04	900	12.100	100	100	100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	17.215,32	100	12.000	100	100	100
		Schulsozialarbeit						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	869,72	800	100	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Seite : 127

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	480,52	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,52	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.720,36	60.000	72.000	64.000	64.000	64.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.720,36	60.000	72.000	64.000	64.000	64.000
		Gemeinden (GV)						
		Schulkostenbeiträge						
	10	= Erträge	82.285,92	61.000	84.200	64.200	64.200	64.200
50	11	Personalaufwendungen	22.735,27	22.400	24.200	24.400	24.700	24.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.834,51	17.400	19.000	19.200	19.400	19.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.238,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.662,05	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817,14	16.000	16.000	15.500	15.500	15.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.820,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	195,34	100	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.290,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.112,98	3.500	4.500	4.000	4.000	4.000
		Lernmittel						
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	455,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Lehr- und Unterrichtsmittel						
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.914,17	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Schulveranstaltungen						
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28,50	400	300	300	300	300
		Badekosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.988,09	4.800	4.700	2.900	1.600	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.564,20	4.800	4.700	2.900	1.600	700
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.277,13	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	146,76	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.456,05	31.600	29.000	29.000	29.000	29.000
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.698,09	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.666,61	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	23.026,35	23.400	23.700	23.700	23.700	23.700
		Schulsozialarbeit						
	17	davon Verfügungsmittel	65,00	100	100	100	100	100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeiträge						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.996,55	74.800	73.900	71.800	70.800	70.100



Teilergebnisplan 2020

Seite : 128

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.289,37	-13.800	10.300	-7.600	-6.600	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.289,37	-13.800	10.300	-7.600	-6.600	-5.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	5.500	3.800	3.800	3.900	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	400	400	400	400	400
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.600,00	5.100	3.400	3.400	3.500	3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.689,37	-19.300	6.500	-11.400	-10.500	-9.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.564,20	4.800	4.700	2.900	1.600	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.564,20	4.800	4.700	2.900	1.600	700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	869,72	800	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	869,72	800	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.694,48	4.000	4.600	2.900	1.600	700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
24101 Schülerbeförderung städt. Schulen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielflächen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Operatives Ziel:

Gewährleistung Bildungsanspruch

Zielgruppe: Schüler/innen der städtischen Schulen

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Abschluss und Abwicklung der Verträge der Beförderungsunternehmen
- Abwicklung Eigenanteilverfahren
- Abwicklung Individualbeförderungen

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,5	4	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.333,33	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	193.333,33	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
		Schülerbeförderungskosten						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.088,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= Erträge	198.421,88	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
50	11	Personalaufwendungen	2.332,80	2.200	3.300	3.300	3.400	3.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.825,56	1.700	2.700	2.700	2.800	2.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	121,23	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	386,01	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	349.306,62	336.000	337.000	337.000	337.000	337.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327.313,21	316.000	317.000	317.000	317.000	317.000
		Schülerbeförderungskosten						



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 24101 Schülerbeförderung städt. Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5488000 Aufwendungen für die Rückzahlung von Erträgen aus dem Vorjahr	21.993,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.639,42	338.200	340.300	340.300	340.400	340.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.217,54	-139.700	-141.800	-141.800	-141.900	-141.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.217,54	-139.700	-141.800	-141.800	-141.900	-141.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.217,54	-139.700	-141.800	-141.800	-141.900	-141.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulanlagen als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Vorhaltung, Stärkung und Weiterentwicklung eines differenzierten Bildungs- und Weiterbildungsangebots für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie für das Umland. Weiterentwicklung der kinder- und familienfreundlichen Bedingungen. Integration und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen Beeinträchtigungen bzw. psychischen und emotionalen Defiziten an Regelschulen. Verwaltungsmäßige Unterstützung von verschiedenen städtischen Einrichtungen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Stärkung des Bildungsstandortes Heide sowie Weiterentwicklung des bestehenden Bildungsangebots und der Familienfreundlichkeit. Bündelung der Schulverwaltungsaufgaben. Integration und Förderung von Kindern und Jugendlichen in eine Regelschule damit diese ggf. die Möglichkeit erhalten einen Schulabschluss zu erlangen.

Operative Ziele:

- Schulträgeraufgaben
- Integration von Schüler/innen
- Unterstützung der städtischen Schulen, der Bücherei und des Jugendzentrums

Zielgruppe: Schüler/innen der städtischen Schulen, Einwohner/innen der Stadt Heide

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Allgemeine Aufgaben des Schulträgers
- Fortentwicklung der Schullandschaft
- Verwaltungsmäßige Unterstützung der städtischen Schulen
- Förderung von Integrationsmaßnahmen

Freiwillige Leistungen:

- Förderung von Reintegrationen in eine Regelschule bei psychischen und emotionalen Defizite von Schülern (Projekt Durchgangsklasse)
- Verwaltungsmäßige Unterstützung der Stadtbücherei
- Verwaltungsmäßige Unterstützung des Jugendzentrums

Auftraggeber

Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifr. Beschäft.	1	26	EG 12
Tarifr. Beschäft.	1	40,81	EG 8
Tarifr. Beschäft.	0,5	40,81	EG 6

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.697,48	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Seite : 132

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	1.697,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.697,48	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	86.690,68	87.300	101.300	102.200	103.400	104.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	21.598,14	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.322,61	38.900	50.600	51.100	51.600	52.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.750,42	14.400	13.100	13.200	13.400	13.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.575,45	2.800	3.300	3.300	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.656,10	7.700	10.000	10.100	10.200	10.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.787,96	3.000	3.800	3.800	3.900	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.268,74	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	1.268,74	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,91	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.126,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23,50	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	504,13	200	300	300	300	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	504,13	200	300	300	300	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	693.198,94	705.400	774.100	825.400	825.400	825.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.126,00	5.300	54.000	105.300	105.300	105.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	692.012,94	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		Schulkostenbeiträge						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	782.812,40	795.800	878.700	930.900	932.200	933.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-781.114,92	-795.800	-878.700	-930.900	-932.200	-933.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-781.114,92	-795.800	-878.700	-930.900	-932.200	-933.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	6.300	6.900	7.000	7.100	7.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	5.300,00	5.800	6.400	6.500	6.600	6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-786.414,92	-802.100	-885.600	-937.900	-939.300	-940.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	504,13	200	300	300	300	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	504,13	200	300	300	300	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	504,13	200	300	300	300	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36503 Sozialstaffel

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Erziehungsberechtigte aus Heide, die aufgrund ihres Einkommens nicht in der Lage sind, die Kindergartenbeiträge für ihre Kinder zu zahlen, können eine Ermäßigung bzw. Übernahme dieser Kindergartenbeiträge beantragen. Diese so genannten Sozialstaffelermäßigung erfolgt nach den Richtlinien des Kreises Dithmarschen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Zuschussgewährung/Übernahme für die wirtschaftliche Absicherung finanzschwacher Familien mit Kindern, die den Kindergarten besuchen.
Operatives Ziel:
Sozialstaffelanträge bearbeiten
Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Sozialstaffelanträge

Auftraggeber

Kreis Dithmarschen

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kindertagesstättengesetz, Sozialstaffelrichtlinien des Kreises Dithmarschen

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	33,33	EG 8
Tariff. Beschäft.	1	33,33	EG 8

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.104,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	6.104,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	56.683,61	54.500	59.800	60.400	61.000	61.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.231,58	41.500	46.400	46.900	47.300	47.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.056,81	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.395,22	9.900	10.100	10.200	10.300	10.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.683,61	54.500	59.800	60.400	61.000	61.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.579,61	-49.000	-56.800	-57.400	-58.000	-58.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.579,61	-49.000	-56.800	-57.400	-58.000	-58.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.579,61	-49.000	-56.800	-57.400	-58.000	-58.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Gem. § 8 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (Kindertagesstättengesetz - KiTaG) trägt die Stadt Heide in eigener Verantwortung dafür Sorge, dass die im Bedarfsplan des Kreises Dithmarschen vorgesehenen Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen geschaffen und betrieben werden. Soweit diese von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben und rechtzeitig geschaffen werden können, soll die Stadt Heide von eigenen Maßnahmen absehen. Aufgrund des Vertrages über den Betrieb einer Kindertagesstätte mit den Ev. Kirchengemeinden in Heide, der Kirchengemeinde Nordhastedt sowie dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Gründung eines Zweckverbandes zur Errichtung und Unterhaltung einer Kindertageseinrichtung mit den Umlandgemeinden werden im Stadtgebiet folgende Einrichtungen angeboten (Trägerschaft):

- Kindergarten "Arche Noah", Waldschlößchenstraße (Ev. Kirchengemeinde Heide-Butendiek)
- Johannes Kindergarten, Stettiner Straße (Ev. Erlöser-Kirchengemeinde Heide)
- Kindergarten Lindenstraße (Ev. St. Jürgen Kirchengemeinde Heide)
- Kindergarten Süderholm ab 01.08.2010 (Kirchengemeinde Nordhastedt)
- KiTa "Morgenstern", Nordstrander Straße (ZV KiTa Heide-Umland)
- KiTa "Regenbogen", Norderstraße (ZV KiTa Heide-Umland)
- KiTa "Sausewind", Klaus-Harms-Straße (ZV KiTa Heide-Umland)
- KiTa "Sternschnuppe", Dr.-Gillmeister-Weg 3 (ZV KiTa Heide-Umland) sowie
- 17 Tagespflegestellen (ZV KiTa Heide-Umland)

Besuchen Heider Kinder eine Kindertagesstätte außerhalb ihrer Wohngemeinde, hat die jeweilige Standortgemeinde einen Anspruch auf Erstattung der Kosten gegenüber der Stadt Heide, wenn in der Wohngemeinde zum Zeitpunkt des gewünschten Aufnahmetermins ein bedarfsgerechter Platz nicht zur Verfügung steht. (Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG).

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide stärkt ihr Image als familienfreundliche Stadt und setzt sich u. a. insbesondere für Kinder und Familien sowie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Dafür entwickelt sie das bestehende Angebot an bedarfsgerechter Betreuung für Kinder unter drei Jahren und von drei Jahren bis zur Schulpflicht weiter.

Operatives Ziel:

Sicherstellung der Kinderbetreuung bis zum schulpflichtigen Alter im Stadtgebiet
Zielgruppe: Familien mit Kindern im Alter bis zur Schulpflicht in Heide, betroffene Gemeinden, Kirchengemeinden, ZV KiTa, Zuschussempfänger

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Verträge mit den einzelnen Kirchengemeinden

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die jeweiligen Träger
- Gewährung des kommunalen Kostenausgleichs an die jeweiligen Gemeinden
- Je nach Bedarf werden Verhandlungen mit den jeweiligen Trägern geführt. Außerdem erfolgt eine Teilnahme an den kirchlichen Beiratssitzungen sowie im Ausschuss für Kindergartenangelegenheiten
- Gewährung des jährliche Personalkostenzuschusses an den ZV KiTa

Freiwillige Leistung:

Gewährung von sonstigen Zuschüssen

Rechtsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Richtlinie Kreis, Satzung pp. über die Benutzung des Stadtjugendheimes, Verträge mit den einzelnen



Teilergebnisplan 2020

Seite : 136

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Kirchengemeinden, öffentl.-rechtl. Vertrag

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung Anzahl Anteil % Bewertung
Tarifl. Besch. 1 4 EG 12

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.146,63	100	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	63.040,37	100	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
		4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	860.106,26	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.315,21	170.000	168.000	130.000	130.000	130.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	182.003,00	120.000	168.000	130.000	130.000	130.000
		Kostenausgleich § 25a KiTaG						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	99.312,21	50.000	0	0	0	0
		Betriebskostenerstattung kirchliche Kindergärten						
45	7	+ sonstige Erträge	1.698,03	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	1.698,03	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.206.159,87	170.100	1.498.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
50	11	Personalaufwendungen	51.380,40	51.000	51.600	52.100	52.800	53.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	21.605,12	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.849,04	11.000	11.600	11.700	11.800	12.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.470,68	14.000	13.000	13.100	13.400	13.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	669,45	800	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.852,11	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.934,00	3.000	3.800	3.900	3.900	3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.335,19	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	1.335,19	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.424,02	400	400	200	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	77.032,86	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	391,16	400	400	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.658.477,52	6.878.100	7.919.100	9.247.100	9.647.100	9.647.100
		5313001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	3.412.061,53	4.100.000	4.600.000	5.200.000	5.400.000	5.400.000
		Betriebskostenzuschüsse Zweckverband KiTa Heide-Umland						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.360,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		MTV Mini-Club						
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.218.066,85	2.500.000	3.000.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000
		Betriebskostenzuschüsse kirchliche Kindergärten						



Teilergebnisplan 2020

Seite : 137

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.677,99	0	0	0	0	0
		5328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	270.500	312.000	440.000	440.000	440.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.311,15	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Verbandsumlage Kita Heide-Umland						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.749,24	60.000	79.000	129.000	149.000	79.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	70.749,24	60.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		Kostenausgleich § 25a KiTaG						
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	0	0	50.000	70.000	0
		Personalkosten Zweckverband KiTa Heide-Umland						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.859.366,37	6.990.900	8.051.900	9.430.300	9.850.800	9.781.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.653.206,50	-6.820.800	-6.553.900	-7.970.300	-8.390.800	-8.321.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.653.206,50	-6.820.800	-6.553.900	-7.970.300	-8.390.800	-8.321.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.653.206,50	-6.820.800	-6.553.900	-7.970.300	-8.390.800	-8.321.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	391,16	400	400	200	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	391,16	400	400	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	391,16	400	400	200	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36601 Jugendzentrum

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Im Jugendzentrum werden jugendgerechte Räume und pädagogisches Personal für die Offene Kinder- und Jugendarbeit bis zum Alter von 21 Jahren zur Verfügung gestellt.

Zur Förderung und Entwicklung der jungen Menschen werden bedarfsgerechte, an deren Interessen anknüpfende und von den Besuchern mitbestimmte und mitgestaltete Freizeit-, Kultur-, Sport- und Bildungsangebote bereitgestellt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im offenen Bereich und bei den Angeboten zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Beratung, Lebenshilfe, Außenaktivitäten und Kooperationen mit Schulen, Vereinen, Institutionen und öffentlichen Einrichtungen ergänzen das Leistungsspektrum des Jugendzentrums.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide setzt sich besonders für Kinder und Jugendliche ein und unterhält ein Jugendzentrum.

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 21 Jahren

Operatives Ziel:

Entwicklung junger Menschen fördern

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Impulse zur Lebenserhaltung und zur sinnvollen Freizeitgestaltung geben
- Stärkung des Selbstwertgefühls der Kinder und Jugendlichen
- Soziale Kompetenzen fördern
- Aktive Beteiligung fördern und die Werte einer demokratischen Gesellschaft vermitteln
- die unterschiedlichen Lebenslagen von Jungen und Mädchen berücksichtigen und die Gleichberechtigung fördern
- Integration der verschiedenen Gruppen und Migranten in die Gesellschaft
- Medienkompetenz vermitteln
- Beziehungen zu den Jugendlichen aufbauen
- Gesprächsrunden und Beratungsangebote
- Außenaktivitäten zur Attraktivitätssteigerung und Imagepflege
- Bereitstellung von Angeboten u.a. in den Bereichen Kreativität und Werken, Sport, Musik, Computer und Video
- Geschlechtsspezifische Angebote
- Durchführung der Mädchentage
- Wochenendfreizeiten
- Sonderveranstaltungen zu aktuellen Themen
- Hausaufgaben- und Bewerbungshilfen
- Angebote für die Ganztagschule

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	100	EG S11b
Tariff. Beschäft.	2	100	EG S8b

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Jugendzentrum

Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport



Teilergebnisplan 2020

Seite : 139

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt

36601 Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	17.701,30	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	17.701,30	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.701,30	200	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	192.423,28	184.900	190.400	192.400	194.200	196.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.985,35	139.500	145.000	146.500	147.900	149.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	3.700	3.800	3.800	3.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.678,69	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.759,24	31.400	31.200	31.500	31.800	32.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,45	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	984,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Werkstoffe pp.	117,47	400	400	400	400	400
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	526,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	933,20	400	400	300	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	933,20	400	400	300	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	756,13	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	756,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.741,06	190.000	195.500	197.400	199.200	200.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.039,76	-189.800	-195.200	-197.100	-198.900	-200.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.039,76	-189.800	-195.200	-197.100	-198.900	-200.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.039,76	-189.800	-195.200	-197.100	-198.900	-200.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	933,20	400	400	300	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	933,20	400	400	300	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	933,20	400	400	300	300	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36601 Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36603 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Im Stadtgebiet werden z. Zt. insgesamt 21 Kinderspielplätze vorgehalten, die mind. 14-tägig (Großspielplätze: wöchentlich) durch Mitarbeiter des Baubetriebshofes kontrolliert und gewartet werden. Je nach Anzahl und Alter der Kinder von 3 bis 12 Jahren in den umliegenden Wohngebieten werden die Plätze umgestaltet. In Neubaugebieten sind neue Kinderspielplätze vorzusehen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide schafft Bedingungen, die sie wegen der Atmosphäre, Lebensqualität und Attraktivität zu einem für alle begehrten, lebenswürdigen Wohnort machen. Sie stärkt ihr Image als familienfreundliche Stadt und setzt sich insbesondere für Kinder ein und entwickelt die bestehenden kinderfreundlichen Bedingungen weiter.

Operatives Ziel:

Pflege und Weiterentwicklung der Kinderspielplätze in Heide

Zielgruppe: Kinder und Eltern von Wohn- und Neubaugebieten

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Bestandspflege und Kontrolle der vorhandenen Plätze

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Umgestaltung von Plätzen

- Neubau von Plätzen

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	1	EG 12

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Jugendförderungsgesetz

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	300,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287,29	13.500	16.500	13.500	13.500	13.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.908,39	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	668,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	709,97	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.967,44	9.800	11.100	9.000	7.900	6.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.967,44	9.800	11.100	9.000	7.900	6.600



Teilergebnisplan 2020

Seite : 142

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36603 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.254,73	23.300	27.600	22.500	21.400	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.954,73	-23.000	-27.300	-22.200	-21.100	-19.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.954,73	-23.000	-27.300	-22.200	-21.100	-19.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.905,29	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	74.905,29	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.860,02	-118.000	-122.300	-117.200	-116.100	-114.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.967,44	9.800	11.100	9.000	7.900	6.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.967,44	9.800	11.100	9.000	7.900	6.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.967,44	9.800	11.100	9.000	7.900	6.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36751 Förderung der Jugendhilfe

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide fördert und unterstützt die Betreuung und Integration von Kindern und Jugendlichen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide entwickelt die bestehenden kinder- und familienfreundlichen Bedingungen weiter und stärkt dadurch ihr Image als familienfreundliche Stadt. Dazu gehört u. a. die Betreuung, Integration und Förderung der Kinder und Jugendlichen.

Operatives Ziel:

Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- Erstellung und Abwicklung des jährlichen Ferienprogramms
- Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme von Sportvereinsbeiträgen
- Schaffung von Freizeitangeboten für jugendliche Intensivtäter gemeinsam mit der Aktion "Sport gegen Gewalt"
- Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von Jugenderholungsmaßnahmen sowie politische Jugendarbeit

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	1,5	EG 8

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.776,32	5.900	6.900	7.000	7.000	7.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.596,03	4.500	5.500	5.600	5.600	5.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	312,39	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	867,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,58	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	447,58	600	600	600	600	600
		Veranstaltungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	5.759,03	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilergebnisplan 2020

Seite : 144

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36751 Förderung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kinderschutzbund	4.908,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Jugenderholungsmaßnahmen	850,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	153,00	200	200	200	200	200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	153,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.135,93	13.700	14.200	14.300	14.300	14.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.135,93	-13.700	-14.200	-14.300	-14.300	-14.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.135,93	-13.700	-14.200	-14.300	-14.300	-14.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555,18	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	555,18	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.691,11	-14.200	-14.700	-14.800	-14.800	-14.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36781 Bündnis für Familie / Familienbüro

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide hat durch Beschluss der Ratsversammlung das Bündnis für Familie in Heide ins Leben gerufen. Mit Partnern aus den Bereichen Bildung, Soziales, Gesundheit, Verwaltung und Wirtschaft soll durch ideelle und finanzielle Unterstützung an konkreten Projekten und Aktionen mehr Familienfreundlichkeit in Heide geschaffen und gewahrt werden.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Bildung von Netzwerken zur Unterstützung der Lebensform "Familie"

Operatives Ziel:
Federführung für die Ziele des Bündnisses für Familie

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide

Leistungen

Freiwillige Leistung:
Organisatorische Unterstützung von Arbeitsgruppen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin hD	1	1	A 13
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Bündnis für Familien / Familienbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,40	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	208,40	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	277,27	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	277,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	485,67	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	58.310,85	60.000	61.700	62.400	63.200	63.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.528,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.556,32	41.700	43.000	43.500	44.000	44.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.357,17	2.400	2.200	2.200	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.775,44	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.616,00	8.900	9.400	9.500	9.600	9.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	477,92	600	600	600	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	217,51	200	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2020

Seite : 146

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36781 Bündnis für Familie / Familienbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	217,51	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152,17	4.100	4.400	4.400	4.400	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.806,24	1.400	1.100	1.100	1.100	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	345,93	2.700	3.300	3.300	3.300	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72,70	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72,70	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	700	500	500	500	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	700	500	500	500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11,80	200	100	100	100	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11,80	200	100	100	100	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.265,03	65.200	67.000	67.700	68.500	64.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.779,36	-65.200	-67.000	-67.700	-68.500	-64.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.779,36	-65.200	-67.000	-67.700	-68.500	-64.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	6.900	5.300	5.400	5.400	5.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	4.000,00	3.900	4.200	4.300	4.300	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.779,36	-72.100	-72.300	-73.100	-73.900	-69.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72,70	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72,70	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	72,70	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 42101 Förderung des Sports in Heide

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide fördert das Sport- und Freizeitangebot, die Integration und Förderung der Jugendlichen sowie die Gesundheitsvorsorge.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Förderung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots in Heide

Operatives Ziel:

Förderung der sportlichen Aktivitäten mit dem Ziel eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots in Heide im Rahmen der bereitgestellten Mittel

Zielgruppe: Sportler/innen

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen
- Bereitstellung von Sporthallen, Außensportanlagen pp.
- Präsentation des Standorts Heide (Sportlerehrung)

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters, Richtlinie der Stadt Heide über Ehrungen und Auszeichnungen für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet des Sports

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 8

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	700	800	800	800	800
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Sportlerehrung	750,00	700	800	800	800	800
	10	= Erträge	750,00	700	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	9.228,23	9.900	11.500	11.600	11.700	11.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.306,49	7.700	9.100	9.200	9.300	9.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	493,36	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.428,38	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.937,10	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		5231000 Mieten und Pachten Stadion Meldorfer Straße	12.905,96	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,72	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2020

Seite : 148

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 42101 Förderung des Sports in Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sportlehrer	734,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	100,00	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	256.227,55	251.900	251.900	251.900	251.900	251.900
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Sportförderung	256.227,55	251.900	251.900	251.900	251.900	251.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.542,88	276.800	278.400	278.500	278.600	278.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.792,88	-276.100	-277.600	-277.700	-277.800	-277.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.792,88	-276.100	-277.600	-277.700	-277.800	-277.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	325,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.118,48	-277.100	-278.600	-278.700	-278.800	-278.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	100,00	100	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100,00	100	100	100	100	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 42402 Sportplatz Süderholm

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums und Stadtjugendheimes
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
- Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt stellt den Sportplatz Süderholm für den Schulsport der Schule am Moor (Grundschule Süderholm) und für die sportliche Nutzung der Vereine bereit.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Förderung des Schul- und Vereinssports durch Bereitstellung des Sportplatzes Süderholm

Operatives Ziel:

Bereitstellung des Sportplatzes Süderholm

Zielgruppe: Schüler/innen und Sportler/innen

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Bereitstellung des Sportplatzes für den Schulsport

Freiwillige Leistung:

Bereitstellung des Sportplatzes für den Vereinssport

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Ordnung über die Mitbenutzung städtischer Schulräume, Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,01	EG 8

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.271,90	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.854,76	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.854,76	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.126,66	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.126,66	-12.300	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.126,66	-12.300	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.597,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	2.597,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2020

Seite : 150

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 42402 Sportplatz Süderholm

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.723,79	-22.300	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.854,76	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.854,76	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.854,76	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300



	314	Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss
Produkt	11120	Bauverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

- verwaltungsseitige Unterstützung der technischen Fachdienste
- Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Bauverwaltung (Fachdienst 31 - Bauverwaltung und Grundsatzfragen) ist organisatorisch dem Fachbereich Bau und Planung zugeordnet. Sie unterstützt verwaltungsseitig insbesondere die technischen Fachdienste bei ihrer Aufgabenerfüllung (verwaltungsseitige Begleitung der Bauaufsicht, der Städteplanung, des Tiefbaus und in Teilbereichen des Gebäudemanagements) und gewährleistet ein rechtmäßiges Handeln entsprechend der gesetzlichen Vorschriften und Beschlüsse der Gremien. Des Weiteren werden Querschnittsaufgaben wahrgenommen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Bauverwaltung ist ein moderner öffentlicher Service- und Dienstleister. Sie unterstützt und begleitet in erster Linie die technischen Fachdienste in Aufgaben, die zentral und durch Bündelung von Fachkenntnissen wirtschaftlicher und effizienter wahrgenommen werden können. Dabei ist neben der Optimierung von Verwaltungs-/Arbeitsabläufen ein rechtmäßiges, einheitliches und angemessenes Verwaltungshandeln sicherzustellen.

Operative Ziele:

- Verwaltungsseitige Begleitung der Fachdienste Städteplanung und Bauordnung, Tiefbau sowie in Teilbereichen Gebäudemanagement
- Vorbereitung, Koordinierung und Klärung von Grundsatzfragen, die die zukünftige Ausrichtung der Stadt Heide auf allen Gebieten betreffen
- Durchführung grundsätzlicher sowie organisatorischer Angelegenheiten der Verwaltung

Zielgruppe: Bürger/innen, Antragsteller, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren, Investoren

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Verwaltungsmäßige Unterstützung des Fachdienstes Städteplanung und Bauordnung auf den pflichtigen Gebieten: Bauordnungsrecht (Formelles Verwaltungsrecht), Baulastenverzeichnis, Stellplatzablöseverpflichtungen, Straßenzuordnungen und Hausnummerierungen, Vorkaufsrechte, Stadtbau und Sanierung, Bauleit- und Landschaftsplanung, Stadt- und Gebietsentwicklung
- Verwaltungsmäßige Unterstützung des Fachdienstes Tiefbau auf den pflichtigen Gebieten: Erschließung und Ausbau / Beitragsrecht, Widmung / Entziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbenennung, Schadens- und Versicherungsfälle, Ordnungsbehördliche Verfügungen, Entleerung von Parkscheinautomaten, Straßenreinigung
- Gremienbetreuung
- Haushalts- und Rechnungswesen
- Zentrale Vergabestelle für den Fachbereich

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Verwaltungsmäßige Unterstützung des Fachdienstes Städteplanung und Bauordnung bei der Kooperation mit den Umlandgemeinden (Stadt-Umland-Konzept; Gewerbepark Westküste)

Freiwillige Leistungen:

- Bereitstellung der Büroassistenten für den Fachbereich 3
- Systemadministration für spezielle Software des Fachbereiches
- Gewährung von Zuschüssen
- Organisation der Müllsammelaktion

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Fachdienst Tiefbau, Fachdienst Städteplanung und Bauordnung, Gebäudemanagement

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ortsrecht, Landesplanungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, verschiedene weitere Gesetze und Satzungen etc., Beschlüsse der Gremien, Arbeitsverteilungsplan, Kooperationsverträge



Teilergebnisplan 2020

Seite : 152

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss
11120 Bauverwaltung

Dem Produkt zugeordnetes Personal				Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ
Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung	Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss, Bürgermeister
Beamtin gD	1	100	A 12	
Beamter gD	1	100	A 11	
Beamter gD	1	100	A 10	
Tarifl. Beschäft.	0,5	100	EG 9a	
Tarifl. Beschäft.	0,5	100	EG 8	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	1,5	100	EG 5	

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bauverwaltung und Grundsatzfragen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	402.654,40	462.100	486.900	492.100	496.500	501.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	104.336,04	107.600	143.800	145.200	146.700	148.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.791,86	206.900	177.000	178.800	180.600	182.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	73.825,39	75.600	90.600	91.600	92.300	93.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.076,95	14.500	11.800	11.900	12.000	12.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.684,36	43.000	36.900	37.300	37.600	38.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.939,80	14.500	26.800	27.300	27.300	27.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.343,48	8.000	13.300	13.400	13.600	13.700
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	6.343,48	8.000	13.300	13.400	13.600	13.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,12	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.015,12	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	742,19	600	500	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	742,19	600	500	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.994,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.994,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.749,42	475.100	505.100	510.100	514.500	519.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.749,42	-475.100	-505.100	-510.100	-514.500	-519.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.749,42	-475.100	-505.100	-510.100	-514.500	-519.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		4811830 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	26.500,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.002,50	37.000	37.300	37.900	38.400	39.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	202,50	400	400	400	400	400
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	36.800,00	36.600	36.900	37.500	38.000	39.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-425.251,92	-484.800	-515.100	-520.700	-525.600	-532.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Produkt 11120 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	742,19	600	500	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	742,19	600	500	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	742,19	600	500	200	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

324	Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
Produkt	51101 Orts- und Regionalplanung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbepark Westküste
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung des Produktes

Durch eine aktive Orts- und Regionalplanung wird eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen - auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen - miteinander in Einklang bringt. Dies beinhaltet auch eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung.

Des Weiteren werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen bzw. vorbereitet, um die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel :
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Stadt Heide
Operatives Ziel:
Sicherung bzw. Schaffung der Voraussetzungen für eine nachhaltige Wohnraum-, Gewerbe- und Freiflächenentwicklung einschl. Sicherung der Nahversorgung sowie Erhalt und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche / Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung einer geordneten Stadtgestaltung und Stadtbildpflege / Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung einer koordinierten Stadt- und Umlandentwicklung
Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide, Stadt Heide, Bauherren, Investoren, beantragende Gemeinden, antragstellenden Behörden

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Prüfung von Vorkaufsrechten
- Stellungnahmen zu Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren anderer Behörden
- Beratung von Bauherren insbesondere in bauplanungsrechtlichen Fragen
- Beratung in Fragen der Stadtgestaltung und Stadtbildpflege
- Stellungnahmen zur Landes-, Regional- und Kreisentwicklungsplanung
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Gemeinden

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Stadtentwicklungsplanung (z.B. Erstellung / Fortschreibung ISEK, WMK, Verkehrskonzepte)
- Durchführung der Bauleitplanverfahren (Neuaufstellung, Änderung F- und B-Pläne bzw. Landschaftspläne; Koordination der Zusammenarbeit mit und zwischen beauftragten Büros)
- Ausgestaltung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen
- Schaffung von Ausgleichsflächenpools einschließlich Führung der Öko-Konten
- Mitwirkung bei Planung und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
- Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbau- bzw. Sanierungsgebieten
- Durchführung / Begleitung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei Erstellung örtlicher Bauvorschriften (z.B. Gestaltungs-, Erhaltungssatzungen)

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Fortschreibung der gemeinsamen Gebietsentwicklungsplanung Heide-Umland

Freiwillige Leistung:

Mitwirkung bei Flächenbevorzugungen

Auftraggeber

Gesetzgebung, städtische Gremien, Bürgermeister, beantragende Behörden, Bauherren, Investoren

Rechtsgrundlage

BauGB, LVwG, LBO, LNatSchG, Landesplanungsgesetz, AVPL, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters, Schlussvereinbarung zur GEP

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarift. Beschäft.	1,5	100	EG 12
Tariftl. Beschäft.	2,81	100	EG 11
Tariftl. beschäft.	1	100	EG 10

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister



Teilergebnisplan 2020

Seite : 155

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
51101 Orts- und Regionalplanung

Tarif. Beschäft. 0,5 100 EG 9a

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.484,53	120.100	247.000	368.300	52.400	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	127.669,78	69.100	194.600	315.900	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	38.480,00	51.000	51.000	51.000	51.000	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.900,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.434,75	0	1.400	1.400	1.400	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.587,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	33.000	0	0	0
	10	= Erträge	176.071,53	123.600	283.500	371.800	55.900	3.500
50	11	Personalaufwendungen	342.229,95	413.000	443.300	447.700	452.100	456.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.859,72	318.600	342.600	346.000	349.500	353.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.587,22	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.208,10	22.400	21.900	22.200	22.300	22.600
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.541,28	65.700	71.900	72.600	73.400	74.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	33,63	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776,96	1.500	1.800	1.800	1.800	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.776,96	1.500	1.800	1.800	1.800	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.719,76	300	1.700	1.700	1.500	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.719,76	300	1.700	1.700	1.500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	439.735,13	761.800	466.900	413.000	413.000	400.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	138.181,27	325.300	291.900	260.000	260.000	250.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen	60.456,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	10.593,61	0	3.000	3.000	3.000	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	230.504,05	374.500	110.000	88.000	88.000	88.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	786.461,80	1.176.600	913.700	864.200	868.400	857.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-610.390,27	-1.053.000	-630.200	-492.400	-812.500	-853.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
 Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-610.390,27	-1.053.000	-630.200	-492.400	-812.500	-853.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	35.200	35.600	36.100	36.500	37.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	15.000,00	29.000	29.400	29.900	30.300	31.200
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-626.390,27	-1.088.200	-665.800	-528.500	-849.000	-891.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.719,76	300	1.700	1.700	1.500	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.719,76	300	1.700	1.700	1.500	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.434,75	0	1.400	1.400	1.400	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.434,75	0	1.400	1.400	1.400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	285,01	300	300	300	100	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
51103 Stadt-Umland-Kooperation

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbepark Westküste
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung des Produktes

Die 2012 zwischen der Stadt Heide und 11 Umlandgemeinden beschlossene Stadt-Umland-Kooperation soll in einer mittelfristigen Vorausschau bis in das Jahr 2025 als konzeptionelle Grundlage der interkommunalen Kooperation der Beteiligten dienen. Das Stadt-Umland-Konzept der 12 Kommunen dient dabei als Grundlage für die Formulierung von Zielen und Grundsätzen der Regionalplanung. Zugleich ist das SUK ein wesentliches Element der Entwicklungsplanung des Kreises Dithmarschen. Ausschlaggebend für die Entwicklung der Region Heide-Umland in den nächsten Jahren sind insbesondere eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten, eine Adjustierung des Angebots an die geänderten Ansprüche an eine geordnete Siedlungsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf das Wohnen, eine Stärkung des lokalen Einzelhandels sowie die Einführung einer nachhaltigen Mobilitätskultur. Zur Realisierung der in der Kooperationsvereinbarung beschlossenen Ziele ist 2013 von den Kooperationspartnern die Entwicklungsagentur Region Heide A.ö.R. eingerichtet worden, die neben ihrer Verantwortung für die "klassische" Wirtschaftsförderung als SUK-Geschäftsstelle die vereinbarten Themen und Projekte in der Region federführend vorantreibt.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Umsetzung und Weiterentwicklung der in der Kooperationsvereinbarung zum Stadt-Umland-Konzept der Region Heide vereinbarten Ziele insbesondere in den Bereichen
-Wohnen
-Wirtschaft und Gewerbe
-Einzelhandel
-Schule und soziale Infrastruktur
-Landschaft und Erholung
Operatives Ziel:
Durchführung von Maßnahmen zur Realisierung der in der Stadt-Umland-Kooperation beschlossenen Ziele
Zielgruppe: Bürger/innen, Investoren, Projektentwickler

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Zentrale Lenkungsgruppe

Leistungen

Freiwillige Leistungen:
Mitwirkung bei der Entwicklung, Durchführung, Koordination und Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen der Stadt-Umland-Kooperation

Rechtsgrundlage

Kooperationsvereinbarung zum Stadt-Umland-Konzept der Region Heide-Umland, Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarif. Beschäft.	1	100	EG 11

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Zentrale Lenkungsgruppe

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und S Entwicklungsagentur Region Heide / Anteil Stadt Heide SUK-Geschäftsstelle	93.282,50 93.282,50	111.800 111.800	112.400 112.400	103.500 103.500	111.400 111.400	132.000 132.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	40.000,00 40.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.282,50	111.800	112.400	103.500	111.400	132.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.282,50	-111.800	-112.400	-103.500	-111.400	-132.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.282,50	-111.800	-112.400	-103.500	-111.400	-132.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51103 Stadt-Umland-Kooperation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.282,50	-111.800	-112.400	-103.500	-111.400	-132.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	324	Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
Produkt	51104	Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbepark Westküste

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung des Produktes

Am 22.07.1998 wurde zwischen der Gemeinde Hemmingstedt und der Stadt Heide der Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste" abgeschlossen (1. Änderungsvertrag 13.02.2006; 2. Änderungsvertrag 22.06.2007; neuer Vertrag 17.06.2014; 1.

Änderungsvertrag 17.12.2014). Ziel der Kooperation ist es, zur Realisierung der Ziele des Regionalplanes IV und der Vergrößerung des Angebotes an Gewerbeflächen in attraktiver Lage beizutragen, das Arbeitsplatzangebot im gewerblichen Bereich zu stärken, die Verhandlungsposition gegenüber ansiedlungswilligen Unternehmen zu stärken und die eigene Steuerkraft zu verbessern.

Lt. Zielsetzung des Regionalplanes IV (Fortschreibung 2005) stellt der Gewerbepark Westküste den regionsbestimmenden Gewerbeansiedlungsschwerpunkt der Region Heide-Umland dar. Hier sollen insbesondere größere, expansive, verkehrsintensive und überregional bedeutsame Betriebe - nicht jedoch Betriebe des großflächigen Einzelhandels - angesiedelt werden.

Durch den Ausbau einer Fernwärmeversorgung (energetisches Alleinstellungsmerkmal) ist es nunmehr auch Zielsetzung, neben der Ansiedlung von Unternehmen mit hoher Arbeitsplatzanzahl insbesondere energieintensive Unternehmen im Gewerbepark Westküste anzusiedeln.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Ein- und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen bei dem neuen Produkt 51104 "Gewerbepark Heide-Hemmingstedt" im Budget 404 "Orts- und Regionalplanung" veranschlagt, da das Budget 409 mit den Produkten 57101 und 57102 aufgelöst wird.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Umsetzung der im Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste" sowie im Regionalplan IV definierten Ziele, insbesondere

- Schaffung von Gewerbeflächen
- Wirtschaftsförderung durch Neuansiedlung von Unternehmen
- Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Kooperation mit dem Umland / gemeindeübergreifende Zusammenarbeit

Operatives Ziel:

Durchführung von Maßnahmen zur Realisierung der im Kooperationsvertrag

"Gewerbepark Westküste" sowie im Regionalplan IV festgelegten Ziele

Zielgruppe: Investoren, Bauherren, Kooperationspartner, Öffentlichkeit

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Grundsätzliches Projektmanagement (insbesondere Koordination der Zusammenarbeit mit und zwischen den Beteiligten)
- Mitwirkung bei der Flächenbevorratung (Ankauf, Verkauf, Verpachtung von Flächen)
- Mitwirkung bei Erstellung/Fortschreibung von Entwicklungskonzepten
- Mitwirkung/Durchführung erforderlicher Bauleitplanverfahren (F-Pläne, B-Pläne)
- Mitwirkung bei der Ausgleichsflächenplanung
- Mitwirkung an der Planung und Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Fernwärmeprojektes einschl. Begleitung des lfd. Betriebes
- Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln einschl. der förderrechtlichen Abwicklung der Maßnahmen
- Mitwirkung bei Investorensuche; Beratung von ansiedlungswilligen Unternehmen
- Kontaktpflege zur egeb sowie WTSH einschl. Vermittlung ansiedlungswilliger Unternehmer
- Durchführung von Marketingmaßnahmen (Teilnahme Messen, Erstellung Informationsbroschüren, Flyer, Internetauftritt etc.)
- Vertretung der Stadt in der Projektgruppe "Gewerbepark Westküste"
- Mitwirkung bei der lfd. Unterhaltung und Bewirtschaftung des im gemeinsamen Eigentums Heide/Hemmingstedt stehenden Vermögens (Straßen, LSA, Grünflächen etc.)

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste"



Teilergebnisplan 2020

Seite : 160

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung Anzahl Anteil % Bewertung
Tarif. Beschäft. 1 25 EG 10

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Projektgruppe Gewerbepark Westküste

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.383,90	148.700	139.300	139.300	139.300	139.300
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.383,90	148.700	139.300	139.300	139.300	139.300
45	7	+ sonstige Erträge	128.801,37	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	128.801,37	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	203.185,27	168.700	139.300	139.300	139.300	139.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.800	30.800	15.800	15.800	15.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52,61	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	52,61	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	137.298,72	195.800	224.400	113.600	37.700	30.700
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und S	136.847,16	194.800	223.300	112.500	36.600	29.600
		Defizitausgleich Fernwärmeversorgung						
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen	451,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.927,68	34.800	15.000	14.000	14.000	14.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	83.927,68	34.800	15.000	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.279,01	261.500	270.300	143.500	67.600	60.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.093,74	-92.800	-131.000	-4.200	71.700	78.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.093,74	-92.800	-131.000	-4.200	71.700	78.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	2.300	7.300	2.300	7.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	7.300	2.300	7.300	2.300	7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.093,74	-100.100	-133.300	-11.500	69.400	71.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	52,61	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	52,61	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	52,61	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
 Produkt 52101 Bauordnung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbepark Westküste
 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung des Produktes

Überwachung baulichen Anlage zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit, insbesondere Leben und Gesundheit des Einzelnen und der Gemeinschaft, sowie der Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens im Stadtgebiet (§ 3 Landesbauordnung Schleswig-Holstein)

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
 Die Stadt Heide stellt eine untere Bauaufsichtsbehörde zur Verfügung, die Ihren Service für den Bürger wirtschaftlich und effektiv erbringt.
 Operative Ziele:
 - Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen
 - Überwachung des öffentlichen Baurechtes im Rahmen der Eingriffsverwaltung
 Zielgruppe: Antragsteller, Eigentümer

Leistungen

Pflichtige Leistungen:
 - Bauberatung
 - Bauabnahme
 - baurechtliche- und technische Prüfung und Bescheidung der Anträge
 - Treffen der notwendigen Maßnahmen
 - Fahndung Ordnungswidrigkeiten
 - Führung der Grundstücksakten

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Landesbauordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.828,90	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	70.828,90	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	317,95	200	200	200	200	200
		4561000 Bußgelder	317,95	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	71.146,85	80.300	90.300	80.300	80.300	80.300
50	11	Personalaufwendungen	91.028,91	93.200	111.800	112.800	114.000	115.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.566,50	66.800	80.800	81.600	82.400	83.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.542,35	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.611,29	4.700	5.500	5.500	5.600	5.700
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2020

Seite : 163

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt

52101 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.308,77	14.200	17.400	17.600	17.800	17.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128,07	200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	128,07	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.000,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.244,46	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	55.755,86	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.157,30	98.700	122.100	123.100	124.300	125.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.010,45	-18.400	-31.800	-42.800	-44.000	-45.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.010,45	-18.400	-31.800	-42.800	-44.000	-45.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	22.800	18.900	19.200	19.400	19.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	7.200,00	20.600	16.700	17.000	17.200	17.700
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.210,45	-41.200	-50.700	-62.000	-63.400	-64.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	128,07	200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	128,07	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	128,07	200	0	0	0	0



334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	11123 Tiefbauverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfes an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Fachdienst Tiefbau ist organisatorisch dem Fachbereich Bau und Planung zugeordnet. Er ist ein überwiegend technischer Fachdienst mit einer breiten Aufgabenfülle. Neben der technischen Begleitung von Tiefbaumaßnahmen tritt der Fachdienst als Serviceleister für andere Fachdienste und Fachbereiche im Rathaus auf. Nach Außen tritt der Fachdienst als Bauherrenvertreter in allen Tiefbaubelangen und als Straßenbaulastträger für alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in auf.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Tiefbauverwaltung ist ein moderner öffentlicher Service- und Dienstleister. Die Aufgabenerfüllung erfolgt in erster Linie nach wirtschaftlichen und effektiven Gesichtspunkten wobei die Bürgerfreundlichkeit immer im Blickpunkt bei der Zielerreichung steht.

Operatives Ziel:

Technische Begleitung von Anfragen und Baumaßnahmen

Zielgruppe: Bevölkerung, Antragsteller/innen, Flora und Fauna, Fachbereich Bau und Planung

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Begleitung von Tiefbaumaßnahmen, u.a. Prüfung von Bauentwürfen, Genehmigung von Bordsteinabsenkungen
- Bauherrenvertreter bei Tiefbaumaßnahmen
- Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers
- Erlass von Bescheiden nach dem Telekommunikationsgesetz
- Überwachung der naturschutzrechtlichen Festsetzungen der B.-Pläne (Ortsrecht)

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Telekommunikationsgesetz, Bundes-/Landesnaturschutzgesetz, Erlasse

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	11	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	25	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.976,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.976,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	600	2.700	600	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	600	2.700	600	0
	10	= Erträge	3.976,00	1.600	2.200	4.300	2.200	1.600



Teilergebnisplan 2020

Seite : 165

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
11123 Tiefbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	57.290,22	65.500	68.300	66.800	67.600	68.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.202,99	52.000	52.400	52.900	53.500	54.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.098,03	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.989,20	9.800	10.100	10.200	10.300	10.400
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	2.100	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,36	300	300	300	300	300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	143,24	100	100	100	100	100
		Dienstfahrzeug						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	233,12	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	240,62	300	300	200	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	240,62	300	300	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.604,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	34.604,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.511,46	81.100	78.900	77.300	78.100	78.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.535,46	-79.500	-76.700	-73.000	-75.900	-76.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.535,46	-79.500	-76.700	-73.000	-75.900	-76.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4811831 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Tiefbauverwaltung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	31.200	23.800	24.100	24.500	25.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	14.200,00	29.000	21.600	21.900	22.300	22.900
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.535,46	-109.500	-99.300	-95.900	-99.200	-100.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	240,62	300	300	200	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	240,62	300	300	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	240,62	300	300	200	200	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfs an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Sicherung und Unterhaltung von Denkmälern, Gedenksteinen und Gedenkstätten

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide klärt die Öffentlichkeit durch das Vorhalten von Denkmälern, Gedenksteinen und Gedenkstätten auf und regt zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung an.

Operatives Ziel:

Durchführung von Denkmalschutz und Pflege von Denkmälern, Gedenksteinen und Gedenkstätten

Zielgruppe: Öffentlichkeit

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Erhaltungsmaßnahmen an Denkmälern, Gedenksteinen und Gedenkstätten

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	1	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	1	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	2	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	750,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	500	100	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	100	500	100	0
	10	= Erträge	750,00	0	100	500	100	0
50	11	Personalaufwendungen	9.715,95	2.200	3.000	2.600	2.600	2.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.667,52	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	517,20	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.531,23	400	400	400	400	400
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	400	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,55	400	400	400	400	400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	442,30	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2020

Seite : 167

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,20	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	856,05	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.153,50	2.600	3.400	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.403,50	-2.600	-3.300	-2.500	-2.900	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.403,50	-2.600	-3.300	-2.500	-2.900	-3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.814,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	4.814,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.218,30	-3.600	-4.300	-3.500	-3.900	-4.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
53801 Beseitigung städt. Abwässer

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfs an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide errichtet und betreibt öffentliche Toilettenanlagen im Stadtgebiet.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort durch die kostengünstige Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen.

Operatives Ziel:

Vorhalten und kostengünstiges Betreiben von Toilettenanlagen im Heider Stadtgebiet

Zielgruppe: Öffentlichkeit

Leistungen

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

Unterhaltung der WC-Gebäude

Freiwillige Leistung:

Bewirtschaftung der Toilettenanlagen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 9a

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.480,11	7.400	7.500	7.500	7.600	7.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.321,55	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	284,55	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	874,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen öffentliche WC-Anlagen	111,54	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen öffentliche WC-Anlagen	6.160,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,25	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.760,00	16.100	16.200	16.200	16.300	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.760,00	-16.100	-16.200	-16.200	-16.300	-16.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt 53801 Beseitigung städt. Abwässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.760,00	-16.100	-16.200	-16.200	-16.300	-16.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.122,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.882,60	-18.100	-18.200	-18.200	-18.300	-18.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
53802 Straßenentwässerung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfes an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide führt das Oberflächenwasser von den Straßen, Wegen und Plätzen - wo möglich - gezielt in die Regenkanalisation ab. Die Regenabläufe und die Anschlussleitungen liegen zu 100% in der Zuständigkeit der Stadt Heide. Im Gegensatz dazu ist die Regenwasserkanalisation dem Abwasserzweckverband Region Heide zugeordnet. Bei Neubaumaßnahmen von Regenwasserkanalisationen zahlt die Stadt Heide einen 50%-igen Zuschuss an den Abwasserzweckverband Region Heide.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wohn-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort durch das sichere Ableiten von Oberflächenwasser.

Operatives Ziel:

Vorhalten einer wirtschaftlichen Regenwasserentsorgungsanlage

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide, Verkehrsteilnehmer/innen

Leistungen

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

Entsorgung des Oberflächenwassers von öffentlichen Flächen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Gewährung von Zuschüssen

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

StrWG SH, WHG, Satzungsrecht, Verträge, Beschlüsse der städtischen Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	12	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	10	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	10	EG 9a
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	300	1.300	300	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	300	1.300	300	0
	10	= Erträge	0,00	0	300	1.300	300	0
50	11	Personalaufwendungen	20.970,87	27.400	29.100	28.300	28.600	28.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.574,71	21.500	22.000	22.200	22.400	22.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.111,10	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.285,06	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.324,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.157,69	28.600	59.300	59.300	59.300	59.300



Teilergebnisplan 2020

Seite : 171

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 53802 Straßenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	29.157,69	28.600	59.300	59.300	59.300	59.300
53	15	+ Transferaufwendungen	29.518,63	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	29.518,63	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		Zweckverbände						
		Abwasserzweckverband						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.971,56	78.000	100.400	109.600	109.900	110.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.971,56	-78.000	-100.100	-108.300	-109.600	-110.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.971,56	-78.000	-100.100	-108.300	-109.600	-110.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.390,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	35.390,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.362,16	-103.000	-125.100	-133.300	-134.600	-135.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.157,69	28.600	59.300	59.300	59.300	59.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	29.157,69	28.600	59.300	59.300	59.300	59.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.157,69	28.600	59.300	59.300	59.300	59.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfes an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide unterhält die Gemeindestraßen inkl. der Rad- und Gehwege und baulichen Anlagen, wie Brücken, Tunnel und ÖPNV-Anlagen. Weiterhin betreibt und unterhält sie die öffentliche Beleuchtung entlang der Straßen im Stadtgebiet. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die die Neu-, Um-, und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen. Zudem erfolgt hier die Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide sorgt mit sicheren, barrierefreien und umweltgerechten Gemeindestraßen für eine saubere, familienfreundliche Stadt und unterstützt damit deren Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Operative Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen der Gemeindestraße, Nutzer/innen des ÖPNV, Ermittlungsdienst der örtlichen Polizei

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Errichtung und Unterhaltung der angeordneten Beschilderung inkl. Markierung
- Bereitstellung des Fahrbahnkörpers für Ver- und Entsorgungsleitungen u.a. gegen Konzessionsabgaben
- Bereitstellung von Straßenraum für Sondernutzungszwecke z.B. Containeraufstellung und Bauzaunerrichtung etc.

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Errichtung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, z.B. Fahrbahnen, Geh- und Radwegen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns

Freiwillige Leistungen:

- Errichtung und Unterhaltung von Buswartestellen und -häusern
- Absenkung von Bordsteinanlagen
- Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Errichtung und Unterhaltung von Videoüberwachungsanlagen wie z.B. Stadtbrückentunnel
- Errichtung und Pflege eines Beleuchtungskatasters
- Errichtung und Pflege eines Straßen- und Wegekatasters "SUSY"
- Durchführung von Verkehrszählungen
- Sicherung Breitbandversorgung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Energieeinsparverordnung der EU, BGB, Straßenverkehrs-Ordnung, Landesverwaltungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein, Telekommunikationsgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	30	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	40	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	50	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister



Teilergebnisplan 2020

Seite : 173

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.727,46	445.100	467.700	459.900	454.200	454.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	17.158,87	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127.653,59	94.700	128.000	128.000	122.800	122.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	357.915,00	350.400	339.700	331.900	331.400	331.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.621,98	136.800	132.200	126.100	110.300	99.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	140.621,98	136.800	132.200	126.100	110.300	99.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442								
446								
		4411291 Mieten und Pachten	375,00	100	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	837,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.520,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Schadenersatz Dritter						
45	7	+ sonstige Erträge	9.693,84	0	4.400	17.800	4.400	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	4.400	17.800	4.400	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	9.693,84	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.701,80	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.701,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	663.478,25	587.000	609.400	608.900	574.000	559.100
50	11	Personalaufwendungen	99.908,08	126.200	133.600	121.500	122.600	123.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.818,86	99.300	93.000	94.000	94.900	95.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.348,24	6.800	7.000	7.100	7.100	7.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.740,98	20.100	20.200	20.400	20.600	20.800
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	13.400	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.772,89	953.000	866.000	866.000	866.000	866.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	374.798,77	305.800	305.800	305.800	305.800	305.800
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.844,38	62.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Lichtsignalanlagen						
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.444,67	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Straßenbeleuchtung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.504,53	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.207,16	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV						



Teilergebnisplan 2020

Seite : 174

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

54101 Verwaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenbeleuchtung	0,00	100	100	100	100	100
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehreinsätze	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.973,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.050.033,46	953.300	997.000	955.400	882.000	866.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.047.920,99	951.100	994.800	953.200	879.800	864.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.112,47	2.200	2.200	2.200	2.200	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.248,69	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	22.248,69	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.206.963,12	2.034.500	2.048.600	1.944.900	1.872.600	1.858.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.543.484,87	-1.447.500	-1.439.200	-1.336.000	-1.298.600	-1.299.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.543.484,87	-1.447.500	-1.439.200	-1.336.000	-1.298.600	-1.299.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4811832 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Verwaltung der Gemeindestraßen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.739,90	475.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	528.739,90	475.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.068.224,77	-1.918.500	-1.945.200	-1.842.000	-1.804.600	-1.805.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.050.033,46	953.300	997.000	955.400	882.000	866.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.047.920,99	951.100	994.800	953.200	879.800	864.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.112,47	2.200	2.200	2.200	2.200	1.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	626.190,57	581.900	599.900	586.000	564.500	554.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127.653,59	94.700	128.000	128.000	122.800	122.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	357.915,00	350.400	339.700	331.900	331.400	331.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	140.621,98	136.800	132.200	126.100	110.300	99.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	423.842,89	371.400	397.100	369.400	317.500	312.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
54201	Verwaltung der Kreisstraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfs an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide unterhält die Kreisstraßen innerhalb ihrer Stadtgrenzen. Sie ist gem. § 12 Straßen- und Wegegesetz S-H Träger der Straßenbaulast für die Kreisstraßen in den Ortsdurchfahrten.

Die übergeordneten Straßen stellen das Hauptgerüst des Straßennetzes der Stadt dar. Weiterhin unterhält die Stadt Heide die Rad- und Gehwege und baulichen Anlagen wie z.B. Lichtsignalanlagen. Ebenfalls betreibt und unterhält sie die öffentliche Beleuchtung entlang der Kreisstraßen im Stadtgebiet. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die die Neu-, Um-, und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide sorgt mit sicheren, barrierefreien und umweltgerechten Kreisstraßen für eine saubere, familienfreundliche Stadt und unterstützt damit deren Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Operative Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen Anwohner/innen der Kreisstraßen, Nutzer/innen des ÖPNV

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Errichtung und Unterhaltung der angeordneten Beschilderung inkl. Markierung
- Bereitstellung des Fahrbahnkörpers für Ver- und Entsorgungsleitungen u.a. gegen Konzessionsabgaben
- Bereitstellung von Straßenraum für Sondernutzungszwecke z.B. Containeraufstellung und Bauzaunerrichtung etc.

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Errichtung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, z.B. Fahrbahnen, Geh- und Radwegen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns

Freiwillige Leistungen:

- Errichtung und Unterhaltung von Buswartestellen und -häusern
- Absenkung von Bordsteinanlagen
- Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Errichtung und Pflege eines Beleuchtungskatasters
- Errichtung und Pflege eines Straßen- und Wegekatasters "SUSY"
- Durchführung von Verkehrszählungen
- Sicherung der Breitbandversorgung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Energieeinsparverordnung der EU, BGB, Straßenverkehrs-Ordnung, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein, Telekommunikationsgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



Teilergebnisplan 2020

Seite : 176

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54201 Verwaltung der Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.963,67	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	14.963,67	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		Instandhaltungspauschale						
	10	= Erträge	14.963,67	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.240,33	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	852,34	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.630,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.757,47	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	641,33	700	700	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	641,33	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.881,66	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.082,01	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.082,01	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	122,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	959,81	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	641,33	700	700	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	641,33	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	641,33	700	700	700	700	700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
54301	Verwaltung der Landesstraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfs an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide unterhält die Landesstraße innerhalb ihrer Stadtgrenzen. Sie ist gem. § 12 Straßen- und Wegegesetz S-H Träger der Straßenbaulast für die Landesstraße in der Ortsdurchfahrt.

Die übergeordneten Straßen stellen das Hauptgerüst des Straßennetzes der Stadt dar. Weiterhin unterhält sie die Rad- und Gehwege und baulichen Anlagen wie z.B. Lichtsignalanlagen. Ebenfalls betreibt und unterhält sie die öffentliche Beleuchtung entlang der Landesstraße im Stadtgebiet. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die die Neu-, Um-, und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide sorgt mit sicheren, barrierefreien und umweltgerechten Landesstraßen für eine saubere, familienfreundliche Stadt und unterstützt damit deren Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Operative Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen der Landesstraße, Nutzer/innen des ÖPNV

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Errichtung und Unterhaltung der angeordneten Beschilderung inkl. Markierung
- Bereitstellung des Fahrbahnkörpers für Ver- und Entsorgungsleitungen u.a. gegen Konzessionsabgaben
- Bereitstellung von Straßenraum für Sondernutzungszwecke z.B. Containeraufstellung und Bauzaunerrichtung etc.

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Errichtung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, z.B. Fahrbahnen, Geh- und Radwegen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns

Freiwillige Leistungen:

- Errichtung und Unterhaltung von Buswartestellen und -häusern
- Absenkung von Bordsteinanlagen
- Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Errichtung und Pflege eines Beleuchtungskatasters
- Errichtung und Pflege eines Straßen- und Wegekatasters "SUSY"
- Durchführung von Verkehrszählungen
- Sicherung der Breitbandversorgung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Energieeinsparverordnung der EU, BGB, Straßenverkehrsordnung, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein, Telekommunikationsgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



Teilergebnisplan 2020

Seite : 178

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

54301 Verwaltung der Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,93	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52,93	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.032,95	6.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.032,95	6.300	14.300	14.300	14.300	14.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	638,27	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatz Dritte	638,27	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.688,33	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Instandhaltungspauschale	10.688,33	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
45	7	+ sonstige Erträge	619,51	0	0	0	0	0
		4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	619,51	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.031,99	17.100	25.100	25.100	25.100	25.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.818,35	20.900	13.000	21.000	21.000	21.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.746,25	10.500	2.000	10.000	10.000	10.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.840,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.231,96	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.727,63	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.727,63	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.545,98	60.400	53.000	61.000	61.000	61.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.513,99	-43.300	-27.900	-35.900	-35.900	-35.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.513,99	-43.300	-27.900	-35.900	-35.900	-35.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.084,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	4.084,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.598,89	-53.300	-37.900	-45.900	-45.900	-45.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.727,63	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.727,63	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.085,88	6.400	14.400	14.400	14.400	14.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54301 Verwaltung der Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52,93	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.032,95	6.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.641,75	33.100	25.600	25.600	25.600	25.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
54401	Verwaltung der Bundesstraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfes an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide unterhält die Bundesstraßen innerhalb ihrer Stadtgrenzen. Sie ist gem. § 5 Bundesfernstraßengesetz Träger der Straßenbaulast für die Bundesstraßen in den Ortsdurchfahrten. Weiterhin unterhält die Stadt Heide die Rad- und Gehwege und baulichen Anlagen wie z.B. Lichtsignalanlagen. Ebenfalls betreibt und unterhält sie die öffentliche Beleuchtung entlang der Bundesstraßen im Stadtgebiet. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die die Neu-, Um-, und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide sorgt mit sicheren, barrierefreien und umweltgerechten Bundesstraßen für eine saubere, familienfreundliche Stadt und unterstützt damit deren Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Operative Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen der Bundesstraßen, Nutzer/innen des ÖPNV

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Errichtung und Unterhaltung der angeordneten Beschilderung inkl. Markierung
- Bereitstellung des Fahrbahnkörpers für Ver- und Entsorgungsleitungen u.a. gegen Konzessionsabgaben
- Bereitstellung von Straßenraum für Sondernutzungszwecke z.B. Containeraufstellung und Bauzaunerrichtung etc.

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Errichtung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, z.B. Fahrbahnen, Geh- und Radwegen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns

Freiwillige Leistungen:

- Errichtung und Unterhaltung von Buswartestellen und -häusern
- Absenkung von Bordsteinanlagen
- Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Errichtung und Pflege eines Beleuchtungskatasters
- Errichtung und Pflege eines Straßen- und Wegekatasters "SUSY"
- Durchführung von Verkehrszählungen
- Sicherung der Breitbandversorgung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Energieeinsparverordnung der EU, BGB, Straßenverkehrs-Ordnung, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein, Telekommunikationsgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



Teilergebnisplan 2020

Seite : 181

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54401 Verwaltung der Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.564,63	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.564,63	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	718,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Schadenersatz Dritte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.707,48	51.700	55.200	55.200	55.200	55.200
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.707,48	51.700	55.200	55.200	55.200	55.200
		Bund						
		Instandhaltungspauschale						
	10	= Erträge	72.990,11	76.200	79.700	79.700	79.700	79.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.073,65	93.000	61.500	61.500	61.500	61.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.668,78	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.601,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Lichtsignalanlagen						
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.056,83	1.000	0	0	0	0
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.717,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.029,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.603,78	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.603,78	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.677,43	118.700	137.200	87.200	87.200	87.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.312,68	-42.500	-57.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.312,68	-42.500	-57.500	-7.500	-7.500	-7.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.325,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	13.325,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.012,72	-57.500	-72.500	-22.500	-22.500	-22.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.603,78	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700



Teilergebnisplan 2020

Seite : 182

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54401 Verwaltung der Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	25.603,78	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.564,63	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.564,63	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.039,15	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200



334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 Produkt 54501 Verwaltung der Straßenreinigung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfs an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Reinigung und der Winterdienst von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist durch die Stadt Heide sicherzustellen. Die Reinigung wird von einem örtlichen Straßenreinigungsunternehmen und der Winterdienst durch den städtischen Bau- und Betriebshof durchgeführt.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide gewährleistet die Sauberkeit und einen zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienst der in der Straßenreinigungssatzung / Straßenreinigungsgebührensatzung enthaltenen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Sie unterstreicht damit deren Attraktivität als sicherer Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Operative Ziele:

- Aufrechterhaltung der Sauberkeit
- Sicherstellung des Winterdienstes

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen der Stadt Heide, Geschäftsinhaber/innen, Marktbesucher/innen und ihre Kunden

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Reinigung des Marktplatzes, der Fußgängerzone und der Straßen, Stadtbrückentunnel einschl. Zugang zum Mittelbahnsteig
- Durchführung des Winterdienstes

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Straßenreinigungs- bzw. Straßenreinigungsgebührensatzung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	1	EG 12

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.213,74	391.000	388.000	388.000	388.000	388.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.213,74	391.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	10	= Erträge	393.213,74	391.000	388.000	388.000	388.000	388.000
50	11	Personalaufwendungen	860,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	685,15	700	800	800	800	800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46,43	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	128,94	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.230,73	195.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.462,04	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		Reinigungsunternehmen						



Teilergebnisplan 2020

Seite : 184

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

54501 Verwaltung der Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.768,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	520,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	520,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.611,25	196.000	266.100	266.100	266.100	266.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	205.602,49	195.000	121.900	121.900	121.900	121.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	205.602,49	195.000	121.900	121.900	121.900	121.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.200,00	55.300	53.700	53.700	53.700	53.700
		4811839 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Öffentliches Interesse an der Straßenreinigung kostenrechende Einrichtung	56.200,00	55.300	53.700	53.700	53.700	53.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.672,54	219.800	218.200	218.200	218.200	218.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	147.972,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5811810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Zentrale Dienste kostenrechende Einrichtung	700,00	700	700	700	700	700
		5811812 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Einrichtungen für die gesamte Verwaltung kostenrechende Einrichtung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811813 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Finanzverwaltung kostenrechende Einrichtung	38.200,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung kostenrechende Einrichtung	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5811831 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Tiefbauverwaltung kostenrechende Einrichtung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811839 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Öffentliches Interesse an der Straßenreinigung kostenrechende Einrichtung	56.200,00	55.300	53.700	53.700	53.700	53.700
		5811840 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Rechnungsprüfung kostenrechende Einrichtung	700,00	700	700	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.870,05	30.500	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600



334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt 54601 Parkplätze

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfes an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Betrieb, die Neuerrichtung sowie die Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen einschließlich der Parkscheinautomaten ist durch die Stadt Heide sicherzustellen. Zu diesem Produkt gehört nicht die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort (Marktstadt im Nordseewind) durch die Bereitstellung von ausreichendem und günstig gelegenen Parkraum.

Operatives Ziel:

Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Zweckgebundene Verwendung der Stellplatzrücklage

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Parkplätze

Freiwillige Leistungen:

- Bewirtschaftung der Parkplätze

- Betrieb der Parkscheinautomaten

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

BGB, § 50 Landesbauordnung mit Stellplatzlerlass, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	6	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	15	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.830,77	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.150,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.680,21	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.392,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.392,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Parkscheinautomaten						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								



Teilergebnisplan 2020

Seite : 186

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

54601 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatz Dritter	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	300	1.300	300	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	300	1.300	300	0
	10	= Erträge	330.222,91	312.800	313.100	314.100	313.100	312.800
50	11	Personalaufwendungen	16.821,84	23.000	24.400	23.600	23.900	24.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.277,56	18.100	18.300	18.500	18.700	18.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	886,05	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.658,23	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.874,59	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.163,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkscheinautomaten	2.876,57	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.235,83	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkscheinautomaten	1.598,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.833,00	21.600	21.500	21.500	21.200	20.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.833,00	21.600	21.500	21.500	21.200	20.900
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.628,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.628,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.157,79	116.700	117.000	116.200	116.200	116.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	225.065,12	196.100	196.100	197.900	196.900	196.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	225.065,12	196.100	196.100	197.900	196.900	196.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4811833 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Parkplätze	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.191,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	28.191,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	206.873,52	176.100	176.100	177.900	176.900	176.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2020

Seite : 187

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

54601 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.833,00	21.600	21.500	21.500	21.200	20.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.833,00	21.600	21.500	21.500	21.200	20.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.830,77	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.150,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.680,21	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.002,23	8.900	8.800	8.800	8.500	8.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfes an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt plant, pflegt und unterhält die städtischen Grünflächen, die Teich-/Park- und Gartenanlagen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort durch die dauerhafte Versorgung der Bürger mit wohnungsnahen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten und fördert nachhaltig die Umwelt und engagiert sich im Umweltschutz.

Operatives Ziel:

Klimaverbesserung und Ortsbildpflege bei den Erholungsflächen im Wohn- und Arbeitsumfeld

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide, Besucher/innen der Stadt Heide, Flora und Fauna

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Überprüfung und Pflege des Baumbestandes

Freiwillige Leistungen:

- Pflege von Grünflächen
- Pflege von Beeten

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

F-Plan, B-Plan, Beschlüsse des Bauausschusses und der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	7	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051,05	500	500	300	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.051,05	500	500	300	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446								
		4411220 Mieten und Pachten Stadtpark	420,60	400	400	400	400	400
		4411230 Mieten und Pachten Kleingartenanlagen	1.293,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2020

Seite : 189

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

55101 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatz Dritter	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	300	1.300	300	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	300	1.300	300	0
	10	= Erträge	2.765,59	2.200	2.500	3.300	2.000	1.700
50	11	Personalaufwendungen	12.603,43	15.600	16.900	127.000	16.200	16.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.960,40	12.400	12.500	123.600	12.800	12.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	671,92	800	900	900	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.971,11	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.337,41	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.621,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.437,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.278,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.237,71	3.900	3.400	2.400	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.211,71	3.800	3.300	2.300	1.900	1.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	26,00	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kleingartenverein	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.035,59	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.035,59	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.214,14	49.800	45.600	154.700	43.400	43.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.448,55	-47.600	-43.100	-151.400	-41.400	-41.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.448,55	-47.600	-43.100	-151.400	-41.400	-41.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.823,80	350.000	355.000	355.000	355.000	355.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	269.823,80	350.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-304.272,35	-397.600	-398.100	-506.400	-396.400	-396.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.237,71	3.900	3.400	2.400	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.211,71	3.800	3.300	2.300	1.900	1.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

55101 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	26,00	100	100	100	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.051,05	500	500	300	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.051,05	500	500	300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.186,66	3.400	2.900	2.100	1.900	1.900



334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfes an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Sicherung und Pflege der Heider Friedhöfe sowie Ehren- und Kriegsgräberstätten

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Sicherung des örtlichen Bedarfes an Friedhöfen in Heide (Gewährleistung des Bestattungsanspruches) und des Bedarfes an öffentlichem Grün.

Daneben klärt die Stadt Heide die Öffentlichkeit durch das Vorhalten von Kriegsgräbern auf. Neben dem Gedenken an die Opfer der deutschen Kriegsgeschichte werden die Menschen zum Nachdenken und einer offenen Aufarbeitung der Vergangenheit bewegt. Durch Ehrengräber werden besondere Verdienste zum Wohle der Stadt angemessen gewürdigt.

Operatives Ziel:

Pflege insbesondere des öffentlichen Grüns auf den Heider Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern

Zielgruppe: Öffentlichkeit, Hinterbliebene

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Bezuschussung der Pflege- und ggf. Unterhaltungsmaßnahmen auf Heider Friedhöfen (insbesondere öffentliches Grün)

- Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen an den Kriegsgräberstätten

Freiwillige Leistungen (mit vertraglicher Bindung):

Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen an den Ehrengräbern

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Beschlüsse städtischer Gremien bzw.

Testamente des Erblassers, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit Ev.-Luth. Kirchenkreis

Dithmarschen

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	3	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	3	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	200	800	200	0



Teilergebnisplan 2020

Seite : 192

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	200	800	200	0
	10	= Erträge	0,00	600	800	1.400	800	600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	9.900	10.300	9.800	9.900	9.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.000	7.900	8.000	8.100	8.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	700	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	600	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	28.100	28.500	28.000	28.100	28.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-27.500	-27.700	-26.600	-27.300	-27.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-27.500	-27.700	-26.600	-27.300	-27.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-35.500	-35.700	-34.600	-35.300	-35.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	55501	Wirtschaftswege und Forsten

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfs an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Straßenbaulastträgerschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Stadt Heide obliegt die Schaffung und Erhaltung der Wirtschaftswegeinfrastruktur. Während die asphaltierten Wege gemeinsam mit dem Umland durch den Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen unterhalten werden, ist die Stadt für die Betonspurbahnen und die wasser gebundenen Wege selbst zuständig. Neben den Wirtschaftswegen ist auch die naturnahe Waldbewirtschaftung und die Erhaltung der öffentlichen Gewässer von Bedeutung.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wirtschaftsstandort durch die dauerhafte und nachhaltige Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und Wirtschaftswegen. Sie sorgt für eine dauerhafte Versorgung der Bürger mit Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten (Naherholungswald) und bewirtschaftet ihre Forsten nachhaltig im Sinne des Umweltschutzes.

Operative Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von leistungsfähigen öffentlichen Gewässern
- Naturnahe Waldbewirtschaftung
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Wirtschaftswegeinfrastruktur (beinhaltet auch Wander- und Reitwege)

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide, Eigentümer/innen und Pächter/innen der land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen, Schüler/innen der Heider Schulen, Reiter/innen aus Heide und Umland, Erholungssuchende aus Heide und Umland, Flora und Fauna

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Unterhaltung der Wirtschaftswege
- Unterhaltung der Wegeseitengräben
- Forstwirtschaftliche Unterhaltung der Wälder

Freiwillige Leistungen:

- Vorhalten der Erholungsinfrastruktur
- Reitwege
- Vorhalten der Erholungsinfrastruktur Wanderwege

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht (BGB), Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes, Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplan, Beschlüsse der städtischen Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	13	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	15	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 6

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister



Teilergebnisplan 2020

Seite : 194

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

55501 Wirtschaftswege und Forsten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Holz pp.	1.342,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	300	1.300	300	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	300	1.300	300	0
	10	= Erträge	1.342,50	2.000	2.300	3.300	2.300	2.000
50	11	Personalaufwendungen	20.816,89	27.400	28.700	27.900	28.300	28.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.446,15	21.500	21.600	21.800	22.100	22.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.103,85	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.266,89	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.491,42	25.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.818,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.207,85	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	465,57	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.557,70	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Verbandsumlage Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen	21.557,70	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62,00	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Waldbauverein	62,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.928,01	74.900	61.200	60.400	60.800	61.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.585,51	-72.900	-58.900	-57.100	-58.500	-59.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.585,51	-72.900	-58.900	-57.100	-58.500	-59.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.825,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	54.825,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185.410,81	-142.900	-128.900	-127.100	-128.500	-129.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 Produkt 11122 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung von städtischen Liegenschaften
- Neubau von Gebäuden
- Energiemanagement

Kurzbeschreibung des Produktes

Ziel des Gebäudemanagements ist eine effektive, wirtschaftliche und kundenorientierte Bewirtschaftung und Vermietung/Verpachtung der städtischen Gebäude und Grundstücke.

Das Gebäudemanagement ist ferner Auftragnehmer für andere Fachbereiche und -dienste und zeigt Lösungsvorschläge für neue Hochbaumaßnahmen pp. auf und realisiert diese Maßnahmen nach entsprechender Beauftragung.

Insbesondere durch Energiesparmaßnahmen sollen hierbei die Bewirtschaftungskosten gesenkt werden.

Ziele / Zielgruppe

Strategische Ziele:

- Durch den Erhalt der Gebäudesubstanz soll die bestimmungsgemäße Verwendung der Gebäude sichergestellt werden.
- Die Stadt Heide erfüllt durch Um- und Neubauten die Ansprüche an ein sich weiterentwickelndes Mittelzentrum.
- Durch eine Optimierung der Bewirtschaftung von landwirtschaftlich nutzbaren Flächen und von Gebäudeflächen, die keinen Wohnzwecken dienen, soll die Finanzkraft gestärkt werden.
- Die Stadt Heide möchte als energiesparende Stadt den Einsatz regenerativer Energien aktiv unterstützen und mit der Durchführung von Energiesparmaßnahmen neben der Reduzierung der CO2-Emissionen eine Senkung der Energieverbräuche herbeiführen.
- Mit dem Erwerb von Grundstücken für Wohnen und Gewerbe will die Stadt Heide Interessenten Bauplätze anbieten und durch die Bereitstellung von Gewerbeflächen Unternehmen die Ansiedlung in Heide ermöglichen. Durch Veräußerung der nicht mehr benötigten städtischen Grundstücke soll der Haushalt konsolidiert werden.

Operative Ziele:

- Gebäudeunterhaltung
- Hochbaumaßnahmen
- Pachtwesen / Vermietung
- Energiemanagement
- Liegenschaftsverkehr

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide, Mieter, Pächter, (zukünftige) Gebäudenutzer, Kaufinteressenten

Kennzahlen

	2016	2017	2018
Gebäudeunterhaltung	1.217.155,36 €	1.207.544,47 €	1.633.119,21 €
davon projektbezogen	307.599,27 €	311.949,82 €	524.700,92 €
bereinigter Aufwand	909.556,09 €	895.594,65 €	1.108.418,29 €
Gebäudewert 31.12.	22.377.837,23 €	21.837.792,26 €	21.816.506,94 €
Unterhaltungsanteil	5,4%	5,5%	7,5%
bereinigter Anteil	4,1%	4,1%	5,1%

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Feststellung der Gebäudesubstanz
- Durchführung von Baumaßnahmen zur Gebäudeunterhaltung
- Ermittlung der Energieverbräuche
- Erarbeitung von Konzepten zur Energieeinsparung
- Durchführung von Energiesparmaßnahmen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Kostendeckende Vermietung von Gebäudeflächen an verwaltungsinterne Organisationseinheiten und wirtschaftliche Vermietung an Externe

Freiwillige Leistungen:

- Planung von Um- und Neubauten
- Durchführung der Baumaßnahmen bei Um- und Neubauten
- Verpachtung landwirtschaftlich nutzbarer Flächen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Verwaltung städtischer unbebauter Grundstücke
- Ankauf von Grundstücken für Wohnbebauung und Gewerbe
- Veräußerung nicht mehr benötigter Grundstücke

Auftraggeber

Gesetzgeber, städtische Gremien

Rechtsgrundlage

BGB, Gemeindeordnung



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 Produkt 11122 Gebäudemanagement

Dem Produkt zugeordnetes Personal				Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ
Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung	Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss
Beamter gD	1	98	A 13	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 11	
Tarifl. Beschäft.	1	98	EG 11	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 10	
Tarifl. Beschäftl.	1	97	EG 10	
Tarifl. Beschäft.	3	97	EG 9a	
Beamtin gD	1	98	A 9	
Beamtin mD	1	80	A 8	
Tarifl. Beschäft.	1	98	EG 8	
Tarifl. Beschäft.	2	100	EG 6	
Tarifl. Beschäft.	1	99	EG 6	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	1	97	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	4	96	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	1	93	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 3	
Tarifl. Beschäft.	1	98	EG 3	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 2a	
Tarifl. Beschäft.	3	100	EG 2Ü	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 2	
Tarifl. Beschäft.	21	100	EG 1	
Tarifl. Beschäft.	1	46	EG 1	

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.293,74	287.600	281.100	281.100	277.300	261.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.000,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.913,87	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	272.379,87	271.700	265.200	265.200	261.400	245.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.909,57	24.400	30.100	28.300	28.300	28.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	26,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportstätten	10.815,00	200	2.000	200	200	200
		4321030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundschule Lüttenheid	0,00	100	100	100	100	100
		4321040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulen am Moor	0,00	100	100	100	100	100
		4321050 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte St.-Georg-Schule	3.360,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		4321060 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Regionalschule	6.863,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2020

Seite : 197

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4321065 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gemeinschaftsschule Loher Weg	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulzentrum Heide-Ost	8.457,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321080 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedrich-Elvers-Schule	2.866,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Museumsinsel	2.775,00	100	100	100	100	100
		4321140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Volkshochschule	1.540,00	300	300	300	300	300
		4321250 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhaus	12.207,07	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	445.070,71	367.900	365.700	365.700	365.700	365.700
442		4411010 Mieten und Pachten (vom KD WV)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
446		4411160 Mieten und Pachten Wasserturm	14.440,00	11.700	14.400	14.400	14.400	14.400
		4411170 Mieten und Pachten Frauenhaus	18.898,96	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		4411180 Mieten und Pachten Dithmarscher Musikschule	48.924,00	48.500	48.900	48.900	48.900	48.900
		4411200 Mieten und Pachten Kindertagesstätten	142.420,87	140.000	142.400	142.400	142.400	142.400
		4411210 Mieten und Pachten Postelweg 4	1.765,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4411270 Mieten und Pachten ZOB	1.427,57	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		4411280 Mieten und Pachten allgemeines Grundvermögen	60.145,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4411290 Mieten und Pachten Mieten div. Liegenschaften	79.419,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4411291 Mieten und Pachten Pachten div. Liegenschaften	24.755,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4411292 Mieten und Pachten Photovoltaikflächen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.961,89	100	100	100	100	100
		4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Rathaus	4.274,11	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Grundschule Lüttenheid	838,43	2.000	500	500	500	500
		4461050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk St.-Georg-Schule	2.608,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461060 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Gemeinschaftsschule Standort Klaus-Groth-Straße	602,64	4.000	500	500	500	500
		4461065 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Gemeinschaftsschule Standort Loher Weg	547,64	0	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2020

Seite : 198

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Museumsinsel	2.951,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461180 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Jugendzentrum	761,48	1.300	700	700	700	700
		4461270 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersätze ZOB	0,00	100	100	100	100	100
		4461280 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersätze Allgemeines Grundvermögen	464,48	100	100	100	100	100
		4461290 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersätze div. Liegenschaften	362,65	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,09	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	646,09	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	436.602,06	5.000	1.705.000	5.000	5.000	5.000
		4521001 Erstattung von Steuern	6.337,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Energiesteuerentlastung						
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.942,21	0	0	0	0	0
		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Ersatzleistungen für Schadensfälle für Vermögensschäden)	325.263,11	0	1.700.000	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	23.020,88	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	4.700,00	0	0	0	0	0
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	811,27	0	0	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	526,68	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.936,00	500	500	500	500	500
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.936,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.256.458,17	685.400	2.382.400	680.600	676.800	660.800
50	11	Personalaufwendungen	1.625.963,68	1.617.300	1.695.000	1.711.800	1.729.000	1.746.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	135.164,51	131.900	128.000	129.300	130.600	131.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.072.608,00	1.068.000	1.129.000	1.140.300	1.152.000	1.163.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	102.652,44	92.600	80.600	81.400	82.200	83.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	72.318,71	74.000	75.600	76.400	77.100	77.900
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	223.788,53	223.500	240.500	242.900	245.300	247.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	48,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.382,92	17.800	23.900	24.100	24.400	24.700



Teilergebnisplan 2020

Seite : 199

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.820,49	9.900	11.900	12.100	12.100	12.300
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	8.820,49	9.900	11.900	12.100	12.100	12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570.383,97	2.583.400	2.070.800	2.068.900	2.068.900	2.068.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524.700,92	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	74.402,26	0	0	0	0	0
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrgerätehaus	60.731,68	0	0	0	0	0
		5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Lüttenheid	66.943,81	0	0	0	0	0
		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schule am Moor	42.230,38	0	0	0	0	0
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen St.-Georg-Schule	56.416,66	0	0	0	0	0
		5211060 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinschaftsschule Standort Klaus-Groth-Straße	87.819,10	0	0	0	0	0
		5211065 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinschaftsschule Standort Loher Weg	61.933,89	0	0	0	0	0
		5211068 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gymnastikhalle Klaus-Groth-Straße	101,74	0	0	0	0	0
		5211069 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Sophie-Dethleffs-Straße	12.443,14	0	0	0	0	0
		5211070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulzentrum Heide-Ost	100.997,82	0	0	0	0	0
		5211080 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule	33.982,59	0	0	0	0	0
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Museumsinsel	15.220,46	0	0	0	0	0
		5211140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Volkshochschule	100.436,50	0	0	0	0	0
		5211150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stadtbücherei	18.882,74	0	0	0	0	0
		5211161 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserturm	28.009,14	0	0	0	0	0
		5211170 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Frauenhaus	57.816,88	0	0	0	0	0
		5211180 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendzentrum	15.994,43	0	0	0	0	0
		5211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindertagesstätten	150.749,03	0	0	0	0	0
		5211250 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhaus	15.385,09	0	0	0	0	0
		5211260 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstwohnung Baubetriebshof	1.072,25	0	0	0	0	0
		5211270 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ZOB	103,25	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Seite : 200

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211280 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KDWW-Gebäude	77.797,13	0	0	0	0	0
		5211290 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeines Grundvermögen	12.380,28	0	0	0	0	0
		5211310 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Baubetriebshof	16.568,04	0	0	0	0	0
		5221290 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allgemeines Grundvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	22.324,40	200	13.900	12.900	12.900	12.900
		5231300 Mieten und Pachten	3.489,08	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sachkosten Vertretung Eigenreinigung	5.214,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	71.597,47	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrgerätehaus	35.145,80	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Lüttenheid	26.541,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schule am Moor	26.430,03	36.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241049 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthalle Süderholm	-514,11	200	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen St. Georg Schule	54.986,56	75.800	34.500	34.500	34.500	34.500
		5241059 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Helmut-Lanzke-Halle	593,37	200	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinschaftsschule Standort Klaus-Groth-Straße	44.118,73	55.800	47.000	47.000	47.000	47.000
		5241065 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinschaftsschule Standort Loher Weg	69.282,45	85.800	56.000	56.000	56.000	56.000
		5241067 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Julius-Franck-Halle	185,65	200	21.500	21.500	21.500	21.500
		5241068 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gymnastikhalle Klaus-Groth-Straße	217,05	200	8.700	8.700	8.700	8.700



Teilergebnisplan 2020

Seite : 201

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241069 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Sophie-Dethlefs-Straße	19.497,59	31.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulzentrum Heide-Ost	275.043,10	310.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		5241075 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulzentrum Heide-Ost Dienstwohnung	645,52	700	700	700	700	700
		5241079 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost	0,00	200	74.000	74.000	74.000	74.000
		5241080 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedrich-Elvers-Schule	59.150,22	64.000	68.500	68.500	68.500	68.500
		5241110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Museumsinsel	17.858,25	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		5241140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Volkshochschule	16.747,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		5241150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stadtbücherei	11.425,58	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		5241161 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserturm und Naturschutz	5.319,83	9.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		5241170 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Frauenhaus	574,35	1.000	900	900	900	900
		5241180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendzentrum	14.291,39	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindertagesstätten	4.025,15	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Postelweg 4	1.781,39	6.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhaus	14.932,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241260 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstwohnung Baubetriebshof	645,33	700	700	700	700	700
		5241270 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ZOB	9.843,55	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2020

Seite : 202

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241280 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen KDWW-Gebäude	39.360,99	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5241290 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeines Grundvermögen	39.433,47	59.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Baubetriebshof	26.050,35	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.435,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.427,10	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.164,00	18.400	20.900	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	760.320,48	710.000	700.600	696.400	681.200	634.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	759.236,94	710.000	700.600	696.400	681.200	634.500
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	138,04	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	811,27	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	134,23	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Preisgeld Energiesparwettbewerb Schulen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	261.128,39	262.600	76.900	76.900	76.900	76.900
		5429290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag "Haus und Grund"	30,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
		5431160 Geschäftsaufwendungen Wasserturm	217,66	0	300	300	300	300
		5431300 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	123.988,24	216.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Vergütung Geschäftsbesorgung KDWW	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	131.607,33	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299,76	0	0	0	0	0
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	190,40	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	4.795,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.226.617,01	5.208.200	4.580.200	4.591.100	4.593.100	4.563.600



Teilergebnisplan 2020

Seite : 203

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.970.158,84	-4.522.800	-2.197.800	-3.910.500	-3.916.300	-3.902.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.777,13	4.500	5.000	5.000	5.000	0
		5518003 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	5.777,13	4.500	5.000	5.000	5.000	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.777,13	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.975.935,97	-4.527.300	-2.202.800	-3.915.500	-3.921.300	-3.902.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.945,65	331.900	338.900	339.800	340.600	342.300
		5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Rathaus	25.825,14	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Feuerwehr	12.256,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Grundschule Lüttenheid	27.741,17	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5811040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Schule am Moor	11.824,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5811049 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Sporthalle Süderholm	0,00	200	200	200	200	200
		5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof St.-Georg-Schule	30.961,44	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		5811059 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Helmut-Lanzke-Halle	153,94	200	200	200	200	200
		5811060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Gemeinschaftsschule Klaus-Groth-Straße	12.347,03	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5811065 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Gemeinschaftsschule Loher Weg	7.268,52	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		5811067 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Julius-Franck-Halle	0,00	200	200	200	200	200
		5811068 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Gymnastikhalle Klaus-Groth-Straße	56,41	200	200	200	200	200
		5811069 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Turnhalle Sophie-Dethleffs-Straße	2.697,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5811070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Schulzentrum Heide-Ost	26.928,60	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700



Teilergebnisplan 2020

Seite : 204

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811075 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Schulzentrum Heide-Ost Dienstwohnung	0,00	500	500	500	500	500
		5811079 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost	2.372,81	200	200	200	200	200
		5811080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Friedrich-Elvers-Schule	4.728,36	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Museumsinsel	1.541,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5811140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Volkshochschule	4.242,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5811150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Stadtbücherei	1.602,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5811160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Wasserturm	843,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Frauenhaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Jugendzentrum	2.833,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Kindertagesstätten	1.435,60	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5811250 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Bürgerhaus	10.269,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811270 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof ZOB	1.935,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof KDWW-Gebäude	13.989,55	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		5811290 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof allgemeines Grundvermögen	3.088,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Baubetriebshof	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2020

Seite : 205

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	39.000,00	47.900	54.900	55.800	56.600	58.300
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.222.881,62	-4.859.200	-2.541.700	-4.255.300	-4.261.900	-4.245.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	759.236,94	710.000	700.600	696.400	681.200	634.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	759.236,94	710.000	700.600	696.400	681.200	634.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	288.293,74	287.600	281.100	281.100	277.300	261.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.913,87	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	272.379,87	271.700	265.200	265.200	261.400	245.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	470.943,20	422.400	419.500	415.300	403.900	373.200



344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 Produkt 57306 Heider Wasserturm

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung von städtischen Liegenschaften
- Neubau von Gebäuden
- Energiemanagement

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Heider Wasserturm ist eines der Wahrzeichen der Kreisstadt Heide. Um ihn als solches zu erhalten wurde er grundlegend saniert und im März 2005 einer neuen Nutzung zugeführt. Im Turminnen wurden Büroräume geschaffen und der Turmkopf als Trauzimmer hergerichtet. Der Bereich der Nutzung der Büroräume wird aus dem Produkt 11122 "Gebäudemanagement" ausgegliedert und als "Betrieb gewerblicher Art" geführt.

Ziele / Zielgruppe

Strategische Ziele:

Durch die Pflege der Gebäudesubstanz soll der Wasserturm als Wahrzeichen Heides erhalten bleiben. Weiterhin soll durch eine neue Nutzung mit Büroräumen die Innenstadt belebt werden.

Operatives Ziel:

Gebäudeunterhaltung

Zielgruppe: Mieter/innen und Traupaare

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Feststellung der Gebäudesubstanz
- Durchführung von Baumaßnahmen zur Gebäudeerhaltung

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Vermietung von Büroräumen

Auftraggeber

städtische Gremien, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

BGB

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	1	A 13
Tarift. Beschäft.	1	1	EG 6
Tarift. Beschäft.	1	54	EG 1

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	7.600	7.600	7.700	7.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	700	700	700	700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.900	4.900	5.000	5.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.528,45	12.100	8.300	8.300	8.300	8.300



Teilergebnisplan 2020

Seite : 207

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 Produkt 57306 Heider Wasserturm

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211161 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.837,96	0	0	0	0	0
		5241161 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.690,49	12.100	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	218,37	400	300	300	300	300
		5431161 Geschäftsaufwendungen	218,37	400	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.746,82	12.500	41.600	41.600	41.700	41.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.746,82	-12.500	-40.200	-40.200	-40.300	-40.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.746,82	-12.500	-40.200	-40.200	-40.300	-40.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003,71	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.003,71	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.750,53	-29.100	-56.800	-56.800	-56.900	-56.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900



344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 Produkt 57308 Sporthallen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung von städtischen Liegenschaften
- Neubau von Gebäuden
- Energiemanagement

Kurzbeschreibung des Produktes

Die städtischen Sporthallen werden sowohl für den Schulsport wie auch für den Vereinssport genutzt. Der Bereich der Nutzung durch den Vereinssport wird ab dem Haushaltsjahr 2019 aus dem Produkt 11122 "Gebäudemanagement" ausgegliedert und als "Betrieb gewerblicher Art" geführt.

Ziele / Zielgruppe

operatives Ziel:
 Vorhalten von Sporthallen für den Vereinssport

Leistungen

freiwillige Leistung:
 Vergabe der Sporthallen an Vereine und Abrechnung der Nutzungszeiten

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Entgeltordnung Sportstätten der Stadt Heide

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	1	A 13
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	3	EG 10
Tarif. Beschäft.	3	3	EG 9a
Beamtin gD	1	2	A 9
Beamtin mD	1	20	A 8
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 8
Tarifl. Beschäft.	1	7	EG 5
Tarift. Beschäft.	4	4	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	3	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.855,56	85.000	70.100	70.100	70.100	70.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	69.594,95	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,61	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	69.855,56	85.000	78.900	78.900	78.900	78.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	14.100	49.600	49.800	50.400	51.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	7.700	15.300	15.300	15.500	15.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.800	16.900	17.100	17.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	5.400	9.800	9.900	10.000	11.000



Teilergebnisplan 2020

Seite : 209

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt

57308 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.600	3.600	3.700	3.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.543,00	600	81.100	81.100	81.100	81.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.949,09	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.593,91	600	79.600	79.600	79.600	79.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.107,02	0	18.400	18.400	18.400	18.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	17.107,02	0	18.400	18.400	18.400	18.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.571,68	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.388,03	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	5.183,65	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.221,70	15.200	156.500	156.700	157.300	158.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.366,14	69.800	-77.600	-77.800	-78.400	-79.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.366,14	69.800	-77.600	-77.800	-78.400	-79.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330,44	600	600	600	600	600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.330,44	600	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.696,58	69.200	-78.200	-78.400	-79.000	-80.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.107,02	0	18.400	18.400	18.400	18.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	17.107,02	0	18.400	18.400	18.400	18.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.107,02	0	9.600	9.600	9.600	9.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	354	Baubetriebshof // Bauausschuss
Produkt	57303	Baubetriebshof

Kurzbeschreibung des Budgets

Wahrnehmung der Funktion als Dienstleister für die Stadtverwaltung und ihre Einrichtungen sowie Außenstellen (u.a. Handwerksleistungen, Tiefbauunterhaltung, Grünflächenunterhaltung- und pflege)

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Baubetriebshof der Stadt Heide ist organisatorisch dem Fachbereich Bau und Planung / Fachdienst Tiefbau angegliedert. Er ist Hilfsbetrieb der Verwaltung und wird vorrangig von sämtlichen Fachbereichen/Fachdiensten und deren Einrichtungen bzw. Außenstellen in Anspruch genommen. Die Verrechnung der Aufwendungen erfolgt intern über Stundensätze für Personal und Fahrzeuge.

Der Baubetriebshof der Stadt Heide führt alle handwerklichen Leistungen auf städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie in/an den städtischen Gebäuden aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt.

Im Rahmen freier Kapazitäten unterstützt er nachrangig ortsansässige Vereine und Verbände bei der Durchführung externer Veranstaltungen gegen entsprechende Entgelterstattung.

Kennzahlen

	2016	2017	2018
Aufwendungen EUR	1.929.841,71	1.867.073,06	2.012.297,36
Leistungsanteil operative Kosten:			
Grünflächen	-18,1%	-16,5%	-16,3%
Pflasterarbeiten Gemeindestr.	-5,9%	-3,9%	-7,2%
Gewächshaus	-4,4%	-4,8%	-4,1%
Straßenbeleuchtung	-3,7 %	-3,0%	-3,3%
Sommerblumen	-3,9%	-3,7%	-2,8%
Verkehrszeichen	-1,5%	-1,4%	-1,8%
Papierkörbe leeren	-1,9%	-1,4%	-1,5%
Reparatur Parkscheinautomaten	-0,6%	-0,6%	-0,5%

Auftraggeber

Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt Heide sowie Vereine, Verbände und andere Träger der öffentlichen Verwaltung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
1. Verwaltung			
- Beamter gD	1	100	A 10
- Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9
- Tarifl. Beschäft.	0,5	100	EG 6
2. Zentrale Dienste			
- Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9c
- Tarifl. Beschäft.	3	100	EG 6
- Tarifl. Beschäft.	4	100	EG 5
- Tarifl. Beschäft.	0,5	100	bis EG 4

3. Straßen- und Wegeunterhaltung

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Der Baubetriebshof arbeitet als moderner öffentlicher Dienstleister wirtschaftlich und effektiv. Er unterstützt in erster Linie die Verwaltung um Bedingungen zu schaffen, die die Stadt Heide attraktiver und lebenswerter macht.

Operatives Ziel:

Steigerung der Effizienz des Baubetriebshofes, Verbesserung der Qualität, Anstreben der Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern

Zielgruppe: Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt Heide sowie Vereine, Verbände und andere Träger der öffentlichen Verwaltung

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- Ausleihe von Geräten, Maschinen und anderen Gegenständen
- Abbrucharbeiten
- Unterhaltungsarbeiten an Dienstfahrzeugen
- Elektroarbeiten, Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten, Heizungs- und Lüftungsarbeiten, Klempner- und Sanitärarbeiten
- Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten; Maurer-, Putz- und Betonarbeiten
- Schlosser- und Metallbauarbeiten, Tischlerarbeiten, Zimmererarbeiten, Erd- und Aufbrucharbeiten
- Transport- und Umzugsarbeiten
- Unterhaltungsarbeiten an allen städt. Liegenschaften, Einrichtungen und Anpflanzungen
- Reinigungsarbeiten: Abfallbehälter leeren, fremde Plakatierung entfernen, Abfallentsorgung, Vandalismusschäden und Ölspuren beseitigen
- Verkehrszeichen-Anordnungen und Markierungsarbeiten durchführen
- Blumen- und Zierpflanzenanzucht, Wechselflor
- Winterdienst
- Sonstige Arbeiten: Vertretungsdienste, Unterstützung bei Veranstaltungen

Rechtsgrundlage

Magistratsbeschluss

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bauausschuss



Teilergebnisplan 2020

Seite : 211

Gemeinde: 01 Stadt Heide

354 Baubetriebshof // Bauausschuss
57303 Baubetriebshof

- Tarifl. Beschäft. 3 100 EG 5
- Tarifl. Beschäft. 2 100 EG 4
- Tarifl. Beschäft. 3 100 EG 3
- Tarifl. Beschäft. 1 100 EG 2

4. Landschafts- und Grünflächenpflege

- Tarifl. Beschäft. 1 100 EG 6
- Tarifl. Beschäft. 4 100 EG 5
- Tarifl. Beschäft. 1 100 EG 4
- Tarifl. Beschäft. 1 100 EG 3
- Tarifl. Beschäft. 4 100 EG 2

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129,96 129,96	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,26 50,00 6.390,26	1.100 100 1.000	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Kostenbeteiligung Dienstkleidung	25.817,36 0,00 6.247,99 17.959,37 1.610,00	50.200 40.000 500 8.000 1.700	10.200 0 500 8.000 1.700	50.200 40.000 500 8.000 1.700	10.200 0 500 8.000 1.700	50.200 40.000 500 8.000 1.700
45	7	+ sonstige Erträge 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 € 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	67.282,68 3.897,00 63.385,68	10.500 0 10.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	99.670,26	62.300	10.800	50.800	10.800	50.800
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.689.123,50 1.311.991,75 91.581,98 285.549,77	1.743.700 1.336.000 106.500 301.200	1.998.000 1.533.900 116.600 347.500	2.018.000 1.549.200 117.800 351.000	2.038.100 1.564.700 118.900 354.500	2.058.500 1.580.400 120.100 358.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 5232000 Leasing 5251000 Haltung von Fahrzeugen	192.173,11 0,00 13.834,00 123.206,59	201.800 0 20.000 110.000	194.500 40.500 25.000 80.000	194.500 40.500 25.000 80.000	194.500 40.500 25.000 80.000	194.500 40.500 25.000 80.000



Teilergebnisplan 2020

Seite : 212

Gemeinde: 01 Stadt Heide

354 Baubetriebshof // Bauausschuss
Produkt 57303 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.264,53	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.954,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.913,79	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.172,14	83.100	81.200	72.400	55.200	32.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	108.172,14	83.100	81.200	72.400	55.200	32.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.828,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.187,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.107,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	5.521,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6.466,55	0	0	0	0	0
		5488000 Aufwendungen für die Rückzahlung von Erträgen aus dem Vorjahr	545,04	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.012.297,36	2.046.600	2.291.700	2.302.900	2.305.800	2.303.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.912.627,10	-1.984.300	-2.280.900	-2.252.100	-2.295.000	-2.252.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.912.627,10	-1.984.300	-2.280.900	-2.252.100	-2.295.000	-2.252.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.987,81	1.664.600	1.637.300	1.676.400	1.639.900	1.675.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.444.987,81	1.664.600	1.637.300	1.676.400	1.639.900	1.675.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	18.000	24.000	24.300	24.700	25.400
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	17.400,00	18.000	24.000	24.300	24.700	25.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-485.039,29	-337.700	-667.600	-600.000	-679.800	-602.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	108.172,14	83.100	81.200	72.400	55.200	32.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	108.172,14	83.100	81.200	72.400	55.200	32.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	108.172,14	83.100	81.200	72.400	55.200	32.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

354	Baubetriebshof // Bauausschuss
Produkt	57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände

Kurzbeschreibung des Budgets

Wahrnehmung der Funktion als Dienstleister für die Stadtverwaltung und ihre Einrichtungen sowie Außenstellen (u.a. Handwerksleistungen, Tiefbauunterhaltung, Grünflächenunterhaltung- und -pflege)

Kurzbeschreibung des Produktes

Auf der Grundlage der Richtlinien über die Verleihung von städtischen Gegenständen verleiht die Stadt Heide gegen Entgelt, bestimmte in den Richtlinien aufgeführte Requisiten (vornehmlich aus dem Marktfriedenfundus) für nicht kommerzielle Zwecke und an Privatpersonen. Mit den erzielten Einnahmen sollen in erster Linie die Ersatzbeschaffungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten der ausgeliehenen Gegenstände refinanziert werden.

Die organisatorische Abwicklung und Rechnungsstellung wird als Dienstleistung durch den Baubetriebshof (BBH) der Stadt Heide wahrgenommen. Die Aufwendungen des Baubetriebshofes für den Transport und für den Aufbau der Gegenstände wird als eigene Dienstleistung des BBH über das Produkt 57303 „Baubetriebshof“ abgegolten.

Auftraggeber

Alle Fachbereiche und Einrichtungen der Verwaltung, Vereine und Verbände und andere Träger der öffentlichen Verwaltung

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Baubetriebshof

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Der Baubetriebshof arbeitet als moderner öffentlicher Dienstleister wirtschaftlich und effektiv. Er unterstützt in erster Linie die Verwaltung um Bedingungen zu schaffen, die die Stadt Heide attraktiver und lebenswerter macht. Hierzu gehört auch die Unterstützung bei Veranstaltungen die im Interesse der Stadt Heide liegen.

Zielgruppe: Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt Heide sowie Vereine, Verbände und andere Träger der öffentlichen Verwaltung

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- Gestellung von Veranstaltungsmobiliar (Ausleihe von Tischen, Sitzgarnituren, Bühnenelementen, Verkaufshütten, Fahnenmasten, Flaggen pp.)

Rechtsgrundlage

Richtlinien über d. Verleihung von Stadt. Gegenständen vom 09.09. 91

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bauausschuss, Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	115,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,91	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.745,91	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.745,91	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.630,68	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.630,68	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.630,68	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.710.203,35	10.602.239,25	-8.892.035,90	4.611.890,81	5.490.674,29	-878.783,48	1.437.100	11.474.300	-10.037.200	1.117.500	7.836.200	-6.718.700	1.471.100	11.100.400	-9.629.300	2.317.400	4.735.100	-2.417.700
11	Innere Verwaltung	1.123.987,01	9.044.391,35	-7.920.404,34	4.481.832,85	4.940.947,15	-459.114,30	908.100	9.741.400	-8.833.300	1.113.500	7.307.700	-6.194.200	928.700	9.415.900	-8.487.200	2.315.400	4.340.600	-2.025.200
12	Sicherheit und Ordnung	586.216,34	1.557.847,90	-971.631,56	130.057,96	549.727,14	-419.669,18	529.000	1.732.900	-1.203.900	4.000	528.500	-524.500	542.400	1.684.500	-1.142.100	2.000	394.500	-392.500
2	Schule und Kultur	2.324.013,78	4.062.238,24	-1.738.224,46	31.741,61	276.694,35	-244.952,74	1.936.800	4.322.200	-2.385.400	400	811.200	-810.800	2.277.400	4.753.400	-2.476.000	0	506.300	-506.300
21-24	Schulträgeraufgaben	1.619.082,79	2.791.112,84	-1.172.030,05	31.741,61	242.360,85	-210.619,24	1.373.500	2.853.200	-1.479.700	0	718.200	-718.200	1.678.200	3.070.100	-1.391.900	0	428.400	-428.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	704.930,99	1.271.125,40	-566.194,41	0,00	34.333,50	-34.333,50	563.300	1.469.000	-905.700	400	93.000	-92.600	599.200	1.683.300	-1.084.100	0	77.900	-77.900
3	Soziales und Jugend	1.609.524,00	5.725.060,67	-4.115.536,67	0,00	22.193,89	-22.193,89	485.900	8.190.900	-7.705.000	0	33.000	-33.000	1.811.900	9.210.200	-7.398.300	0	27.500	-27.500
31-35	Soziale Hilfen	395.365,76	721.813,99	-326.448,23	0,00	3.979,96	-3.979,96	309.800	863.900	-554.100	0	9.000	-9.000	310.300	806.100	-495.800	0	3.500	-3.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.214.158,24	5.003.246,68	-3.789.088,44	0,00	18.213,93	-18.213,93	176.100	7.327.000	-7.150.900	0	24.000	-24.000	1.501.600	8.404.100	-6.902.500	0	24.000	-24.000
4	Gesundheit und Sport	750,00	257.437,72	-256.687,72	0,00	12.459,30	-12.459,30	700	287.500	-286.800	250.000	550.000	-300.000	800	289.100	-288.300	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	750,00	257.437,72	-256.687,72	0,00	12.459,30	-12.459,30	700	287.500	-286.800	250.000	550.000	-300.000	800	289.100	-288.300	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	1.517.204,07	5.930.932,57	-4.413.728,50	371.650,38	2.346.858,38	-1.975.208,00	1.748.300	6.473.600	-4.725.300	255.100	1.594.200	-1.339.100	1.556.500	6.801.900	-5.245.400	445.200	3.438.400	-2.993.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	305.700,31	1.167.684,10	-861.983,79	197.587,84	10.042,60	187.545,24	292.300	1.549.500	-1.257.200	118.900	38.400	80.500	421.400	1.294.600	-873.200	4.700	1.201.900	-1.197.200
52	Bauen und Wohnen	85.930,14	106.316,74	-20.386,60	26.100,66	0,00	26.100,66	83.700	101.500	-17.800	25.800	500	25.300	93.700	125.500	-31.800	25.500	500	25.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	70.869,70	-70.869,70	0,00	370.357,67	-370.357,67	0	65.500	-65.500	0	900.000	-900.000	0	56.300	-56.300	0	639.000	-639.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	811.115,01	1.636.806,36	-825.691,35	141.761,88	1.833.085,37	-1.691.323,49	777.500	1.826.100	-1.048.600	109.400	511.500	-402.100	828.400	2.291.600	-1.463.200	385.000	1.421.500	-1.036.500
55	Natur- und Landschaftspflege	1.763,10	162.017,43	-160.254,33	0,00	4.566,91	-4.566,91	4.300	148.900	-144.600	0	2.500	-2.500	4.300	129.300	-125.000	0	2.500	-2.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	312.695,51	2.787.238,24	-2.474.542,73	6.200,00	128.805,83	-122.605,83	590.500	2.782.100	-2.191.600	1.000	141.300	-140.300	208.700	2.904.600	-2.695.900	30.000	173.000	-143.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	109.418.640,32	86.057.774,62	23.360.865,70	2.028,94	0,00	2.028,94	33.880.300	10.908.000	22.972.300	0	0	0	34.889.200	10.900.800	23.988.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.418.640,32	86.057.774,62	23.360.865,70	2.028,94	0,00	2.028,94	33.880.300	10.908.000	22.972.300	0	0	0	34.889.200	10.900.800	23.988.400	0	0	0
	Gesamtsumme	116.580.335,52	112.635.683,07	3.944.652,45	5.017.311,74	8.148.880,21	-3.131.568,47	39.489.100	41.656.500	-2.167.400	1.623.000	10.824.600	-9.201.600	42.006.900	43.055.800	-1.048.900	2.762.600	8.707.300	-5.944.700

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



Teilfinanzplan 2020

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
11130 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,08	1.000	500	-----	600	700	800
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	537,08	1.000	500	-----	600	700	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,08	1.000	500	-----	600	700	800
70	10	Personalauszahlungen	129.474,20	130.800	131.600	-----	132.900	134.300	135.500
		7011000 Beamte/-innen	53.521,92	56.000	56.400	-----	57.000	57.500	58.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.870,77	22.000	23.000	-----	23.200	23.500	23.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	38.392,03	39.300	35.500	-----	35.900	36.300	36.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.346,13	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.349,79	4.500	4.800	-----	4.800	4.900	4.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.993,56	7.600	10.500	-----	10.600	10.700	10.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.854,74	4.100	5.200	-----	5.300	5.300	5.400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	11.854,74	4.100	5.200	-----	5.300	5.300	5.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32,99	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32,99	100	100	-----	100	100	100
		11130.5271000							
		Ansatz 2020: 100 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.773,24	119.000	79.900	-----	24.800	9.800	9.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	200	100	-----	100	100	100
		11130.5429000							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.838,27	108.700	70.300	-----	15.200	200	200
		11130.5431000							
		Ansatz 2020: 300 €							
		11130.5431001							
		Ansatz 2020: 70.000 €							
		Prüfung Jahresabschlüsse durch Dritte							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.884,97	10.100	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		11130.5452000							
		Ansatz 2020: 9.500 €							
		techn. Prüfer Kreis Dithmarschen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.135,17	254.000	216.800	-----	163.100	149.500	150.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.598,09	-253.000	-216.300	-----	-162.500	-148.800	-150.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.598,09	-253.000	-216.300	0	-162.500	-148.800	-150.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
Produkt 11130 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
 Produkt 11140 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	79.176,75	81.900	86.200	-----	87.000	88.000	88.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.705,57	64.400	67.800	-----	68.500	69.200	69.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.292,35	4.600	4.700	-----	4.700	4.800	4.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.178,83	12.900	13.700	-----	13.800	14.000	14.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.029,01	12.500	4.500	-----	4.500	4.600	4.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 11140.5291000 Ansatz 2020: 4.500 € Veranstaltungen und Projekte	4.029,01	12.500	4.500	-----	4.500	4.600	4.800
73	14	+ Transferauszahlungen	6.968,00	6.700	6.700	-----	6.800	6.800	6.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.968,00	6.700	6.700	-----	6.800	6.800	6.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.832,68	3.500	3.100	-----	3.100	3.200	3.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen 11140.5431000 Ansatz 2020: 1.100 € 11140.5431001 Ansatz 2020: 2.000 € Gewaltprävention an Heider Schulen	3.832,68	3.500	3.100	-----	3.100	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.006,44	104.600	100.500	-----	101.400	102.600	103.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.006,44	-104.600	-100.500	-----	-101.400	-102.600	-103.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.006,44	-104.600	-100.500	0	-101.400	-102.600	-103.800



Teilfinanzplan 2020

Seite : 4

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
11150 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	83.150,15	86.100	94.500	-----	95.300	96.400	97.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	65.917,21	68.000	70.800	-----	71.500	72.200	72.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.479,53	4.600	4.800	-----	4.800	4.900	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.753,41	13.500	18.900	-----	19.000	19.300	19.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.708,56	3.000	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.708,56	3.000	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.475,64	3.200	3.100	-----	3.100	3.100	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.345,64	3.000	2.900	-----	2.900	2.900	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.334,35	92.300	100.500	-----	101.300	102.400	100.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.334,35	-92.300	-100.500	-----	-101.300	-102.400	-100.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418,65	1.000	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	418,65	1.000	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	418,65	1.000	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-418,65	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.753,00	-93.300	-101.000	0	-101.800	-102.900	-100.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.314,29	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.314,29	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,24	700	700	----	700	700	700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.564,24	700	700	----	700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.873,82	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.873,82	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.752,35	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
70	10	Personalauszahlungen	369.397,22	380.600	384.700	----	388.500	392.700	396.300
		7011000 Beamte/-innen	137.328,74	143.500	142.500	----	143.900	145.400	146.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.669,56	91.300	97.900	----	98.900	99.900	100.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	93.663,21	100.800	89.800	----	90.700	91.700	92.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.901,18	6.400	6.700	----	6.800	6.900	6.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.334,58	19.100	21.300	----	21.500	21.700	21.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.499,95	19.500	26.500	----	26.700	27.100	27.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.459,04	10.800	13.200	----	13.400	13.500	13.600
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	8.459,04	10.800	13.200	----	13.400	13.500	13.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.436,33	29.000	44.200	----	33.200	33.200	33.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100	----	100	100	100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.835,74	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.283,00	700	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.587,86	2.200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		11101.5271000 Ansatz 2020: 2.000 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.729,73	22.100	32.100	----	21.100	21.100	21.100
		11101.5291000 Ansatz 2020: 19.000 € Repräsentationskosten							
		11101.5291001 Ansatz 2020: 1.000 € Repräsentationskosten Bürgervorsteher							
		11101.5291002 Ansatz 2020: 1.100 € Veranstaltungen (Volkstrauertag)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.540,59	145.500	145.000	----	145.000	145.000	145.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	123.103,27	130.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000



Produkt 112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 11101.5429000 Ansatz 2020: 4.000 € Verfüungsmittel Bürgermeister 11101.5429001 Ansatz 2020: 0 €	3.937,54	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen 11101.5431000 Ansatz 2020: 11.000 € 11101.5431001 Ansatz 2020: 0 € Aufwendungen für Sitzungen	15.499,78	11.500	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566.833,18	565.900	587.100	----	580.100	584.400	588.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-557.080,83	-558.400	-579.600	----	-572.600	-576.900	-580.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	21.225,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			21.225,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.225,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.225,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-578.306,14	-559.400	-580.600	0	-573.600	-577.900	-581.600



Teilfinanzplan 2020

Seite : 7

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.491,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.491,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	169.663,68	177.900	185.900	----	187.800	189.700	191.600
		7011000 Beamte/-innen	90.580,52	96.600	102.300	----	103.300	104.400	105.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	60.869,14	67.800	64.500	----	65.200	65.800	66.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.214,02	13.500	19.100	----	19.300	19.500	19.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.514,13	7.300	9.500	----	9.600	9.700	9.800
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	5.514,13	7.300	9.500	----	9.600	9.700	9.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99,74	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,74	200	200	----	200	200	200
		11102.5271000							
		Ansatz 2020: 200 €							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
		11102.5318000							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Bürgerhaus							
		11102.5318001							
		Ansatz 2020: 0 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.194,85	49.600	49.800	----	49.900	49.900	49.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.566,10	23.500	24.000	----	24.100	24.100	24.100
		11102.5429000							
		Ansatz 2020: 24.000 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		11102.5429001							
		Ansatz 2020: 0 €							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.502,56	3.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.126,19	22.600	22.800	----	22.800	22.800	22.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.472,40	235.100	245.500	----	247.600	249.600	251.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.981,40	-231.600	-242.000	----	-244.100	-246.100	-248.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-218.981,40	-232.600	-243.000	0	-245.100	-247.100	-249.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

 112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
 Produkt 11103 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.697,68	15.400	11.000	----	11.000	11.000	11.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	14.697,68	15.400	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		11103.4411000							
		Ansatz 2020: 5.000 €							
		Dienstwohnung Hausmeister Rathaus							
		11103.4411001							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Dienstwohnung Feuerwehr							
		11103.4411002							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Dienstwohnung Regionalschule							
		11103.4411003							
		Ansatz 2020: 3.200 €							
		Dienstwohnung Gymnasium							
		11103.4411004							
		Ansatz 2020: 2.800 €							
		Dienstwohnung Gemeinschaftsschule							
		11103.4411005							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Dienstwohnung Baubetriebshof							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.311,74	332.000	385.000	----	385.000	385.000	385.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	324.110,87	280.000	330.000	----	330.000	330.000	330.000
		11103.4480000							
		Ansatz 2020: 330.000 €							
		Beschäftigte Jobcenter							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	54.200,87	52.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		11103.4483000							
		Ansatz 2020: 55.000 €							
		Beschäftigte KDWW							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.009,42	347.500	396.000	----	396.000	396.000	396.000
70	10	Personalauszahlungen	621.277,38	728.300	764.200	----	665.600	671.700	678.600
		7011000 Beamte/-innen	166.324,12	172.000	174.000	----	175.700	177.500	179.300
		11103.5011000							
		Ansatz 2020: 174.000 €							
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	218.034,89	317.700	340.300	----	237.100	239.400	241.900
		11103.5012000							
		Ansatz 2020: 234.700 €							
		11103.5012001							
		Ansatz 2020: 105.600 €							
		LOB für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							



112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
 Produkt 11103 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	625,20	700	500	----	500	500	500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	110.443,11	120.800	113.700	----	114.900	116.100	117.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.985,75	16.000	16.200	----	16.400	16.600	16.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.375,66	46.700	49.700	----	50.200	50.700	51.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3,74	200	200	----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	66.484,91	54.200	69.600	----	70.600	70.700	71.600
		11103.5041000							
		Ansatz 2020: 32.500 €							
		11103.5041001							
		Ansatz 2020: 37.100 €							
		Gesundheitsmanagement							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.988,74	12.700	16.100	----	16.300	16.300	16.600
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	9.988,74	12.700	16.100	----	16.300	16.300	16.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	798,70	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	798,70	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		11103.5291000							
		Ansatz 2020: 1.000 €							
		Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.002,31	65.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	80.002,31	65.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	712.067,13	806.500	846.300	----	747.900	754.000	761.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-319.057,71	-459.000	-450.300	----	-351.900	-358.000	-365.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-319.057,71	-464.000	-453.300	0	-354.900	-361.000	-368.200



Produkt 112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
11104 Aus- und Fortbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,40	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	775,40	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775,40	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	274.778,69	304.000	285.300	-----	288.200	291.100	293.900
		7011000 Beamte/-innen	51.945,74	52.500	26.500	-----	26.800	27.000	27.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	138.271,21	163.000	187.800	-----	189.700	191.600	193.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.125,28	36.900	16.700	-----	16.900	17.100	17.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.867,53	10.500	11.300	-----	11.400	11.500	11.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.598,66	33.500	38.000	-----	38.400	38.800	39.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.970,27	7.600	5.000	-----	5.000	5.100	5.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.527,06	4.000	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	3.527,06	4.000	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.340,15	110.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	108.340,15	110.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
		11104.5262000							
		Ansatz 2020: 25.000 €							
		Ausbildung							
		11104.5262001							
		Ansatz 2020: 85.000 €							
		Fortbildung; 1% der gesamten Personalkosten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	386.645,90	418.000	397.700	-----	400.600	403.500	406.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385.870,50	-418.000	-396.700	-----	-399.600	-402.500	-405.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-385.870,50	-418.000	-396.700	0	-399.600	-402.500	-405.300



112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.579,00	31.500	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.579,00	31.500	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.476,69	8.100	8.000	----	8.000	8.000	8.000
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	5.476,69	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,45	0	0	----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	917,45	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.973,14	39.600	8.000	----	8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen	374.129,03	485.300	587.300	----	593.400	599.200	605.300
		7011000 Beamte/-innen	74.992,13	97.000	140.400	----	141.800	143.200	144.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	165.167,58	232.000	250.500	----	253.000	255.500	258.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.289,66	8.000	8.000	----	8.100	8.200	8.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	58.301,19	68.100	88.400	----	89.400	90.200	91.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.364,66	15.800	16.700	----	16.900	17.100	17.300
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.445,43	48.100	53.800	----	54.400	54.900	55.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22,42	2.600	2.800	----	2.800	2.900	2.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.545,96	13.200	26.100	----	26.400	26.600	26.900
		11105.5041000							
		Ansatz 2020: 26.100 €							
		11105.5041001							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Betriebsarztkosten							
		11105.5041002							
		Ansatz 2020: 0 €							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.682,76	7.200	13.000	----	13.100	13.300	13.400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	5.682,76	7.200	13.000	----	13.100	13.300	13.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.921,91	29.400	35.800	----	35.800	35.800	35.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.516,56	18.200	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		11105.5231000							
		Ansatz 2020: 16.000 €							
		Großkopierer Rathaus							
		11105.5231002							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Kantinenbetrieb							



112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
 Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	159,72	200	200	----	200	200	200
		11105.5251000							
		Ansatz 2020: 200 €							
		Dienstfahräder							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.245,63	11.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		11105.5271000							
		Ansatz 2020: 3.000 €							
		11105.5271002							
		Ansatz 2020: 6.000 €							
		Kantinenbetrieb							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	141.408,89	94.900	96.400	----	96.400	96.400	96.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.580,58	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	132.408,31	84.200	87.200	----	87.200	87.200	87.200
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	6.420,00	8.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	548.142,59	616.800	732.500	----	738.700	744.700	750.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-510.169,45	-577.200	-724.500	----	-730.700	-736.700	-742.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	40,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	40,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.640,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.293,85	16.500	30.500	0	8.000	8.000	8.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	7.500	10.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	14.293,85	9.000	20.500	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.293,85	16.500	30.500	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.653,85	-16.500	-30.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-522.823,30	-593.700	-755.000	0	-738.700	-744.700	-750.900



112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
 Produkt 11108 Elektronische Datenverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	990,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.316,11	30.800	45.500	----	46.100	46.900	48.300
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	4.121,50	30.800	45.500	----	46.100	46.900	48.300
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	194,61	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.306,11	30.800	45.500	----	46.100	46.900	48.300
70	10	Personalauszahlungen	182.037,21	185.800	263.300	----	265.900	268.600	271.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	142.514,89	145.000	205.400	----	207.500	209.500	211.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.800,24	10.000	13.900	----	14.000	14.200	14.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.722,08	30.800	44.000	----	44.400	44.900	45.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.730,86	163.300	177.700	----	181.900	186.100	190.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.253,67	6.300	6.700	----	6.900	7.100	7.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	141.477,19	157.000	171.000	----	175.000	179.000	183.000
		11108.5271000							
		Ansatz 2020: 171.000 €							
		Wartung und Pflege							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.542,17	11.200	13.900	----	14.400	14.900	15.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.542,17	11.200	13.900	----	14.400	14.900	15.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.310,24	360.300	454.900	----	462.200	469.600	476.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-334.004,13	-329.500	-409.400	----	-416.100	-422.700	-428.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.570,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.835,82	152.200	171.000	0	170.500	170.500	170.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	54.434,62	122.700	148.000	0	148.000	148.000	148.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	13.401,20	29.500	23.000	0	22.500	22.500	22.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	67.835,82	152.200	171.000	0	170.500	170.500	170.500



112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11108 Elektronische Datenverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-64.265,82	-152.200	-171.000	0	-170.500	-170.500	-170.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-398.269,95	-481.700	-580.400	0	-586.600	-593.200	-599.000



Produkt 112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
11112 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	39.739,38	66.700	77.500	----	78.200	78.900	79.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.953,60	48.000	56.600	----	57.200	57.700	58.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.051,50	3.300	4.000	----	4.000	4.100	4.100
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.704,39	10.200	11.700	----	11.800	11.900	12.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	29,89	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.660,65	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.660,65	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	71,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.471,43	77.200	88.000	----	88.700	89.400	90.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.471,43	-77.200	-88.000	----	-88.700	-89.400	-90.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.471,43	-78.700	-89.500	0	-90.200	-90.900	-91.600



112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
 Produkt 12102 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680,85	13.000	0	----	13.000	13.000	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 12102.4480000	7.680,85	13.000	0	----	13.000	0	0
		Ansatz 2020: 0 €							
		Europa- und Bundestagswahlen							
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 12102.4481000	0,00	0	0	----	0	13.000	0
		Ansatz 2020: 0 €							
		Landtagswahlen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.680,85	13.000	0	----	13.000	13.000	0
70	10	Personalauszahlungen	30.497,60	32.300	31.900	----	32.100	32.500	32.800
		7011000 Beamte/-innen	16.595,86	17.500	17.600	----	17.700	17.900	18.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.556,16	12.300	11.100	----	11.200	11.300	11.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.345,58	2.500	3.200	----	3.200	3.300	3.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.027,57	900	1.600	----	1.600	1.700	1.700
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	1.027,57	900	1.600	----	1.600	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.356,48	800	3.500	----	800	800	800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 12102.5231000	825,00	300	0	----	300	300	300
		Ansatz 2020: 0 €							
		Räumlichkeiten für Wahlen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 12102.5271000	531,48	500	3.500	----	500	500	500
		Ansatz 2020: 3.500 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.857,47	25.000	12.200	----	25.000	25.000	25.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 12102.5421000	18.693,71	6.600	200	----	6.600	6.600	6.600
		Ansatz 2020: 200 €							
		Aufwendungen für Wahlhelfer							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	31.833,90	18.200	12.000	----	18.200	18.200	18.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12102.5441000	329,86	200	0	----	200	200	200
		Ansatz 2020: 0 €							
		Unfallversicherungsschutz für Wahlhelfer							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.739,12	59.000	49.200	----	59.500	60.000	60.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.058,27	-46.000	-49.200	----	-46.500	-47.000	-60.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12102 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76.058,27	-46.000	-56.200	0	-46.500	-47.000	-60.300



Produkt 122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
 11106 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	66,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	----	100	100	100
		11106.4461000							
		Ansatz 2020: 100 €							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.987,92	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.987,92	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	73.214,40	56.000	41.000	----	41.000	41.000	41.000
		6562000 Säumniszuschläge	69.214,40	56.000	41.000	----	41.000	41.000	41.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.000,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59,77	100	100	----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	59,77	100	100	----	100	100	100
		11106.4651000							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Dividenden Woau eG, Volks- und Raiffeisenbank							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.353,09	79.300	64.300	----	64.300	64.300	64.300
70	10	Personalauszahlungen	906.202,07	1.015.400	1.053.500	----	1.064.000	1.074.600	1.085.400
		7011000 Beamte/-innen	297.186,63	345.300	337.800	----	341.200	344.600	348.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	255.773,47	298.000	342.500	----	345.900	349.400	352.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	216.969,76	242.600	212.700	----	215.000	217.100	219.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.192,77	20.100	22.800	----	23.000	23.300	23.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.083,19	62.900	74.700	----	75.400	76.000	76.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	64.996,25	46.500	63.000	----	63.500	64.200	64.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.655,93	25.700	31.400	----	31.800	32.000	32.400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	19.655,93	25.700	31.400	----	31.800	32.000	32.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.269,28	2.200	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	----	200	200	200
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,95	0	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.189,33	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		11106.5271000							
		Ansatz 2020: 2.200 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.221,63	90.600	78.100	----	78.600	79.700	80.700



Produkt 122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
11106 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 11106.5429000 Ansatz 2020: 100 € Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen 11106.5431000 Ansatz 2020: 14.500 € 11106.5431001 Ansatz 2020: 35.000 € Fortentwicklung Doppik, Unterstützung Jahresabschlüsse, Aufbau Controlling, Inventur, Nutzungsentgelt IKVS	20.776,26	64.500	49.500	----	49.500	49.500	49.500
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	27.380,37	26.000	28.500	----	29.000	30.100	31.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	976.348,91	1.133.900	1.169.700	----	1.181.100	1.193.000	1.205.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-882.995,82	-1.054.600	-1.105.400	----	-1.116.800	-1.128.700	-1.140.900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-882.995,82	-1.054.600	-1.105.400	0	-1.116.800	-1.128.700	-1.140.900



122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
 Produkt 31541 Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	652,16	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7011000 Beamte/-innen	297,93	400	400	-----	400	400	400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76,76	100	100	-----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	189,70	300	300	-----	300	300	300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5,25	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15,92	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	66,60	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18,61	100	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	18,61	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	108.338,51	143.800	143.800	-----	143.800	143.800	143.800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	97.938,51	133.400	133.400	-----	133.400	133.400	133.400
		31541.5313000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Verbandsumlage KDWW							
		31541.5313001							
		Ansatz 2020: 40.000 €							
		Sonderzuschuss KDWW							
		31541.5313002							
		Ansatz 2020: 93.400 €							
		Defizitausgleich KDWW							
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	10.400,00	10.400	10.400	-----	10.400	10.400	10.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.009,28	145.000	145.000	-----	145.000	145.000	145.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.009,28	-145.000	-145.000	-----	-145.000	-145.000	-145.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.009,28	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000



122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
 Produkt 52201 Städt. Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239,03	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 52201.4487000 Ansatz 2020: 3.300 € Verwaltungskostenbeitrag WoBau eG, Rentnerwohnheimverband	3.239,03	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,76	100	100	----	100	100	100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich 52201.4618000 Ansatz 2020: 100 € Darlehenszinsen	49,76	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.288,79	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
70	10	Personalauszahlungen	173,32	300	300	----	300	300	300
		7011000 Beamte/-innen	91,81	100	100	----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	62,13	100	100	----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,38	100	100	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6,08	100	100	----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	6,08	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179,40	400	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.109,39	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	26.100,66	25.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich 52201.1318300 (H) Ansatz 2020: 25.100 € Darlehensrückflüsse private Unternehmen 52201.1318301 (H) Ansatz 2020: 400 € Darlehensrückflüsse übrige Bereiche	26.100,66	25.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.100,66	25.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	26.100,66	25.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29.210,05	28.800	28.500	0	28.500	28.500	28.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
 Produkt 57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,29	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,29	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.910,63	107.900	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	107.910,63	107.900	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.958,92	107.900	50.000	----	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	384,54	800	400	----	400	400	400
		7011000 Beamte/-innen	91,91	200	200	----	200	200	200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	62,13	200	100	----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	230,50	400	100	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6,56	100	100	----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	6,56	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.071,26	17.100	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	552,40	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.518,86	17.100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.462,36	18.000	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	68.496,56	89.900	49.500	----	49.500	49.500	49.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	68.496,56	89.900	49.500	0	49.500	49.500	49.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.080.556,68	24.941.600	26.645.200	-----	26.254.400	25.820.700	25.588.800
		6011000 Grundsteuer A	36.213,46	36.100	35.300	-----	35.300	35.300	35.300
		6012000 Grundsteuer B	3.188.209,56	3.506.200	3.551.100	-----	3.551.100	3.551.100	3.551.100
		6013000 Gewerbesteuer	10.729.942,73	10.100.000	11.600.000	-----	10.800.000	9.900.000	9.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.390.341,00	7.603.800	7.685.500	-----	8.031.400	8.432.900	8.854.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.060.092,00	1.988.900	2.030.100	-----	2.070.700	2.112.100	2.154.400
		6031000 Vergütungssteuer	761.649,69	860.000	794.900	-----	794.900	794.900	794.900
		6032000 Hundesteuer	135.147,01	134.700	135.100	-----	135.100	135.100	315.100
		6034000 Zweitwohnungssteuer	104.325,23	69.000	56.100	-----	56.100	56.100	56.100
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	674.636,00	642.900	757.100	-----	779.800	803.200	827.300
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.267.484,92	7.991.500	7.294.500	-----	7.586.200	7.889.800	8.205.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.407.942,00	7.991.500	7.294.500	-----	7.586.200	7.889.800	8.205.300
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	562.000,00	0	0	-----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	297.542,92	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	887.046,24	882.000	884.500	-----	884.500	884.500	884.500
		6511000 Konzessionsabgaben	880.364,35	880.000	880.000	-----	880.000	880.000	880.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	146,85	0	0	-----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	6.535,04	2.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.058,36	65.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	16.058,36	65.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.251.146,20	33.880.100	34.889.200	-----	34.790.100	34.660.000	34.743.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.181,75	20.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	64.181,75	20.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	10.144.022,50	10.275.600	9.979.900	-----	9.716.000	9.658.400	9.560.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.994.757,00	1.815.400	1.068.500	-----	944.800	911.900	829.000
		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.149.265,50	8.460.200	8.911.400	-----	8.771.200	8.746.500	8.731.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.208.204,25	10.295.600	10.029.900	-----	9.766.000	9.708.400	9.610.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.042.941,95	23.584.500	24.859.300	-----	25.024.100	24.951.600	25.133.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.042.941,95	23.584.500	24.859.300	0	25.024.100	24.951.600	25.133.600



122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265,60	200	0	----	0	0	0
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	236,19	0	0	----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	0	----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	29,41	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,60	200	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	474,60	600	500	----	600	600	600
		7011000 Beamte/-innen	230,50	300	200	----	200	200	200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	185,99	200	200	----	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	58,11	100	100	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17,56	100	100	----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	17,56	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	655.567,19	611.700	870.300	----	822.700	818.600	817.500
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.553,73	10.000	43.200	----	38.600	33.000	29.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	633.946,32	596.600	827.100	----	784.100	785.600	788.100
		61201.5517000							
		Ansatz 2020: 827.000 €							
		61201.5517001							
		Ansatz 2020: 100 €							
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	10.006,52	5.000	0	----	0	0	0
		61201.5518000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Landgesellschaft (Erwerb und Entwicklung Flächen Fachhochschule und Am Nußgang)							
		61201.5518001							
		Ansatz 2020: 0 €							
		61201.5518002							
		Ansatz 2020: 0 €							
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.060,62	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	656.059,35	612.400	870.900	----	823.400	819.300	818.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-655.793,75	-612.200	-870.900	----	-823.400	-819.300	-818.200
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.028,94	0	0	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	2.028,94	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.028,94	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.028,94	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-653.764,81	-612.200	-870.900	0	-823.400	-819.300	-818.200



Produkt 122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.401.600	10.647.700	0	5.903.700	1.545.200	4.010.200
		6921631 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	1.110.800	0	0	0	0
		6921731 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	9.201.600	4.833.900	0	5.643.700	1.545.200	1.265.200
		6921734 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	0,00	6.200.000	4.703.000	0	260.000	0	2.745.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.180.338,86	7.063.000	6.616.400	0	2.284.200	2.105.200	4.914.200
		7921635 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung	37.648,49	38.000	149.200	0	149.200	149.200	149.200
		7921734 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	0,00	6.200.000	4.703.000	0	260.000	0	2.745.000
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung	724.582,43	765.000	1.764.200	0	1.875.000	1.956.000	2.020.000
		7921736 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Außerordentliche Tilgung	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		7921825 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (1 - 5 Jahre), Ordentliche Tilgung	390.000,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung	28.107,94	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.834.103,67	7.726.400	3.160.400	0	2.796.100	-1.379.300	-1.722.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.834.103,67	7.726.400	3.160.400	0	2.796.100	-1.379.300	-1.722.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.834.103,67	7.726.400	3.160.400	0	2.796.100	-1.379.300	-1.722.200



Produkt 205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
 11160 Lokale Agenda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.242,85	1.300	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7011000 Beamte/-innen	669,25	700	700	-----	700	700	700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	439,81	500	400	-----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	133,79	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	42,23	100	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	42,23	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	694,03	1.000	1.000	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	694,03	1.000	1.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119,89	100	100	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	119,89	100	100	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.099,00	2.500	2.400	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.099,00	-2.500	-2.400	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.099,00	-2.500	-2.400	0	-1.300	-1.300	-1.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

 205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
 12203 Personenstandswesen

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.557,95	73.000	85.000	-----	85.000	85.000	87.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	95.557,95	73.000	85.000	-----	85.000	85.000	87.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,00	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.108,00	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.665,95	74.500	86.800	-----	86.800	86.800	88.800
70	10	Personalauszahlungen	242.847,62	250.600	256.900	-----	259.500	262.100	264.800
		7011000 Beamte/-innen	46.063,92	46.900	47.400	-----	47.900	48.400	48.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	124.777,05	128.000	133.200	-----	134.500	135.900	137.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.365,50	33.000	29.900	-----	30.200	30.500	30.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.885,52	9.500	9.100	-----	9.200	9.300	9.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.873,49	26.800	28.500	-----	28.800	29.000	29.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.882,14	6.400	8.800	-----	8.900	9.000	9.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.759,20	3.400	4.400	-----	4.400	4.500	4.500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	2.759,20	3.400	4.400	-----	4.400	4.500	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.597,50	3.000	4.800	-----	4.800	4.800	4.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.106,98	1.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.100
		12203.5271000							
		Ansatz 2020: 3.000 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.490,52	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		12203.5291000							
		Ansatz 2020: 1.800 €							
		Stammbücher							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.917,07	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,00	300	300	-----	300	300	300
		12203.5429000							
		Ansatz 2020: 300 €							
		Mitgliedsbeitrag Landesverband							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.692,07	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.121,39	262.800	271.900	-----	274.500	277.200	280.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.455,44	-188.300	-185.100	-----	-187.700	-190.400	-191.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203,19	800	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	203,19	800	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt 12203 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	203,19	800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-203,19	-800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.658,63	-189.100	-185.100	0	-187.700	-190.400	-191.300



205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.400	-----	50.400	50.400	50.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	50.400	-----	50.400	50.400	50.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.400	-----	50.400	50.400	50.400
70	10	Personalauszahlungen	1.242,85	1.300	1.200	-----	1.300	1.400	1.400
		7011000 Beamte/-innen	669,25	700	700	-----	700	700	700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	439,81	500	500	-----	500	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	133,79	100	0	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	42,23	100	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	42,23	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	148.500	59.500	-----	150.000	100.000	60.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	133.500	53.500	-----	150.000	100.000	60.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.222,39	171.600	689.000	-----	653.500	634.500	570.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.666,00	13.600	0	-----	0	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	8.925,00	9.000	9.000	-----	9.500	9.500	10.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	148.631,39	149.000	680.000	-----	644.000	625.000	560.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.507,47	321.500	749.800	-----	804.900	736.000	631.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.507,47	-321.500	-699.400	-----	-754.500	-685.600	-581.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.347,47	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.347,47	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.347,47	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	279,82	0	22.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	279,82	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	279,82	0	22.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.067,65	0	-22.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-158.439,82	-321.500	-721.400	0	-754.500	-685.600	-581.100



Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 11114 Seniorenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2020	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	114,94	300	300	-----	300	300	300
		7011000 Beamte/-innen	33,43	100	100	-----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	62,13	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,38	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6,08	100	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	6,08	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.428,48	4.800	4.900	-----	5.000	5.200	5.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	630,00	800	800	-----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96,94	2.700	2.400	-----	2.400	2.500	2.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.701,54	1.300	1.700	-----	1.700	1.800	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119,86	300	300	-----	400	400	500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	-----	100	100	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	49,86	200	200	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.669,36	5.500	5.600	-----	5.800	6.000	6.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.669,36	-5.500	-5.600	-----	-5.800	-6.000	-6.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.669,36	-5.500	-5.600	0	-5.800	-6.000	-6.400



206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 25201 Museumsinsel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.880,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.380,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.684,39	4.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.684,39	4.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		25201.4321000							
		Ansatz 2020: 7.500 €							
		25201.4321001							
		Ansatz 2020: 0 €							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,60	300	0	----	0	0	0
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.417,60	300	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.981,99	4.800	7.500	----	7.500	7.500	7.500
70	10	Personalauszahlungen	90.249,91	94.000	132.900	----	134.200	135.500	136.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.032,60	74.400	105.200	----	106.300	107.300	108.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.586,32	3.800	5.700	----	5.700	5.800	5.800
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.627,25	15.100	21.300	----	21.500	21.700	22.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3,74	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.609,59	39.600	38.200	----	38.200	38.200	38.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.568,00	9.900	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.114,65	2.700	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.222,35	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		25201.5271000							
		Ansatz 2020: 1.200 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.704,59	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		25201.5291000							
		Ansatz 2020: 26.000 €							
		Veranstaltungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.731,77	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	645,00	800	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.086,77	8.200	8.200	----	8.200	8.200	8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.591,27	142.600	180.100	----	181.400	182.700	184.100



206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 25201 Museumsinsel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.609,28	-137.800	-172.600	----	-173.900	-175.200	-176.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.485,39	8.500	13.000	0	10.500	8.500	8.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	4.920,00	5.500	3.000	0	5.500	5.500	5.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.565,39	3.000	10.000	0	5.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.485,39	8.500	13.000	0	10.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.485,39	-8.500	-13.000	0	-10.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.094,67	-146.300	-185.600	0	-184.400	-183.700	-185.100



206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 25202 Stadt- und Heimatarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.976,34	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.976,34	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,15	1.600	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.135,15	1.600	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111,49	1.600	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	36.021,62	37.900	38.900	----	39.300	39.600	40.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.309,36	29.800	30.700	----	31.000	31.300	31.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.956,39	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.755,87	6.100	6.200	----	6.300	6.300	6.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.144,54	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.144,54	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.166,16	40.400	41.400	----	41.800	42.100	42.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.054,67	-38.800	-41.400	----	-41.800	-42.100	-42.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und bis einschl. der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	400	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934,72	0	12.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	12.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	934,72	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	934,72	0	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-934,72	400	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.989,39	-38.400	-53.400	0	-43.800	-44.100	-44.600



Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 26101 Theateraufführungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.420,10	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.420,10	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.420,10	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	17.471,08	18.400	17.800	-----	17.900	18.200	18.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.814,85	14.400	13.600	-----	13.700	13.900	14.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	935,56	1.000	900	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.720,67	3.000	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.986,25	81.500	81.500	-----	81.500	81.500	81.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	72.091,37	71.500	71.500	-----	71.500	71.500	71.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.894,88	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		26101.5291000							
		Ansatz 2020: 10.000 €							
		Veranstaltungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.441,21	59.800	94.800	-----	98.800	97.800	102.300
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	3.545,01	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	20.896,20	55.000	90.000	-----	94.000	93.000	97.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.898,54	159.700	194.100	-----	198.200	197.500	202.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.478,44	-147.700	-182.100	-----	-186.200	-185.500	-190.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.478,44	-147.700	-182.100	0	-186.200	-185.500	-190.100



Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 26201 Musikveranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.072,84	8.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.072,84	8.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.072,84	8.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen	5.956,34	6.300	5.800	-----	5.800	5.900	5.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.702,67	4.900	4.200	-----	4.200	4.300	4.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	317,88	400	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	935,79	1.000	800	-----	800	800	800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.693,67	62.500	60.500	-----	60.500	60.500	60.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	48.060,93	48.000	48.000	-----	48.000	48.000	48.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 26201.5291000	8.632,74	14.500	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
		Ansatz 2020: 12.500 €							
		Veranstaltungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.294,14	33.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	2.363,34	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	13.930,80	30.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.944,15	102.000	69.500	-----	69.500	69.600	69.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.871,31	-94.000	-63.500	-----	-63.500	-63.600	-63.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	37.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	37.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.871,31	-131.000	-63.500	0	-63.500	-63.600	-63.600



Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
26301 Dithmarscher Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.768,47	3.000	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.183,05	2.300	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	146,90	200	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	438,52	500	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.268,52	76.000	80.000	-----	84.000	89.000	93.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.268,52	76.000	80.000	-----	84.000	89.000	93.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.036,99	79.000	82.100	-----	86.100	91.100	95.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.036,99	-79.000	-82.100	-----	-86.100	-91.100	-95.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.036,99	-79.000	-82.100	0	-86.100	-91.100	-95.100



206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 27101 Volkshochschule Heide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	370.951,23	190.000	270.000	-----	270.000	270.000	270.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	370.951,23	190.000	270.000	-----	270.000	270.000	270.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.820,35	220.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.820,35	220.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		27101.4321000							
		Ansatz 2020: 180.000 €							
		27101.4321001							
		Ansatz 2020: 0 €							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,90	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,90	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.876,56	48.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	44.788,68	40.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.087,88	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.775,04	458.100	493.100	-----	493.100	493.100	493.100
70	10	Personalauszahlungen	495.303,14	578.600	637.000	-----	664.000	663.000	669.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	197.155,31	202.000	245.000	-----	247.500	249.900	252.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	243.087,84	320.000	323.200	-----	347.000	343.000	346.000
		27101.5019000							
		Ansatz 2020: 303.000 €							
		Dozenten honorare							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.578,78	13.900	16.600	-----	16.800	16.900	17.100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.481,21	42.700	52.200	-----	52.700	53.200	53.800
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.414,81	68.500	53.700	-----	57.200	56.200	57.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.597,80	27.000	17.000	-----	18.000	19.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,66	700	700	-----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.011,44	34.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		27101.5271000							
		Ansatz 2020: 30.000 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.612,91	6.800	6.000	-----	8.500	6.500	6.500
		27101.5291000							
		Ansatz 2020: 2.000 €							
		Lernmittel							
		27101.5291001							
		Ansatz 2020: 1.500 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		27101.5291002							
		Ansatz 2020: 1.500 €							
		Veranstaltungen							



Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 27101 Volkshochschule Heide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.370,65	51.900	40.800	----	48.300	43.300	43.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	670,00	1.100	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	46.700,65	50.000	39.500	----	47.000	42.000	42.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	586.088,60	699.000	731.500	----	769.500	762.500	769.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.686,44	-240.900	-238.400	----	-276.400	-269.400	-276.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.584,22	9.500	14.500	0	16.000	16.000	16.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	7.659,01	0	8.000	0	9.500	9.500	9.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.925,21	9.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.584,22	9.500	14.500	0	16.000	16.000	16.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.584,22	-9.500	-14.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.897,78	-250.400	-252.900	0	-292.400	-285.400	-292.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.230,30	1.500	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	970,98	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	65,06	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	194,26	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.800	79.000	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.800	79.000	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.205,74	12.800	29.800	----	13.800	13.800	13.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.205,74	12.800	29.800	----	13.800	13.800	13.800
		28101.5318000							
		Ansatz 2020: 23.400 €							
		28101.5318001							
		Ansatz 2020: 300 €							
		Nutzung städt. Einrichtungen durch kulturelle Vereine und Verbände							
		28101.5318002							
		Ansatz 2020: 5.100 €							
		Landmannschaft der Ost- und Westpreußen							
		28101.5318003							
		Ansatz 2020: 1.000 €							
		Stiftung gegen Extremismus und Gewalt							
		28101.5318004							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Heider Vogelfreunde und Geflügelzuchtverein							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.959,04	5.900	21.400	----	5.900	5.900	5.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	396,00	900	900	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	31.563,04	5.000	20.500	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.395,08	23.000	131.600	----	21.100	21.100	21.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.395,08	-23.000	-131.100	----	-21.100	-21.100	-21.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.895,20	0	5.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.895,20	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.895,20	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.895,20	0	-5.000	0	0	0	0



206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.290,28	-23.000	-136.100	0	-21.100	-21.100	-21.100



206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 28102 Partnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.200	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	11.648,45	12.500	13.600	-----	13.700	13.800	13.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.189,97	9.800	10.600	-----	10.700	10.800	10.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	629,15	700	800	-----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.829,33	2.000	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.535,69	31.700	21.400	-----	31.400	15.600	35.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 28102.5291000	3.535,69	31.700	21.400	-----	31.400	15.600	35.900
		Ansatz 2020: 15.900 € Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen 28102.5291001							
		Ansatz 2020: 2.500 € Partnerschaften							
73	14	+ Transferauszahlungen	255,00	300	300	-----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 28102.5318000	255,00	300	300	-----	300	300	300
		Ansatz 2020: 300 € Partnerschaftsarbeit Heimatkreis Naugard							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	800	-----	1.000	800	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	800	-----	1.000	800	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.439,14	45.500	36.100	-----	46.400	30.500	51.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.439,14	-42.300	-33.600	-----	-43.900	-28.000	-48.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642,98	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	642,98	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	642,98	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-642,98	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.082,12	-42.300	-33.600	0	-43.900	-28.000	-48.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	596,54	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	596,54	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,54	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	114,94	300	300	----	300	300	300
		7011000 Beamte/-innen	33,43	100	100	----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	62,13	100	100	----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,38	100	100	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6,08	100	100	----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	6,08	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.951,71	95.000	97.000	----	99.000	101.000	103.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche 31542.5458000 Ansatz 2020: 97.000 € Kostenerstattung AWO	71.951,71	95.000	97.000	----	99.000	101.000	103.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.072,73	95.400	97.400	----	99.400	101.400	103.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.476,19	-95.400	-97.400	----	-99.400	-101.400	-103.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.476,19	-95.400	-97.400	0	-99.400	-101.400	-103.400



206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.817,84	8.000	8.000	-----	8.000	8.200	8.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.817,84	8.000	8.000	-----	8.000	8.200	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.817,84	8.000	8.000	-----	8.000	8.200	8.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.817,84	-8.000	-8.000	-----	-8.000	-8.200	-8.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.817,84	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.200	-8.400



206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,90	300	300	-----	300	300	300
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	26,90	300	300	-----	300	300	300
		35101.4617000							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Zinsen aus Postelstiftung und Paapsches Legat							
		35101.4617001							
		Ansatz 2020: 0 €							
		35101.4617002							
		Ansatz 2020: 200 €							
		Zinsen aus Vermächtnis Anne Marie Langer							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,90	300	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	114,62	300	300	-----	300	300	300
		7011000 Beamte/-innen	33,14	100	100	-----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	62,13	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,35	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6,08	100	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	6,08	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	4.054,60	5.100	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.054,60	5.100	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		35101.5318000							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Ausschüttung von Zinsen und Dividenden							
		35101.5318002							
		Ansatz 2020: 4.100 €							
		Vermächtnis Anne Marie Langer							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.175,30	5.700	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.148,40	-5.400	-4.500	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	5.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
		35101.1991802 (H)							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Vermächtnis Anne Marie Langer							
		35101.1991802 (S)							
		Ansatz 2020: 3.500 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000



206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
Produkt 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.148,40	-10.400	-8.000	0	-8.000	-8.500	-8.500



206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 35102 Seniorenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20,58	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20,58	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.155,00	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,58	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	1.323,22	1.500	1.300	----	1.300	1.400	1.500
		7011000 Beamte/-innen	669,25	800	700	----	700	700	700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	500,16	600	500	----	500	600	700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	153,81	100	100	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	48,20	100	100	----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	48,20	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.078,57	7.000	9.800	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	762,64	2.000	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.315,93	5.000	9.800	----	10.000	10.000	10.000
		35102.5291000							
		Ansatz 2020: 9.800 €							
		Seniorenveranstaltungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.449,99	8.600	11.200	----	11.400	11.500	11.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.274,41	-7.100	-9.200	----	-9.400	-9.500	-9.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.979,96	4.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	3.979,96	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.979,96	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.979,96	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.254,37	-11.100	-9.200	0	-9.400	-9.500	-9.600


 212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	463,20	100	200	----	200	200	200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	463,20	0	100	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
		12601.4148000							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.449,86	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.449,86	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,05	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,05	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.423,11	10.200	10.300	----	10.300	10.300	10.300
70	10	Personalauszahlungen	133.617,07	137.700	146.900	----	148.400	149.900	151.400
		7011000 Beamte/-innen	3.652,90	4.300	4.500	----	4.500	4.600	4.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.155,09	100.700	108.000	----	109.100	110.200	111.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.230,27	3.000	2.900	----	3.000	3.100	3.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.802,37	7.000	7.400	----	7.500	7.500	7.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.006,64	22.000	23.300	----	23.500	23.700	24.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	769,80	700	800	----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	220,43	300	400	----	400	400	400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	220,43	300	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.745,79	274.000	183.500	----	172.500	172.500	172.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	874,51	900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354,23	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	43.169,30	165.300	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.540,03	28.700	49.200	----	49.200	49.200	49.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.979,02	12.200	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.828,70	65.300	54.700	----	43.700	43.700	43.700
		12601.5271000							
		Ansatz 2020: 42.200 €							
		12601.5271001							
		Ansatz 2020: 1.500 €							
		Einsatzverpflegungskosten							
73	14	+ Transferauszahlungen	8.786,55	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000



Produkt 212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.786,55	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.083,70	127.500	135.800	----	134.800	135.800	134.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.260,68	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.489,94	25.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.701,98	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		12601.5429000 Ansatz 2020: 7.000 € Kreisfeuerwehrverband							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.112,58	3.000	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		12601.5431000 Ansatz 2020: 6.300 €							
		12601.5431001 Ansatz 2020: 0 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.438,21	48.000	51.000	----	51.000	51.000	51.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	791,81	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	40.288,50	37.000	38.000	----	37.000	38.000	37.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	356.453,54	549.500	478.600	----	468.100	470.600	471.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-335.030,43	-539.300	-468.300	----	-457.800	-460.300	-460.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.057,96	4.000	2.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	116.947,15	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	13.110,81	4.000	2.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	130.057,96	4.000	2.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.827,93	156.700	206.100	0	206.100	206.100	206.100
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	425.577,59	94.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	96.250,34	62.600	86.000	0	86.000	86.000	86.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	312.000	155.000	0	340.000	80.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	312.000	155.000	0	340.000	80.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	521.827,93	468.700	361.100	0	546.100	286.100	206.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-391.769,97	-464.700	-359.100	0	-546.100	-286.100	-206.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-726.800,40	-1.004.000	-827.400	0	-1.003.900	-746.400	-666.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Produkt 212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
 12801 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	4.257,24	4.500	4.800	----	4.800	4.900	4.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.326,64	3.400	3.700	----	3.700	3.800	3.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	228,90	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	701,70	800	800	----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142,19	700	500	----	500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	142,19	700	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.314,95	6.100	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	1.314,95	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.714,38	11.300	11.400	----	11.400	11.500	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.714,38	-11.200	-11.300	----	-11.300	-11.400	-11.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384,49	100	2.800	0	100	100	100
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	2.700	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	384,49	100	100	0	100	100	100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	384,49	40.100	2.800	0	100	100	100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-384,49	-40.100	-2.800	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.098,87	-51.300	-14.100	0	-11.400	-11.500	-11.500



Produkt 215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
 12201 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.099,79	72.400	74.400	-----	74.400	74.400	74.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	40.576,60	32.400	32.400	-----	32.400	32.400	32.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.523,19	40.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.737,69	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	8.737,69	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		12201.4411000							
		Ansatz 2020: 9.000 €							
		Anschlagsäulen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.821,45	15.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	28.821,45	15.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	180.221,15	190.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		6561000 Bußgelder	180.221,15	190.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.880,08	286.400	300.400	-----	300.400	300.400	300.400
70	10	Personalauszahlungen	363.204,87	371.800	382.100	-----	386.000	389.600	393.600
		7011000 Beamte/-innen	82.465,17	87.500	88.200	-----	89.100	89.900	90.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	162.697,40	165.000	173.000	-----	174.700	176.500	178.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	56.533,22	61.500	55.600	-----	56.200	56.700	57.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.706,58	11.500	11.600	-----	11.800	11.800	11.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.183,56	34.500	37.200	-----	37.600	37.900	38.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.618,94	11.800	16.500	-----	16.600	16.800	17.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.098,71	6.500	8.200	-----	8.300	8.400	8.400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	5.098,71	6.500	8.200	-----	8.300	8.400	8.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.397,52	25.200	27.500	-----	27.500	27.500	27.500
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.109,95	1.200	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.287,57	24.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		12201.5271000							
		Ansatz 2020: 3.000 €							
		12201.5271001							
		Ansatz 2020: 23.000 €							
		Ordnungsbehördliche Maßnahmen							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.838,09	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.838,09	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		12201.5318000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		12201.5318001							
		Ansatz 2020: 7.500 €							
		Verbraucherzentrale							
		12201.5318002							



Produkt 215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
 12201 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2020: 0 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.824,23	47.900	47.900	----	47.900	47.900	47.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306,78	400	400	----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	301,00	400	400	----	400	400	400
		12201.5429000							
		Ansatz 2020: 400 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.177,00	30.000	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,08	100	100	----	100	100	100
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	14.422,37	17.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		12201.5453000							
		Ansatz 2020: 15.000 €							
		Personalkostenerstattung KDWW							
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlig. und Sonderverm.	37.600,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.363,42	460.900	475.200	----	479.200	482.900	486.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.483,34	-174.500	-174.800	----	-178.800	-182.500	-186.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.854,57	17.900	17.600	0	17.900	17.900	17.900
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	24.745,83	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.108,74	900	600	0	900	900	900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.854,57	17.900	17.600	0	17.900	17.900	17.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.854,57	-17.900	-17.600	0	-17.900	-17.900	-17.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-213.337,91	-192.400	-192.400	0	-196.700	-200.400	-204.400



215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
57103 Wirtschaftsförderung

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	137.654,80	137.800	166.600	----	172.700	184.600	215.500
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	124.750,00	124.800	149.100	----	155.200	167.100	198.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.904,80	13.000	17.500	----	17.500	17.500	17.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.654,80	137.800	166.600	----	172.700	184.600	215.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.654,80	-137.800	-166.600	----	-172.700	-184.600	-215.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-137.654,80	-137.800	-166.600	0	-172.700	-184.600	-215.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.770,33	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.770,33	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,90	300	300	-----	300	300	300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	278,90	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.049,23	50.300	50.300	-----	50.300	50.300	50.300
70	10	Personalauszahlungen	45.893,88	46.600	49.400	-----	49.800	50.400	51.000
		7011000 Beamte/-innen	5.479,29	6.500	6.900	-----	6.900	7.000	7.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.987,10	26.800	28.500	-----	28.800	29.100	29.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.371,85	4.600	4.600	-----	4.700	4.800	4.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.905,34	1.900	2.000	-----	2.000	2.000	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.000,15	5.800	6.100	-----	6.100	6.200	6.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.150,15	1.000	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	330,88	400	600	-----	600	600	600
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	330,88	400	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.199,20	26.300	28.000	-----	28.300	28.000	28.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252,53	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.251,46	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	-----	300	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.695,21	1.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.071,00	5.000	900	-----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.071,00	5.000	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.494,96	78.300	78.900	-----	79.600	79.900	80.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.445,73	-28.000	-28.600	-----	-29.300	-29.600	-30.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.445,73	-34.000	-31.600	0	-32.300	-32.600	-33.200



215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Produkt 215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
57307 Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.147,06	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.147,06	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.519,35	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	4.519,35	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.666,41	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	17.040,31	19.400	21.000	-----	21.100	21.500	21.600
		7011000 Beamte/-innen	1.826,39	2.200	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.877,45	12.100	12.800	-----	12.900	13.100	13.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.087,09	1.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	739,48	900	900	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.310,57	2.600	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	199,33	100	400	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	110,46	200	200	-----	200	200	200
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	110,46	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.754,59	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.554,59	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.589,07	0	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	4.589,07	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.494,43	22.600	23.300	-----	23.400	23.800	23.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.171,98	2.400	1.700	-----	1.600	1.200	1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.171,98	2.400	1.700	0	1.600	1.200	1.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		57501.4411000							
		Ansatz 2020: 1.000 €							
		Wohnmobilstellplatz							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.000,00	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	20.000,00	0	0	-----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	1.320,98	1.800	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		7011000 Beamte/-innen	730,47	900	900	-----	900	900	900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	434,70	700	700	-----	700	800	800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,81	200	200	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	43,18	100	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	43,18	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.001,67	0	0	-----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.001,67	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	182.371,75	215.000	205.000	-----	205.000	205.000	205.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	177.000,00	210.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.371,75	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.823,37	17.000	21.400	-----	21.400	21.400	21.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.823,37	17.000	21.400	-----	21.400	21.400	21.400
		57501.5429000							
		Ansatz 2020: 21.400 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		57501.5429001							
		Ansatz 2020: 0 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.560,95	233.900	228.300	-----	228.300	228.400	228.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.560,95	-232.900	-227.300	-----	-227.300	-227.400	-227.400
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0



215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57501 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-203.560,95	-232.900	-227.300	0	-227.300	-227.400	-227.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 27201 Stadtbücherei

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	55.243,58	54.900	54.900	-----	54.900	54.900	54.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.517,11	24.300	24.300	-----	24.300	24.300	24.300
		27201.4142000							
		Ansatz 2020: 24.300 €							
		Vertragsanteil Kreis Dithmarschen							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.726,47	30.600	30.600	-----	30.600	30.600	30.600
		27201.4148000							
		Ansatz 2020: 30.600 €							
		Vertragsanteil Büchereiverein							
		27201.4148001							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.797,96	20.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.797,96	20.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,99	300	300	-----	300	300	300
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,99	300	300	-----	300	300	300
		27201.4461000							
		Ansatz 2020: 300 €							
		Kostenersatz							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	400	400	-----	400	400	400
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	500,00	400	400	-----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.569,53	75.600	77.600	-----	77.600	77.600	77.600
70	10	Personalauszahlungen	131.286,05	133.800	163.300	-----	165.000	166.500	168.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	102.639,93	104.500	127.400	-----	128.700	129.900	131.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.987,77	7.300	8.600	-----	8.700	8.800	8.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.658,35	22.000	27.300	-----	27.600	27.800	28.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.633,62	40.300	44.800	-----	43.800	43.900	44.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,73	1.300	1.300	-----	1.300	1.400	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.432,22	30.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		27201.5271000							
		Ansatz 2020: 33.000 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.210,67	9.000	10.500	-----	9.500	9.500	9.500
		27201.5291000							
		Ansatz 2020: 10.500 €							
		u.a. Medien							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.645,80	3.700	8.800	-----	4.200	4.000	4.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	200	200	-----	200	0	0
		27201.5429000							
		Ansatz 2020: 200 €							
		Mitgliedsbeitrag Büchereiverein							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.549,29	3.500	8.600	----	4.000	4.000	4.000
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	986,51	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.565,47	177.800	216.900	----	213.000	214.400	216.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.995,94	-102.200	-139.300	----	-135.400	-136.800	-138.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.790,99	38.000	33.400	0	20.000	20.000	20.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	4.142,87	35.000	30.700	0	20.000	20.000	20.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.648,12	3.000	2.700	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.790,99	38.000	33.400	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.790,99	-38.000	-33.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.786,93	-140.200	-172.700	0	-155.400	-156.800	-158.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	180.347,03	58.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	180.347,03	58.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.347,03	58.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
70	10	Personalauszahlungen	61.660,53	59.500	64.900	-----	65.500	66.100	66.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.218,49	41.500	46.400	-----	46.900	47.300	47.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000,00	5.000	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.055,83	3.100	3.300	-----	3.300	3.400	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.386,21	9.900	10.100	-----	10.200	10.300	10.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.864,10	80.000	0	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.864,10	80.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.524,63	142.500	67.900	-----	68.500	69.100	69.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	46.822,40	-84.500	-9.900	-----	-10.500	-11.100	-11.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	46.822,40	-84.500	-9.900	0	-10.500	-11.100	-11.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 31551 Einrichtungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.219,71	250.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	213.219,71	250.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.219,71	250.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
70	10	Personalauszahlungen	93.684,92	97.200	102.000	-----	103.100	104.000	105.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	73.103,03	75.800	79.300	-----	80.100	80.900	81.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.057,33	5.300	5.500	-----	5.600	5.600	5.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.524,56	16.100	17.200	-----	17.400	17.500	17.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.741,52	300.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850,85	0	0	-----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	217.580,78	300.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.309,89	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162,30	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9,30	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	153,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.588,74	397.200	412.000	-----	413.100	414.000	415.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.369,03	-147.200	-162.000	-----	-163.100	-164.000	-165.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-113.369,03	-147.200	-162.000	0	-163.100	-164.000	-165.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	56.667,74	54.500	59.800	-----	60.400	61.000	61.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.218,39	41.500	46.400	-----	46.900	47.300	47.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.055,81	3.100	3.300	-----	3.300	3.400	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.393,54	9.900	10.100	-----	10.200	10.300	10.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.507,74	7.000	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.507,74	7.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.175,48	61.500	59.800	-----	60.400	61.000	61.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.175,48	-61.500	-59.800	-----	-60.400	-61.000	-61.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.175,48	-61.500	-59.800	0	-60.400	-61.000	-61.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 57302 Heider Marktfrieden

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	0	----	28.000	0	28.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	28.000	0	----	28.000	0	28.000
		57302.4148000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000	0	----	215.000	0	215.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	240.000	0	----	215.000	0	215.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	113,24	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	113,24	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,24	268.000	0	----	243.000	0	243.000
70	10	Personalauszahlungen	17.294,52	78.800	19.600	----	64.800	19.900	65.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.358,92	25.200	15.500	----	15.700	15.800	15.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	45.000	0	----	45.000	0	45.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	892,56	1.800	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.043,04	6.800	3.000	----	3.000	3.000	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.565,66	126.200	6.200	----	131.200	2.200	131.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	26.000	0	----	26.000	0	26.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709,12	19.000	1.000	----	19.000	1.000	19.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	171,54	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	685,00	12.000	5.000	----	12.000	1.000	12.000
		57302.5271000							
		Ansatz 2020: 5.000 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000,00	69.000	0	----	74.000	0	74.000
		57302.5291000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Musik- und Tanzgruppen							
		57302.5291001							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Bauernhochzeit							
		57302.5291002							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Bewachung							
		57302.5291003							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Kinderspielzeile							
		57302.5291004							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Park and Ride							
		57302.5291005							
		Ansatz 2020: 0 €							
		sonstige Veranstaltungskosten							
		57302.5291006							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Gagen, Honorare pp.							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 57302 Heider Marktfrieden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.268,68	85.300	11.300	----	85.300	11.300	85.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	----	300	300	300
		57302.5429000							
		Ansatz 2020: 300 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.988,04	43.000	10.000	----	43.000	10.000	43.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	1.000	----	2.000	1.000	2.000
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	1,57	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.979,07	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	40.000	0	----	40.000	0	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.128,86	290.300	37.100	----	281.300	33.400	281.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.015,62	-22.300	-37.100	----	-38.300	-33.400	-38.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750,00	2.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	750,00	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	750,00	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-750,00	-2.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.765,62	-24.300	-37.100	0	-38.300	-33.400	-38.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.776,54	6.700	6.800	----	6.900	6.900	7.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.596,22	5.400	5.400	----	5.500	5.500	5.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	312,40	400	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	867,92	900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.290,00	8.100	8.800	----	8.100	8.100	8.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.290,00	8.100	8.800	----	8.100	8.100	8.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.066,54	15.300	15.600	----	15.500	15.500	15.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.816,54	-15.300	-15.600	----	-15.500	-15.500	-15.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.816,54	-15.300	-15.600	0	-15.500	-15.500	-15.600


 227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 12202 Bürgerbüro

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.037,42	140.000	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	146.037,42	140.000	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.627,13	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.127,13	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,80	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	901,80	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.566,35	144.800	144.800	-----	144.800	144.800	144.800
70	10	Personalauszahlungen	227.464,82	242.900	251.700	-----	254.200	256.600	259.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	177.787,51	189.900	200.800	-----	202.800	204.800	206.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.091,35	13.000	13.700	-----	13.800	13.900	14.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.585,96	40.000	37.200	-----	37.600	37.900	38.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.596,42	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.596,42	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		12202.5271000							
		Ansatz 2020: 500 €							
		12202.5271001							
		Ansatz 2020: 4.500 €							
		ordnungsbehördliche Maßnahmen/Fundtiere							
73	14	+ Transferauszahlungen	50.300,00	54.000	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.300,00	54.000	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
		12202.5318000							
		Ansatz 2020: 54.000 €							
		Begrüßungsgeld für Studenten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.094,81	87.500	87.500	-----	87.500	87.500	87.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	86.094,81	87.500	87.500	-----	87.500	87.500	87.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	367.456,05	389.400	398.200	-----	400.700	403.100	405.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.889,70	-244.600	-253.400	-----	-255.900	-258.300	-261.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456,96	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	456,96	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	456,96	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000



227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 12202 Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-456,96	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-215.346,66	-245.600	-259.400	0	-256.900	-259.300	-262.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21101 Grundschule Lüttenheid

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.318,19	700	16.100	----	200	200	200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.447,62	100	16.000	----	100	100	100
		21101.4141000							
		Ansatz 2020: 16.000 €							
		Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-150,00	600	100	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20,57	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745,00	7.700	3.700	----	3.700	3.600	3.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	4.000	0	----	0	0	0
		21101.4482000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Schulkostenbeiträge							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.745,00	3.700	3.700	----	3.700	3.600	3.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.063,19	8.500	19.900	----	4.000	3.900	3.900
70	10	Personalauszahlungen	28.423,32	29.900	36.000	----	36.400	36.700	37.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.332,17	23.400	28.100	----	28.400	28.700	29.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.447,08	1.600	1.800	----	1.800	1.800	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.644,07	4.900	6.100	----	6.200	6.200	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.953,38	33.700	31.900	----	29.900	29.900	29.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.193,84	3.000	3.000	----	2.500	2.500	2.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	156,27	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.514,57	7.200	5.500	----	5.000	5.000	5.000
		21101.5271000							
		Ansatz 2020: 5.500 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.088,70	23.300	23.200	----	22.200	22.200	22.200
		21101.5291000							
		Ansatz 2020: 14.000 €							
		Lernmittel							
		21101.5291001							
		Ansatz 2020: 4.500 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21101.5291002							
		Ansatz 2020: 3.500 €							
		Schulveranstaltungen							
		21101.5291003							
		Ansatz 2020: 1.200 €							
		Badekosten							



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21101.5291004 Ansatz 2020: 0 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.118,60	167.700	167.700	----	168.400	168.400	168.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.845,04	7.100	8.900	----	9.600	9.600	9.600
		21101.5429000 Ansatz 2020: 8.800 € Schulbusverkehr							
		21101.5429001 Ansatz 2020: 100 € Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.092,42	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.362,95	11.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	127.818,19	138.300	136.500	----	136.500	136.500	136.500
		21101.5457000 Ansatz 2020: 81.900 € Offene Ganztagschule							
		21101.5457001 Ansatz 2020: 54.600 € Schulsozialarbeit							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.495,30	231.300	235.600	----	234.700	235.000	235.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.432,11	-222.800	-215.700	----	-230.700	-231.100	-231.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.270,32	40.000	51.400	0	26.500	26.500	26.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	12.263,86	13.500	25.000	0	10.500	10.500	10.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	17.006,46	26.500	26.400	0	16.000	16.000	16.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.270,32	40.000	51.400	0	26.500	26.500	26.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.270,32	-40.000	-51.400	0	-26.500	-26.500	-26.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-231.702,43	-262.800	-267.100	0	-257.200	-257.600	-258.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.662,11	100	5.000	-----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.662,11	100	5.000	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	348,22	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,22	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.596,68	9.700	35.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	70.096,68	8.000	34.000	-----	2.000	2.000	2.000
		21102.4482000							
		Ansatz 2020: 34.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.500,00	1.700	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.607,01	9.900	40.600	-----	3.700	3.700	3.700
70	10	Personalauszahlungen	12.201,86	12.100	13.000	-----	13.100	13.200	13.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.570,02	9.400	10.200	-----	10.300	10.400	10.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	664,24	700	700	-----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.967,60	2.000	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.872,75	18.400	17.000	-----	16.500	16.500	16.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.526,22	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	156,27	100	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.907,07	4.100	3.500	-----	3.000	3.000	3.000
		21102.5271000							
		Ansatz 2020: 3.500 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.283,19	13.000	12.100	-----	12.100	12.100	12.100
		21102.5291000							
		Ansatz 2020: 8.500 €							
		Lernmittel							
		21102.5291001							
		Ansatz 2020: 2.000 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21102.5291002							
		Ansatz 2020: 1.000 €							
		Schulveranstaltungen							
		21102.5291003							
		Ansatz 2020: 600 €							
		Badekosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.442,68	31.100	32.200	-----	32.200	32.200	32.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.510,48	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.071,50	5.200	4.700	-----	4.700	4.700	4.700



227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 21102 Schulen am Moor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	68.149,55	0	0	----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	22.711,15	23.400	24.500	----	24.500	24.500	24.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.517,29	61.600	62.200	----	61.800	61.900	62.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.910,28	-51.700	-21.600	----	-58.100	-58.200	-58.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.710,25	34.600	12.800	0	5.500	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	31.500	11.500	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.710,25	3.100	1.300	0	2.500	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.710,25	34.600	12.800	0	5.500	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.710,25	-34.600	-12.800	0	-5.500	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.620,53	-86.300	-34.400	0	-63.600	-63.200	-63.300



227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 21103 St.-Georg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.158,67	1.100	19.000	-----	2.100	2.100	2.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.098,67	100	17.000	-----	100	100	100
		21103.4141000							
		Ansatz 2020: 17.000 €							
		Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.060,00	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.538,09	30.000	42.100	-----	35.100	35.100	35.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	37.418,09	25.000	37.000	-----	30.000	30.000	30.000
		21103.4482000							
		Ansatz 2020: 37.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.120,00	5.000	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.696,76	31.200	61.200	-----	37.300	37.300	37.300
70	10	Personalauszahlungen	43.662,24	43.300	47.200	-----	47.700	48.100	48.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.154,73	34.000	36.800	-----	37.200	37.500	37.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.293,61	2.300	2.400	-----	2.400	2.400	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.213,90	7.000	8.000	-----	8.100	8.200	8.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.407,86	47.200	50.300	-----	48.400	48.400	48.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.193,46	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	234,40	200	300	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.620,13	14.700	15.800	-----	14.000	14.000	14.000
		21103.5271000							
		Ansatz 2020: 15.800 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.359,87	29.400	31.300	-----	31.300	31.300	31.300
		21103.5291000							
		Ansatz 2020: 21.000 €							
		Lernmittel							
		21103.5291001							
		Ansatz 2020: 4.200 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21103.5291002							
		Ansatz 2020: 5.500 €							
		Schulveranstaltungen							
		21103.5291003							
		Ansatz 2020: 600 €							
		Badekosten							
		21103.5291004							
		Ansatz 2020: 0 €							



227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 21103 St.-Georg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.638,64	140.100	226.400	----	226.400	226.400	226.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	80.100	----	80.100	80.100	80.100
		21103.5429000							
		Ansatz 2020: 80.000 €							
		21103.5429001							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.962,95	4.500	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.316,06	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	107.299,63	114.200	119.200	----	119.200	119.200	119.200
		21103.5457000							
		Ansatz 2020: 62.600 €							
		Offene Ganztagschule							
		21103.5457001							
		Ansatz 2020: 56.600 €							
		Schulsozialarbeit							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	5.300	6.200	----	6.200	6.200	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.708,74	230.600	323.900	----	322.500	322.900	323.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.011,98	-199.400	-262.700	----	-285.200	-285.600	-286.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.750,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	13.750,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.750,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.627,69	33.700	38.100	0	24.500	24.500	24.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	12.984,08	20.800	20.200	0	11.500	11.500	11.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	17.643,61	12.900	17.900	0	13.000	13.000	13.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.627,69	33.700	38.100	0	24.500	24.500	24.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.877,69	-33.700	-38.100	0	-24.500	-24.500	-24.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-170.889,67	-233.100	-300.800	0	-309.700	-310.100	-310.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

 227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 21701 Gymnasium Heide-Ost

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2020	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.994,53	100	50.000	----	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.994,53	100	50.000	----	100	100	100
		21701.4142000							
		Ansatz 2020: 50.000 €							
		Schulsozialarbeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.535,42	550.000	570.000	----	555.000	555.000	555.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	559.535,42	550.000	570.000	----	555.000	555.000	555.000
		21701.4482000							
		Ansatz 2020: 570.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	473,00	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	473,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.002,95	550.200	620.100	----	555.200	555.200	555.200
70	10	Personalauszahlungen	60.876,63	60.300	67.700	----	68.300	69.000	69.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.636,04	47.000	52.900	----	53.400	53.900	54.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.197,57	3.400	3.500	----	3.500	3.600	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.043,02	9.900	11.300	----	11.400	11.500	11.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.894,34	179.700	189.000	----	104.800	104.800	104.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.918,73	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	79,70	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.774,93	11.500	24.000	----	11.200	11.200	11.200
		21701.5271000							
		Ansatz 2020: 24.000 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116.120,98	158.100	154.900	----	83.500	83.500	83.500
		21701.5291000							
		Ansatz 2020: 55.500 €							
		Lernmittel							
		21701.5291001							
		Ansatz 2020: 13.000 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21701.5291002							
		Ansatz 2020: 14.000 €							
		Schulveranstaltungen							
		21701.5291003							
		Ansatz 2020: 1.000 €							
		Badekosten							



227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 21701 Gymnasium Heide-Ost

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.551,26	114.400	112.300	----	120.300	120.300	120.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	100	100	----	100	100	100
		21701.5429001							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.192,31	15.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.392,90	40.000	38.200	----	38.200	38.200	38.200
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	62.881,05	59.300	60.000	----	68.000	68.000	68.000
		21701.5457001							
		Ansatz 2020: 60.000 €							
		Schulsozialarbeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323.322,23	354.400	369.000	----	293.400	294.100	294.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	270.680,72	195.800	251.100	----	261.800	261.100	260.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.605,31	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.605,31	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.605,31	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.990,07	301.600	127.500	0	74.000	74.000	74.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	49.258,96	214.500	61.200	0	37.500	37.500	37.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	68.731,11	87.100	66.300	0	36.500	36.500	36.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	117.990,07	301.600	127.500	0	74.000	74.000	74.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-116.384,76	-301.600	-127.500	0	-74.000	-74.000	-74.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	154.295,96	-105.800	123.600	0	187.800	187.100	186.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.958,31	100	38.000	----	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.958,31	100	38.000	----	100	100	100
		21821.4142000							
		Ansatz 2020: 38.000 €							
		Schulsozialarbeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.777,15	310.000	360.000	----	330.000	330.000	330.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	338.777,15	310.000	360.000	----	330.000	330.000	330.000
		21821.4482000							
		Ansatz 2020: 360.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.882,14	0	0	----	0	0	0
		6532000 Erstattung von Überzahlungen (privat-rechtlich)	1.882,14	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.617,60	310.200	398.100	----	330.200	330.200	330.200
70	10	Personalauszahlungen	18.468,79	17.600	58.300	----	58.900	59.500	60.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.495,41	13.700	45.700	----	46.200	46.600	47.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	953,17	1.000	3.200	----	3.200	3.300	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.020,21	2.900	9.400	----	9.500	9.600	9.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.834,60	158.500	160.700	----	91.100	91.100	91.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.192,54	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	76,57	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.921,80	10.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		21821.5271000							
		Ansatz 2020: 15.000 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111.643,69	139.400	136.600	----	67.000	67.000	67.000
		21821.5291000							
		Ansatz 2020: 44.000 €							
		Lernmittel							
		21821.5291001							
		Ansatz 2020: 9.000 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21821.5291002							
		Ansatz 2020: 12.000 €							
		Schulveranstaltungen							
		21821.5291003							
		Ansatz 2020: 3.000 €							
		Badekosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	182.169,21	190.500	161.800	----	162.800	162.800	162.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 21821.5429001 Ansatz 2020: 100 € Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.148,34	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.187,49	41.500	36.100	----	36.100	36.100	36.100
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen 21821.5457000 Ansatz 2020: 49.300 € Offene Ganztagschule 21821.5457001 Ansatz 2020: 60.000 € Schulsozialarbeit	92.332,16	87.400	109.300	----	114.600	114.600	114.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	40.446,22	42.000	4.300	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	9.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.472,60	366.600	380.800	----	312.800	313.400	314.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.145,00	-56.400	17.300	----	17.400	16.800	16.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuweisungen vom Land 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	14.780,99	0	0	0	0	0	0
			1.605,31	0	0	0	0	0	0
			13.175,68	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.780,99	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	23.383,81	255.000	82.600	0	59.000	59.000	59.000
			14.796,86	179.500	41.800	0	28.500	28.500	28.500
			8.586,95	75.500	40.800	0	30.500	30.500	30.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.383,81	255.000	82.600	0	59.000	59.000	59.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.602,82	-255.000	-82.600	0	-59.000	-59.000	-59.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.542,18	-311.400	-65.300	0	-41.600	-42.200	-42.800



Produkt 227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.876,80	100	62.000	----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.447,62	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	48.429,18	100	62.000	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.222,68	204.600	193.600	----	158.600	158.600	158.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	158.605,08	200.000	190.000	----	155.000	155.000	155.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.617,60	4.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.099,48	204.800	255.700	----	158.800	158.800	158.800
70	10	Personalauszahlungen	75.535,56	76.700	84.400	----	85.200	86.100	86.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.151,37	60.000	66.000	----	66.700	67.300	68.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.922,10	4.100	4.300	----	4.300	4.400	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.462,09	12.600	14.100	----	14.200	14.400	14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.147,38	85.000	89.400	----	81.900	81.900	81.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.871,85	8.000	8.400	----	8.000	8.000	8.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	312,54	300	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.879,49	23.000	27.100	----	20.000	20.000	20.000
		21822.5271000							
		Ansatz 2020: 27.100 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.083,50	53.700	53.700	----	53.700	53.700	53.700
		21822.5291000							
		Ansatz 2020: 34.700 €							
		Lernmittel							
		21822.5291001							
		Ansatz 2020: 12.000 €							
		Lehr- und Unterrichtsmaterial							
		21822.5291002							
		Ansatz 2020: 5.500 €							
		Schulveranstaltungen							
		21822.5291003							
		Ansatz 2020: 1.500 €							
		Badekosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	225.367,76	243.200	236.900	----	236.600	236.600	236.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.535,07	8.100	12.700	----	14.200	14.200	14.200
		21822.5429000							
		Ansatz 2020: 12.500 €							
		Schulbusverkehr							
		21822.5429001							
		Ansatz 2020: 200 €							



227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.915,93	15.000	18.800	----	17.000	17.000	17.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.854,29	34.500	32.800	----	32.800	32.800	32.800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	173.062,47	175.100	163.800	----	163.800	163.800	163.800
		21822.5457000							
		Ansatz 2020: 91.600 €							
		Offene Ganztagschule							
		21822.5457001							
		Ansatz 2020: 72.200 €							
		Schulsozialarbeit							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	10.500	8.800	----	8.800	8.800	8.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.050,70	404.900	410.700	----	403.700	404.600	405.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.951,22	-200.100	-155.000	----	-244.900	-245.800	-246.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.605,31	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.605,31	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.605,31	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.560,76	39.300	94.300	0	29.500	29.500	29.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	14.942,37	20.800	65.700	0	13.500	13.500	13.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	9.618,39	18.500	28.600	0	16.000	16.000	16.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.560,76	39.300	94.300	0	29.500	29.500	29.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.955,45	-39.300	-94.300	0	-29.500	-29.500	-29.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-172.906,67	-239.400	-249.300	0	-274.400	-275.300	-276.100



227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.215,32	100	12.000	-----	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.215,32	100	12.000	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	315,11	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,11	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.524,20	60.000	72.000	-----	64.000	64.000	64.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	69.524,20	60.000	72.000	-----	64.000	64.000	64.000
		22101.4482000							
		Ansatz 2020: 72.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.054,63	60.200	84.100	-----	64.200	64.200	64.200
70	10	Personalauszahlungen	22.737,78	22.400	24.200	-----	24.400	24.700	24.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.837,02	17.400	19.000	-----	19.200	19.400	19.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.238,71	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.662,05	3.700	3.900	-----	3.900	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.763,19	16.000	16.000	-----	15.500	15.500	15.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.830,16	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	195,34	100	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.226,96	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		22101.5271000							
		Ansatz 2020: 4.000 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.510,73	9.900	9.800	-----	9.300	9.300	9.300
		22101.5291000							
		Ansatz 2020: 4.500 €							
		Lernmittel							
		22101.5291001							
		Ansatz 2020: 2.000 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		22101.5291002							
		Ansatz 2020: 3.000 €							
		Schulveranstaltungen							
		22101.5291003							
		Ansatz 2020: 300 €							
		Badekosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.456,94	31.600	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	100	-----	100	100	100
		22101.5429001							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Mitgliedsbeiträge							



227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.019,80	3.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.666,61	4.600	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	22.705,53	23.400	23.700	----	23.700	23.700	23.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.957,91	70.000	69.200	----	68.900	69.200	69.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.096,72	-9.800	14.900	----	-4.700	-5.000	-5.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.873,81	12.500	20.200	0	7.000	7.000	7.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	4.623,15	6.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.250,66	6.500	200	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.873,81	12.500	20.200	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.873,81	-12.500	-20.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.222,91	-22.300	-5.300	0	-11.700	-12.000	-12.200



227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 24101 Schülerbeförderung städt. Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	193.333,33	194.000	194.000	-----	194.000	194.000	194.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	193.333,33	194.000	194.000	-----	194.000	194.000	194.000
		24101.4142000							
		Ansatz 2020: 194.000 €							
		Schülerbeförderungskosten							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.607,84	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.607,84	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.941,17	198.500	198.500	-----	198.500	198.500	198.500
70	10	Personalauszahlungen	2.337,98	2.200	3.300	-----	3.300	3.400	3.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.830,74	1.700	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	121,23	100	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	386,01	400	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	323.752,58	336.000	337.000	-----	337.000	337.000	337.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	301.759,17	316.000	317.000	-----	317.000	317.000	317.000
		24101.5429000							
		Ansatz 2020: 317.000 €							
		Schülerbeförderungskosten							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	21.993,41	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.090,56	338.200	340.300	-----	340.300	340.400	340.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.149,39	-139.700	-141.800	-----	-141.800	-141.900	-141.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.149,39	-139.700	-141.800	0	-141.800	-141.900	-141.900



227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	86.258,30	87.300	101.300	----	102.200	103.400	104.400
		7011000 Beamte/-innen	20.483,78	20.500	20.500	----	20.700	20.900	21.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.375,42	38.900	50.600	----	51.100	51.600	52.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.210,20	14.400	13.100	----	13.200	13.400	13.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.575,45	2.800	3.300	----	3.300	3.400	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.656,10	7.700	10.000	----	10.100	10.200	10.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.957,35	3.000	3.800	----	3.800	3.900	4.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.264,03	1.500	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	1.264,03	1.500	1.900	----	1.900	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.149,91	1.400	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.126,41	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23,50	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	721.825,27	705.400	774.100	----	825.400	825.400	825.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	100	----	100	100	100
		24301.5429000 Ansatz 2020: 100 € Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.126,00	5.300	54.000	----	105.300	105.300	105.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	720.639,27	700.000	720.000	----	720.000	720.000	720.000
		24301.5452000 Ansatz 2020: 720.000 € Schulkostenbeiträge							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	810.497,51	795.600	878.400	----	930.600	931.900	932.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-810.497,51	-795.600	-878.400	----	-930.600	-931.900	-932.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	944,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	944,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	944,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-944,14	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-811.441,65	-797.100	-879.900	0	-932.100	-933.400	-934.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt

24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Produkt 227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 36503 Sozialstaffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104,00	5.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.104,00	5.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.104,00	5.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	56.683,61	54.500	59.800	-----	60.400	61.000	61.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.231,58	41.500	46.400	-----	46.900	47.300	47.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.056,81	3.100	3.300	-----	3.300	3.400	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.395,22	9.900	10.100	-----	10.200	10.300	10.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.683,61	54.500	59.800	-----	60.400	61.000	61.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.579,61	-49.000	-56.800	-----	-57.400	-58.000	-58.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.579,61	-49.000	-56.800	0	-57.400	-58.000	-58.600



227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	923.146,63	100	1.330.000	-----	1.330.000	1.330.000	1.330.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	63.040,37	100	1.330.000	-----	1.330.000	1.330.000	1.330.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	860.106,26	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.315,21	170.000	168.000	-----	130.000	130.000	130.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	182.003,00	120.000	168.000	-----	130.000	130.000	130.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	99.312,21	50.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.461,84	170.100	1.498.000	-----	1.460.000	1.460.000	1.460.000
70	10	Personalauszahlungen	50.752,10	51.000	51.600	-----	52.100	52.800	53.200
		7011000 Beamte/-innen	20.490,37	20.000	20.200	-----	20.400	20.600	20.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.849,04	11.000	11.600	-----	11.700	11.800	12.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.874,51	14.000	13.000	-----	13.100	13.400	13.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	669,45	800	800	-----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.852,11	2.200	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.016,62	3.000	3.800	-----	3.900	3.900	3.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.322,77	1.400	1.800	-----	1.900	1.900	1.900
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	1.322,77	1.400	1.800	-----	1.900	1.900	1.900
73	14	+ Transferauszahlungen	4.536.314,06	6.878.100	7.919.100	-----	9.247.100	9.647.100	9.647.100
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	2.867.683,16	4.100.000	4.600.000	-----	5.200.000	5.400.000	5.400.000
		36510.5313000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Verbandsumlage Zweckverband KiTa Heide-Umland							
		36510.5313001							
		Ansatz 2020: 4.600.000 €							
		Betriebskostenzuschüsse Zweckverband KiTa Heide-Umland							
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.665.319,75	2.503.600	3.003.600	-----	3.603.600	3.803.600	3.803.600
		7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	270.500	312.000	-----	440.000	440.000	440.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	3.311,15	4.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.874,24	60.000	79.000	-----	129.000	149.000	79.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	71.874,24	60.000	79.000	-----	79.000	79.000	79.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	-----	50.000	70.000	0
		36510.5453000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Personalkosten Zweckverband KiTa Heide-Umland							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.660.263,17	6.990.500	8.051.500	----	9.430.100	9.850.800	9.781.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.455.801,33	-6.820.400	-6.553.500	----	-7.970.100	-8.390.800	-8.321.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.455.801,33	-6.820.400	-6.553.500	0	-7.970.100	-8.390.800	-8.321.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	-----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	200	-----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	192.423,28	184.900	190.400	-----	192.400	194.200	196.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	148.985,35	139.500	145.000	-----	146.500	147.900	149.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	3.500	3.700	-----	3.800	3.800	3.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.678,69	10.500	10.500	-----	10.600	10.700	10.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.759,24	31.400	31.200	-----	31.500	31.800	32.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.614,95	3.100	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	984,62	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		36601.5271000							
		Ansatz 2020: 1.500 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	630,33	1.400	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		36601.5291000							
		Ansatz 2020: 400 €							
		Werkstoffe pp.							
		36601.5291001							
		Ansatz 2020: 1.500 €							
		Veranstaltungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	756,13	1.600	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	756,13	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.794,36	189.600	195.100	-----	197.100	198.900	200.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.794,36	-189.400	-194.800	-----	-196.800	-198.600	-200.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.185,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.185,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.185,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.185,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt

36601 Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-195.979,36	-190.400	-195.800	0	-197.800	-199.600	-201.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36602 Stadtjugendheim

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.084,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.084,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.084,00	0	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	----	300	300	300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.124,26	13.500	16.500	----	13.500	13.500	13.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.714,89	12.000	15.000	----	12.000	12.000	12.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	824,35	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	585,02	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.124,26	13.500	16.500	----	13.500	13.500	13.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.824,26	-13.200	-16.200	----	-13.200	-13.200	-13.200
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.014,29	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	14.538,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.475,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.028,93	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.028,93	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.853,19	-36.200	-39.200	0	-36.200	-36.200	-36.200



227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 36751 Förderung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.776,32	5.900	6.900	-----	7.000	7.000	7.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.596,03	4.500	5.500	-----	5.600	5.600	5.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	312,39	400	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	867,90	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	447,58	600	600	-----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 36751.5291000	447,58	600	600	-----	600	600	600
		Ansatz 2020: 600 € Veranstaltungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	10.667,39	7.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 36751.5318000	10.667,39	7.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		Ansatz 2020: 0 € Jugendherberge 36751.5318002							
		Ansatz 2020: 5.000 € Kinderschutzbund 36751.5318003							
		Ansatz 2020: 1.500 € Jugenderholungsmaßnahmen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	203,00	200	200	-----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.094,29	13.700	14.200	-----	14.300	14.300	14.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.094,29	-13.700	-14.200	-----	-14.300	-14.300	-14.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.094,29	-13.700	-14.200	0	-14.300	-14.300	-14.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 36781 Bündnis für Familie / Familienbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	208,40	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	208,40	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,40	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	58.210,40	60.000	61.700	----	62.400	63.200	63.700
		7011000 Beamte/-innen	3.345,98	3.500	3.500	----	3.600	3.600	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.556,32	41.700	43.000	----	43.500	44.000	44.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.225,16	2.400	2.200	----	2.200	2.300	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.775,44	2.900	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.616,00	8.900	9.400	----	9.500	9.600	9.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	691,50	600	600	----	600	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	216,63	200	300	----	300	300	300
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	216,63	200	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.124,67	4.100	4.400	----	4.400	4.400	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.778,74	1.400	1.100	----	1.100	1.100	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	345,93	2.700	3.300	----	3.300	3.300	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.700,00	700	500	----	500	500	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.700,00	700	500	----	500	500	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35,29	200	100	----	100	100	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	35,29	200	100	----	100	100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.286,99	65.200	67.000	----	67.700	68.500	64.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.078,59	-65.200	-67.000	----	-67.700	-68.500	-64.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.078,59	-65.200	-67.000	0	-67.700	-68.500	-64.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 42101 Förderung des Sports in Heide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	750,00	700	800	-----	800	800	800
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	700	800	-----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	700	800	-----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	9.234,05	9.900	11.500	-----	11.600	11.700	11.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.312,31	7.700	9.100	-----	9.200	9.300	9.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	493,36	600	600	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.428,38	1.600	1.800	-----	1.800	1.800	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.937,10	14.800	14.800	-----	14.800	14.800	14.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 42101.5231000	12.905,96	13.300	13.300	-----	13.300	13.300	13.300
		Ansatz 2020: 13.300 €							
		Stadion Meldorfer Straße							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,72	300	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 42101.5291000	734,42	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Ansatz 2020: 1.200 €							
		Sportlerehrung							
73	14	+ Transferauszahlungen	233.978,29	251.900	251.900	-----	251.900	251.900	251.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 42101.5318000	233.978,29	251.900	251.900	-----	251.900	251.900	251.900
		Ansatz 2020: 0 €							
		42101.5318001							
		Ansatz 2020: 251.900 €							
		Sportförderung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.199,44	276.700	278.300	-----	278.400	278.500	278.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256.449,44	-276.000	-277.500	-----	-277.600	-277.700	-277.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	550.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	550.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 42101 Förderung des Sports in Heide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-256.449,44	-576.000	-277.500	0	-277.600	-277.700	-277.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

 Produkt 227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 42402 Sportplatz Süderholm

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	238,28	10.800	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,28	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238,28	10.800	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238,28	-10.800	-10.800	-----	-10.800	-10.800	-10.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.459,30	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	12.459,30	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.459,30	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.459,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.697,58	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

 Produkt 314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss
 11120 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	406.259,23	462.100	486.900	-----	492.100	496.500	501.600
		7011000 Beamte/-innen	104.336,04	107.600	143.800	-----	145.200	146.700	148.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	165.791,86	206.900	177.000	-----	178.800	180.600	182.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	71.039,15	75.600	90.600	-----	91.600	92.300	93.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.076,95	14.500	11.800	-----	11.900	12.000	12.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.684,36	43.000	36.900	-----	37.300	37.600	38.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.330,87	14.500	26.800	-----	27.300	27.300	27.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.344,14	8.000	13.300	-----	13.400	13.600	13.700
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	6.344,14	8.000	13.300	-----	13.400	13.600	13.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.015,12	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.015,12	400	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.725,41	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.725,41	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	417.343,90	474.500	504.600	-----	509.900	514.500	519.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-417.343,90	-474.500	-504.600	-----	-509.900	-514.500	-519.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	700	700	0	700	700	700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	700	0	700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-417.343,90	-475.200	-505.300	0	-510.600	-515.200	-520.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	172.049,78	120.100	245.600	-----	366.900	51.000	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	127.669,78	69.100	194.600	-----	315.900	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.480,00	51.000	51.000	-----	51.000	51.000	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.900,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.665,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	33.000	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.714,78	123.600	282.100	-----	370.400	54.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	342.229,95	413.000	443.300	-----	447.700	452.100	456.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	265.859,72	318.600	342.600	-----	346.000	349.500	353.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.587,22	5.400	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.208,10	22.400	21.900	-----	22.200	22.300	22.600
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.541,28	65.700	71.900	-----	72.600	73.400	74.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	33,63	700	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.263,53	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.263,53	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	458.394,11	761.800	466.900	-----	413.000	413.000	400.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	217.296,45	385.300	351.900	-----	320.000	320.000	310.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	10.593,61	0	3.000	-----	3.000	3.000	0
		7489000 Sonstige	230.504,05	374.500	110.000	-----	88.000	88.000	88.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	802.887,59	1.176.300	912.000	-----	862.500	866.900	857.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-628.172,81	-1.052.700	-629.900	-----	-492.100	-812.400	-853.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.173,76	0	4.700	0	0	0	0



324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
 Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	7.173,76	0	4.700	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.173,76	0	4.700	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	73.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	73.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.160,87	2.400	5.600	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	298,57	1.900	300	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.862,30	500	5.300	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.160,87	38.400	78.600	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-987,11	-38.400	-73.900	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-629.159,92	-1.091.100	-703.800	0	-492.600	-812.900	-854.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
51103 Stadt-Umland-Kooperation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	93.282,50	111.800	112.400	----	103.500	111.400	132.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	93.282,50	111.800	112.400	----	103.500	111.400	132.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.000,00	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	40.000,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.282,50	111.800	112.400	----	103.500	111.400	132.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.282,50	-111.800	-112.400	----	-103.500	-111.400	-132.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.282,50	-111.800	-112.400	0	-103.500	-111.400	-132.000



324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.985,53	148.700	139.300	----	139.300	139.300	139.300
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.985,53	148.700	139.300	----	139.300	139.300	139.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.985,53	168.700	139.300	----	139.300	139.300	139.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	30.800	30.800	----	15.800	15.800	15.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.500	17.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.800	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
73	14	+ Transferauszahlungen	137.830,23	195.800	224.400	----	113.600	37.700	30.700
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136.847,16	194.800	223.300	----	112.500	36.600	29.600
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	983,07	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.683,78	34.800	15.000	----	14.000	14.000	14.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	93.683,78	34.800	15.000	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.514,01	261.400	270.200	----	143.400	67.500	60.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.528,48	-92.700	-130.900	----	-4.100	71.800	78.800
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190.414,08	118.900	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190.414,08	118.900	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	190.414,08	118.900	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.881,73	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.881,73	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.123.300	0	0	0	0
		7844000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	1.123.300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.881,73	0	1.123.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	188.532,35	118.900	-1.123.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	88.003,87	26.200	-1.254.200	0	-4.100	71.800	78.800



324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
 Produkt 52101 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.573,40	80.000	90.000	-----	80.000	80.000	80.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	81.573,40	80.000	90.000	-----	80.000	80.000	80.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	317,95	200	200	-----	200	200	200
		6561000 Bußgelder	317,95	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.891,35	80.300	90.300	-----	80.300	80.300	80.300
70	10	Personalauszahlungen	91.028,91	93.200	111.800	-----	112.800	114.000	115.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.566,50	66.800	80.800	-----	81.600	82.400	83.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.542,35	5.400	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.611,29	4.700	5.500	-----	5.500	5.600	5.700
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.308,77	14.200	17.400	-----	17.600	17.800	17.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.209,06	5.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.209,06	5.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.237,97	98.500	122.100	-----	123.100	124.300	125.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.346,62	-18.200	-31.800	-----	-42.800	-44.000	-45.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.346,62	-18.700	-32.300	0	-43.300	-44.500	-45.500



Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
11123 Tiefbauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.176,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.176,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.176,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	57.290,22	65.500	66.200	-----	66.800	67.600	68.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.202,99	52.000	52.400	-----	52.900	53.500	54.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.098,03	3.700	3.700	-----	3.700	3.800	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.989,20	9.800	10.100	-----	10.200	10.300	10.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	376,36	300	300	-----	300	300	300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	143,24	100	100	-----	100	100	100
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	233,12	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.613,18	15.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	32.613,18	15.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.279,76	80.800	76.500	-----	77.100	77.900	78.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.103,76	-79.200	-74.900	-----	-75.500	-76.300	-76.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.559,10	500	500	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.785,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	774,10	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.559,10	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.559,10	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.662,86	-79.700	-75.400	0	-76.000	-76.800	-77.400



334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 Produkt 52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 52301.4481000 Ansatz 2020: 0 €	750,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.715,95	2.200	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.667,52	1.600	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	517,20	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.531,23	400	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.183,42	400	400	----	400	400	400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52301.5221000 Ansatz 2020: 200 €	1.044,22	200	200	----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52301.5241000 Ansatz 2020: 200 €	139,20	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.899,37	2.600	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.149,37	-2.600	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.149,37	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 53801 Beseitigung städt. Abwässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.480,11	7.400	7.500	-----	7.500	7.600	7.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.321,55	5.700	5.800	-----	5.800	5.900	5.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	284,55	400	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	874,01	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.799,64	8.700	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 53801.5211000 Ansatz 2020: 500 € öffentliche WC-Anlagen	135,04	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 53801.5241000 Ansatz 2020: 8.000 € öffentliche WC-Anlagen	6.656,35	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,25	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.279,75	16.100	16.200	-----	16.200	16.300	16.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.279,75	-16.100	-16.200	-----	-16.200	-16.300	-16.300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.279,75	-16.100	-166.200	0	-16.200	-16.300	-16.300



Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 53802 Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	20.970,87	27.400	28.100	-----	28.300	28.600	28.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.574,71	21.500	22.000	-----	22.200	22.400	22.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.111,10	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.285,06	4.400	4.500	-----	4.500	4.600	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.100,45	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.100,45	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	29.518,63	20.000	10.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	29.518,63	20.000	10.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.589,95	49.400	40.100	-----	50.300	50.600	50.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.589,95	-49.400	-40.100	-----	-50.300	-50.600	-50.900
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.357,67	900.000	489.000	0	104.900	377.400	377.400
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	370.357,67	900.000	489.000	0	104.900	377.400	377.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	370.357,67	900.000	489.000	0	104.900	377.400	377.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-370.357,67	-900.000	-489.000	0	-104.900	-377.400	-377.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-428.947,62	-949.400	-529.100	0	-155.200	-428.000	-428.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.158,87	0	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.158,87	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459,16	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	375,00	100	100	----	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	837,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,66	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		54101.4461000							
		Ansatz 2020: 4.000 €							
		Schadenersatz Dritter							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.618,03	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	99.908,08	126.200	120.200	----	121.500	122.600	123.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	78.818,86	99.300	93.000	----	94.000	94.900	95.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.348,24	6.800	7.000	----	7.100	7.100	7.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.740,98	20.100	20.200	----	20.400	20.600	20.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.006.260,33	953.000	866.000	----	866.000	866.000	866.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480.340,25	387.800	325.800	----	325.800	325.800	325.800
		54101.5221000							
		Ansatz 2020: 300.000 €							
		54101.5221001							
		Ansatz 2020: 0 €							
		54101.5221002							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Neuanpflanzungen							
		54101.5221003							
		Ansatz 2020: 10.000 €							
		Lichtsignalanlagen							
		54101.5221004							
		Ansatz 2020: 0 €							
		54101.5221005							
		Ansatz 2020: 10.000 €							
		Straßenbeleuchtung							
		54101.5221006							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Markierungsarbeiten Fahrradstreifen, Fahrradstraßen							
		54101.5221007							
		Ansatz 2020: 0 €							
		54101.5221008							
		Ansatz 2020: 0 €							
		54101.5221009							
		Ansatz 2020: 0 €							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

54101 Verwaltung der Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 54101.5241000 Ansatz 2020: 60.000 € 54101.5241001 Ansatz 2020: 0 € Lichtsignalanlagen 54101.5241002 Ansatz 2020: 330.000 € Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV 54101.5241003 Ansatz 2020: 100 € Straßenbeleuchtung 54101.5241004 Ansatz 2020: 100 € Feuerwehreinsätze	377.243,49	380.200	390.200	-----	390.200	390.200	390.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	148.676,59	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.555,69	2.000	52.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.555,69	2.000	52.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.127.724,10	1.081.200	1.038.200	-----	989.500	990.600	991.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.107.106,07	-1.076.100	-1.033.100	-----	-984.400	-985.500	-986.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000	385.000	0	170.000	0	0
			0,00	75.000	385.000	0	170.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	75.000	385.000	0	170.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 54101.0410000 (S) Ansatz 2020: 0 € 54101.0411000 (S) Ansatz 2020: 6.000 €	0,00	0	6.000	0	0	0	0
			0,00	0	6.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	34.708,75	5.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
			32.055,64	0	5.000	0	0	0	0
			2.653,11	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2021:	1.770.259,35	256.000	1.306.000	400.000	564.000	204.000	4.000
			-----	-----	-----	400.000	-----	-----	-----



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 Produkt 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.531.538,36	0	0	0	0	0	0
		54101.0420000 (S)							
		Ansatz 2020: 0 €							
		54101.0900000 (S)							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Baukosten Anbindung Hochfelder Weg							
		54101.0900004 (S)							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Ausbau Breitbandnetz							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	233.607,46	241.000	1.291.000	400.000	561.000	201.000	1.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.113,53	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.804.968,10	261.500	1.322.500	400.000	569.500	209.500	9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.804.968,10	-186.500	-937.500	-400.000	-399.500	-209.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.912.074,17	-1.262.600	-1.970.600	-400.000	-1.383.900	-1.195.000	-996.200



Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 54201 Verwaltung der Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.963,67	14.900	14.900	-----	14.900	14.900	14.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 54201.4481000 Ansatz 2020: 14.900 € Instandhaltungspauschale	14.963,67	14.900	14.900	-----	14.900	14.900	14.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.963,67	14.900	14.900	-----	14.900	14.900	14.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.284,71	18.400	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	852,34	5.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 54201.5241000 Ansatz 2020: 0 € 54201.5241001 Ansatz 2020: 0 € Lichtsignalanlagen 54201.5241002 Ansatz 2020: 12.000 € Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV	10.658,78	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.773,59	1.400	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.284,71	18.400	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.678,96	-3.500	-3.600	-----	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.678,96	-3.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600



Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
54301 Verwaltung der Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	638,27	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638,27	100	100	----	100	100	100
		54301.4461000							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Schadenersatz Dritte							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.688,33	10.600	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10.688,33	10.600	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		Kostenumlagen Land							
		54301.4481000							
		Ansatz 2020: 10.600 €							
		Instandhaltungspauschale							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.326,60	10.700	10.700	----	10.700	10.700	10.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.496,28	20.900	13.000	----	21.000	21.000	21.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	21.258,52	10.500	2.000	----	10.000	10.000	10.000
		unbeweglichen Vermögens							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	7.908,18	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Grundstücke und baulichen Anlagen							
		54301.5241000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		54301.5241001							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Lichtsignalanlagen							
		54301.5241002							
		Ansatz 2020: 9.000 €							
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.329,58	1.400	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Betriebsauszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.496,28	20.900	13.000	----	21.000	21.000	21.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.169,68	-10.200	-2.300	----	-10.300	-10.300	-10.300
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.324,07	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	135.324,07	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	135.324,07	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.609,40	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.609,40	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.609,40	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	117.714,67	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	98.544,99	-10.200	-2.300	0	-10.300	-10.300	-10.300



Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 54401 Verwaltung der Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	439,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		54401.4461000							
		Ansatz 2020: 4.000 €							
		Schadenersatz Dritte							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.707,48	51.700	55.200	----	55.200	55.200	55.200
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	51.707,48	51.700	55.200	----	55.200	55.200	55.200
		Kostenumlagen Bund							
		54401.4480000							
		Ansatz 2020: 55.200 €							
		Instandhaltungspauschale							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.146,48	55.700	59.200	----	59.200	59.200	59.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.027,52	93.000	61.500	----	61.500	61.500	61.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	15.456,88	60.000	29.500	----	29.500	29.500	29.500
		unbeweglichen Vermögens							
		54401.5221000							
		Ansatz 2020: 9.500 €							
		54401.5221001							
		Ansatz 2020: 20.000 €							
		Lichtsignalanlagen							
		54401.5221002							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Lärmaktionsplan							
		54401.5221003							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Radfahrsignalgeber							
		54401.5221004							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Lichtsignalanlagen LED-Technik							
		54401.5221005							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Verkehrskonzept / Umsetzung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	15.577,06	21.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Grundstücke und baulichen Anlagen							
		54401.5241000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		54401.5241001							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Lichtsignalanlagen							
		54401.5241002							
		Ansatz 2020: 20.000 €							
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	9.993,58	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.000	----	0	0	0



Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 54401 Verwaltung der Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	50.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.027,52	93.000	111.500	----	61.500	61.500	61.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.118,96	-37.300	-52.300	----	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.400	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	34.400	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	34.400	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	70.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	70.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	250.000	77.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-215.600	-77.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.118,96	-252.900	-129.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 54501 Verwaltung der Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.509,69	391.000	388.000	----	388.000	388.000	388.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.509,69	391.000	388.000	----	388.000	388.000	388.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.509,69	391.000	388.000	----	388.000	388.000	388.000
70	10	Personalauszahlungen	860,52	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	685,15	700	800	----	800	800	800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46,43	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	128,94	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.629,44	195.000	265.000	----	265.000	265.000	265.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.814,93	170.000	240.000	----	240.000	240.000	240.000
		54501.5241000 Ansatz 2020: 240.000 € Reinigungsunternehmen							
		54501.5241001 Ansatz 2020: 0 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.814,51	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.489,96	196.000	266.100	----	266.100	266.100	266.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	211.019,73	195.000	121.900	----	121.900	121.900	121.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	211.019,73	195.000	121.900	0	121.900	121.900	121.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

54601 Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.550,54	300.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.550,54	300.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		54601.4461000							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Schadenersatz Dritter							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.550,54	300.100	300.100	-----	300.100	300.100	300.100
70	10	Personalauszahlungen	16.821,84	23.000	23.400	-----	23.600	23.900	24.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.277,56	18.100	18.300	-----	18.500	18.700	18.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	886,05	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.658,23	3.700	3.800	-----	3.800	3.900	3.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.528,12	33.500	32.500	-----	32.500	32.500	32.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.481,97	14.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		54601.5221000							
		Ansatz 2020: 8.000 €							
		54601.5221001							
		Ansatz 2020: 2.000 €							
		Parkscheinautomaten							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.046,15	19.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		54601.5241000							
		Ansatz 2020: 20.000 €							
		54601.5241001							
		Ansatz 2020: 2.500 €							
		Parkscheinautomaten							
73	14	+ Transferauszahlungen	35.000,00	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	35.000,00	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.926,36	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.926,36	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.276,32	95.100	94.500	-----	94.700	95.000	95.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	237.274,22	205.000	205.600	-----	205.400	205.100	204.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.090,34	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.090,34	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.090,34	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 Produkt 54601 Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.228,05	0	0	80.000	80.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	80.000	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	10.228,05	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.228,05	0	0	80.000	80.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.137,71	0	0	-80.000	-80.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	231.136,51	205.000	205.600	-80.000	125.400	205.100	204.900



334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420,60	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	420,60	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		55101.4411220							
		Ansatz 2020: 400 €							
		Stadtpark							
		55101.4411230							
		Ansatz 2020: 1.200 €							
		Kleingartenanlagen							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		55101.4461000							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Schadenersatz Dritter							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,60	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
70	10	Personalauszahlungen	12.603,43	15.600	15.900	----	127.000	16.200	16.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.960,40	12.400	12.500	----	123.600	12.800	12.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	671,92	800	900	----	900	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.971,11	2.400	2.500	----	2.500	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.301,55	30.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.168,86	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.711,56	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	421,13	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	300	300	----	300	300	300
		55101.5318000							
		Ansatz 2020: 300 €							
		Kleingartenverein							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.904,98	45.900	41.200	----	152.300	41.500	41.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.484,38	-44.200	-39.500	----	-150.600	-39.800	-39.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.566,91	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.566,91	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.566,91	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

55101 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.566,91	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.051,29	-46.700	-42.000	0	-153.100	-42.300	-42.300



334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	9.900	9.700	-----	9.800	9.900	9.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	8.000	7.900	-----	8.000	8.100	8.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	700	600	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	-----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	28.100	27.900	-----	28.000	28.100	28.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-27.500	-27.300	-----	-27.400	-27.500	-27.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-27.500	-27.300	0	-27.400	-27.500	-27.500



Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 55501 Wirtschaftswege und Forsten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,50	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.342,50	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		55501.4421000							
		Ansatz 2020: 2.000 €							
		Holz pp.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342,50	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	20.816,89	27.400	27.700	-----	27.900	28.300	28.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.446,15	21.500	21.600	-----	21.800	22.100	22.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.103,85	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.266,89	4.400	4.500	-----	4.500	4.600	4.600
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.675,86	25.800	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	41.763,13	25.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		unbeweglichen Vermögens							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	51.447,16	800	800	-----	800	800	800
		Grundstücke und baulichen Anlagen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	465,57	0	0	-----	0	0	0
		Betriebsauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	21.557,70	21.600	21.600	-----	21.600	21.600	21.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und	21.557,70	21.600	21.600	-----	21.600	21.600	21.600
		dergl.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	62,00	100	100	-----	100	100	100
		von Rechten und Diensten							
		55501.5429000							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Mitgliedsbeitrag Waldbauverein							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	136.112,45	74.900	60.200	-----	60.400	60.800	61.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-134.769,95	-72.900	-58.200	-----	-58.400	-58.800	-59.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-134.769,95	-72.900	-58.200	0	-58.400	-58.800	-59.000
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 11122 Gebäudemanagement

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.737,28	24.400	30.100	----	28.300	28.300	28.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	26,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.711,28	24.300	30.000	----	28.200	28.200	28.200
		11122.4321000							
		Ansatz 2020: 2.000 €							
		Sportstätten							
		11122.4321030							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Grundschule Lüttenheid							
		11122.4321040							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Schulen am Moor							
		11122.4321050							
		Ansatz 2020: 3.400 €							
		St.-Georg-Schule							
		11122.4321060							
		Ansatz 2020: 1.000 €							
		Regionalschule							
		11122.4321065							
		Ansatz 2020: 5.000 €							
		Gemeinschaftsschule Loher Weg							
		11122.4321070							
		Ansatz 2020: 5.000 €							
		Schulzentrum Heide-Ost							
		11122.4321080							
		Ansatz 2020: 1.000 €							
		Friedrich-Elvers-Schule							
		11122.4321110							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Museumsinsel							
		11122.4321140							
		Ansatz 2020: 300 €							
		Volkshochschule							
		11122.4321190							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Stadtjugendheim							
		11122.4321250							
		Ansatz 2020: 12.000 €							
		Bürgerhaus							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	451.115,46	367.900	365.700	----	365.700	365.700	365.700
642									
646									



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6411000 Mieten und Pachten	388.431,99	351.200	358.100	----	358.100	358.100	358.100
		11122.4411000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		11122.4411010							
		Ansatz 2020: 3.500 €							
		KDWV							
		11122.4411160							
		Ansatz 2020: 14.400 €							
		Wasserturm							
		11122.4411170							
		Ansatz 2020: 18.800 €							
		Frauenhaus							
		11122.4411180							
		Ansatz 2020: 48.900 €							
		Dithmarscher Musikschule							
		11122.4411200							
		Ansatz 2020: 142.400 €							
		Kindertagesstätten							
		11122.4411210							
		Ansatz 2020: 1.700 €							
		Postelweg 4							
		11122.4411270							
		Ansatz 2020: 1.400 €							
		ZOB							
		11122.4411280							
		Ansatz 2020: 65.000 €							
		allgemeines Grundvermögen							
		11122.4411281							
		Ansatz 2020: 0 €							
		11122.4411290							
		Ansatz 2020: 35.000 €							
		Mieten div. Liegenschaften							
		11122.4411291							
		Ansatz 2020: 25.000 €							
		Pachten div. Liegenschaften							
		11122.4411292							
		Ansatz 2020: 2.000 €							
		Photovoltaikflächen							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.683,47	16.700	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		11122.4461000							
		Ansatz 2020: 100 €							
		11122.4461010							
		Ansatz 2020: 2.000 €							
		Blockheizkraftwerk Rathaus							
		11122.4461030							
		Ansatz 2020: 500 €							
		Blockheizkraftwerk Grundschule Lüttenheid							
		11122.4461050							
		Ansatz 2020: 1.500 €							
		Blockheizkraftwerk St.-Georg-Schule							
		11122.4461060							
		Ansatz 2020: 500 €							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Blockheizkraftwerk Gemeinschaftsschule Standort Klaus-Groth-Straße 11122.4461065 Ansatz 2020: 500 € Blockheizkraftwerk Gemeinschaftsschule Standort Loher Weg 11122.4461110 Ansatz 2020: 1.500 € Blockheizkraftwerk Museumsinsel 11122.4461180 Ansatz 2020: 700 € Blockheizkraftwerk Jugendzentrum 11122.4461200 Ansatz 2020: 0 € Kindertagesstätten 11122.4461240 Ansatz 2020: 0 € Kostenersätze Parkpalette 11122.4461250 Ansatz 2020: 0 € Kostenersätze Bürgerhaus 11122.4461270 Ansatz 2020: 100 € Kostenersätze ZOB 11122.4461280 Ansatz 2020: 100 € Kostenersätze Allgemeines Grundvermögen 11122.4461290 Ansatz 2020: 100 € Kostenersätze div. Liegenschaften							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,09	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	646,09	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.864,59	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	6.337,91	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	526,68	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.363,42	397.300	400.800	----	399.000	399.000	399.000
70	10	Personalauszahlungen	1.623.000,69	1.617.300	1.687.100	----	1.703.900	1.721.100	1.738.100
		7011000 Beamte/-innen	130.790,20	131.900	128.000	----	129.300	130.600	131.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.071.708,00	1.068.000	1.129.000	----	1.140.300	1.152.000	1.163.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	97.321,27	92.600	80.600	----	81.400	82.200	83.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	72.318,71	74.000	75.600	----	76.400	77.100	77.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	223.788,53	223.500	240.500	----	242.900	245.300	247.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	48,57	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.025,41	17.800	23.900	----	24.100	24.400	24.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.773,89	9.900	11.900	----	12.100	12.100	12.300
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	8.773,89	9.900	11.900	----	12.100	12.100	12.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.587.916,06	2.583.400	2.070.800	----	2.068.900	2.068.900	2.068.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.713.483,76	1.500.000	1.000.000	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		11122.5211000							
		Ansatz 2020: 1.000.000 €							
		11122.5211010							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Rathaus							
		11122.5211020							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Feuerwehrgerätehaus							
		11122.5211030							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Grundschule Lüttenheid							
		11122.5211035							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Sanierung Sporthalle Vordach Grundschule Lüttenheid							
		11122.5211040							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Schule am Moor							
		11122.5211049							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Sporthalle Süderholm							
		11122.5211050							
		Ansatz 2020: 0 €							
		St.-Georg-Schule							
		11122.5211059							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Helmut-Lanzke-Halle							
		11122.5211060							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Gemeinschaftsschule Standort Klaus-Groth-Straße							
		11122.5211065							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Gemeinschaftsschule Standort Loher Weg							
		11122.5211067							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Julius-Franck-Halle							
		11122.5211068							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Gymnastikhalle Klaus-Groth-Straße							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11122.5211069 Ansatz 2020: 0 € Turnhalle Sophie-Dethleffs-Straße							
		11122.5211070 Ansatz 2020: 0 € Schulzentrum Heide-Ost							
		11122.5211079 Ansatz 2020: 0 € Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost							
		11122.5211080 Ansatz 2020: 0 € Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule							
		11122.5211110 Ansatz 2020: 0 € Museumsinsel							
		11122.5211140 Ansatz 2020: 0 € Volkshochschule							
		11122.5211150 Ansatz 2020: 0 € Stadtbücherei							
		11122.5211161 Ansatz 2020: 0 € Wasserturm							
		11122.5211170 Ansatz 2020: 0 € Frauenhaus							
		11122.5211180 Ansatz 2020: 0 € Jugendzentrum							
		11122.5211190 Ansatz 2020: 0 € Stadtjugendheim							
		11122.5211200 Ansatz 2020: 0 € Kindertagesstätten							
		11122.5211240 Ansatz 2020: 0 € Parkpalette							
		11122.5211250 Ansatz 2020: 0 € Bürgerhaus							
		11122.5211260 Ansatz 2020: 0 € Dienstwohnung Baubetriebshof							
		11122.5211270 Ansatz 2020: 0 € ZOB							
		11122.5211280 Ansatz 2020: 0 € KDWV-Gebäude							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11122.5211290							
		Ansatz 2020: 0 €							
		allgemeines Grundvermögen							
		11122.5211310							
		Ansatz 2020: 0 €							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		11122.5221000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		11122.5221290							
		Ansatz 2020: 1.000 €							
		allgemeines Grundvermögen							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25.813,48	3.200	16.400	----	15.400	15.400	15.400
		11122.5231000							
		Ansatz 2020: 13.900 €							
		11122.5231070							
		Ansatz 2020: 0 €							
		11122.5231200							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Leibrenten Grundstück Kindertagesstätte Norderstraße							
		11122.5231290							
		Ansatz 2020: 0 €							
		11122.5231300							
		Ansatz 2020: 2.500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	826.449,89	1.056.000	1.027.100	----	1.027.100	1.027.100	1.027.100
		11122.5241000							
		Ansatz 2020: 7.000 €							
		Sachkosten Vertretung Eigenreinigung							
		11122.5241010							
		Ansatz 2020: 71.000 €							
		Rathaus							
		11122.5241020							
		Ansatz 2020: 44.000 €							
		Feuerwehrgerätehaus							
		11122.5241030							
		Ansatz 2020: 33.000 €							
		Grundschule Lüttenheid							
		11122.5241040							
		Ansatz 2020: 17.000 €							
		Schule am Moor							
		11122.5241049							
		Ansatz 2020: 12.000 €							
		Sporthalle Süderholm							
		11122.5241050							
		Ansatz 2020: 34.500 €							
		St. Georg Schule							
		11122.5241059							
		Ansatz 2020: 25.000 €							
		Helmut-Lanzke-Halle							
		11122.5241060							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2020: 47.000 € Gemeinschaftsschule Standort Klaus-Groth-Straße 11122.5241065							
		Ansatz 2020: 56.000 € Gemeinschaftsschule Standort Loher Weg 11122.5241067							
		Ansatz 2020: 21.500 € Julius-Franck-Halle 11122.5241068							
		Ansatz 2020: 8.700 € Gymnastikhalle Klaus-Groth-Straße 11122.5241069							
		Ansatz 2020: 22.500 € Turnhalle Sophie-Dethlefs-Straße 11122.5241070							
		Ansatz 2020: 275.000 € Schulzentrum Heide-Ost 11122.5241075							
		Ansatz 2020: 700 € Schulzentrum Heide-Ost Dienstwohnung 11122.5241079							
		Ansatz 2020: 74.000 € Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost 11122.5241080							
		Ansatz 2020: 68.500 € Friedrich-Elvers-Schule 11122.5241110							
		Ansatz 2020: 22.500 € Museumsinsel 11122.5241140							
		Ansatz 2020: 18.500 € Volkshochschule 11122.5241150							
		Ansatz 2020: 13.500 € Stadtbücherei 11122.5241161							
		Ansatz 2020: 6.700 € Wasserturm und Naturschutz 11122.5241170							
		Ansatz 2020: 900 € Frauenhaus 11122.5241180							
		Ansatz 2020: 16.000 € Jugendzentrum 11122.5241190							
		Ansatz 2020: 0 € Stadtjugendheim 11122.5241200							
		Ansatz 2020: 4.500 € Kindertagesstätten 11122.5241210							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2020: 1.900 € Postelweg 4 11122.5241240 Ansatz 2020: 0 € Parkpalette 11122.5241250 Ansatz 2020: 18.000 € Bürgerhaus 11122.5241260 Ansatz 2020: 700 € Dienstwohnung Baubetriebshof 11122.5241270 Ansatz 2020: 10.000 € ZOB 11122.5241280 Ansatz 2020: 30.000 € KDWW-Gebäude 11122.5241290 Ansatz 2020: 39.500 € allgemeines Grundvermögen 11122.5241310 Ansatz 2020: 27.000 € 7251000 Haltung von Fahrzeugen 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 11122.5271000 Ansatz 2020: 20.900 € 11122.5271250 Ansatz 2020: 0 € Bürgerhaus 11122.5271280 Ansatz 2020: 0 € KDWW-Gebäude 11122.5271290 Ansatz 2020: 0 € allgemeines Grundvermögen 11122.5271300 Ansatz 2020: 0 € Gebäudemanagement							
			3.435,16	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
			1.300,14	2.200	2.800	----	2.800	2.800	2.800
			17.433,63	18.400	20.900	----	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	5.826,24 5.826,24	4.500 4.500	5.000 5.000	----	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 11122.5318000 Ansatz 2020: 25.000 € Preisgeld Energiesparwettbewerb Schulen	0,00 0,00	25.000 25.000	25.000 25.000	----	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000



Produkt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	149.474,41	262.600	76.900	----	76.900	76.900	76.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	----	100	100	100
		11122.5429290							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Mitgliedsbeitrag "Haus und Grund"							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	149.444,41	256.000	70.300	----	70.300	70.300	70.300
		11122.5431000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		11122.5431160							
		Ansatz 2020: 300 €							
		Wasserturm							
		11122.5431200							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Kindertagesstätten							
		11122.5431240							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Parkpalette							
		11122.5431250							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Bürgerhaus							
		11122.5431280							
		Ansatz 2020: 0 €							
		KDWV-Gebäude							
		11122.5431290							
		Ansatz 2020: 0 €							
		allgemeines Grundvermögen							
		11122.5431291							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Klimaschutz- Teilkonzept diverse Liegenschaften							
		11122.5431300							
		Ansatz 2020: 70.000 €							
		Gebäudemanagement							
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		11122.5453000							
		Ansatz 2020: 6.500 €							
		Vergütung Geschäftsbesorgung KDWV							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.374.991,29	4.502.700	3.876.700	----	3.891.800	3.909.000	3.921.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.799.627,87	-4.105.400	-3.475.900	----	-3.492.800	-3.510.000	-3.522.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.094,74	1.113.500	615.400	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.665,50	1.113.500	615.400	0	0	0	0
		11122.2320000 (H)							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Vernetzung Rathaus / Grundschule Lüttenheid							
		11122.2320030 (H)							
		Ansatz 2020: 0 €							
		Solaranlage Bürgermeister-Vehrs-Straße 17							



Produkt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land 11122.2321000 (H) Ansatz 2020: 0 €	75.429,24	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	4.397.528,11	0	1.700.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.731,00	0	0	0	0	0	0
		6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.316.797,11	0	1.700.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.476.622,85	1.113.500	2.315.400	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.118,24	73.000	2.000	0	70.000	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.118,24	73.000	2.000	0	70.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.890,91	316.000	55.200	0	323.500	24.500	24.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	55.339,86	188.700	36.000	0	312.500	13.500	13.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	15.551,05	127.300	19.200	0	11.000	11.000	11.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.730.605,27	6.739.300	4.073.700	3.192.000	3.470.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	3.192.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.730.605,27	6.739.300	4.073.700	3.192.000	3.470.000	0	0
		11122.0312000 (S) Ansatz 2020: 23.000 €							
		11122.0322000 (S) Ansatz 2020: 21.000 €							
		11122.0332000 (S) Ansatz 2020: 8.500 €							
		11122.0342000 (S) Ansatz 2020: 19.000 €							
		11122.0900000 (S) Ansatz 2020: 0 €							
		11122.0900028 (S) Ansatz 2020: 0 €							
		Museumsinsel - Bau einer WC-Anlage							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.834.614,42	7.128.300	4.130.900	3.192.000	3.863.500	24.500	24.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-357.991,57	-6.014.800	-1.815.500	-3.192.000	-3.863.500	-24.500	-24.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.157.619,44	-10.120.200	-5.291.400	-3.192.000	-7.356.300	-3.534.500	-3.546.700



Produkt

 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 57306 Heider Wasserturm

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.592,33	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	2.592,33	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592,33	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	7.600	----	7.600	7.700	7.700
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0	700	----	700	700	700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.900	----	4.900	5.000	5.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	500	----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.639,25	12.100	8.300	----	8.300	8.300	8.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.765,60	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.873,65	12.100	8.300	----	8.300	8.300	8.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.816,85	400	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	223,59	400	300	----	300	300	300
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	1,51	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	4.591,75	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.456,10	12.500	16.300	----	16.300	16.400	16.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.863,77	-12.500	-16.300	----	-16.300	-16.400	-16.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.863,77	-12.500	-16.300	0	-16.300	-16.400	-16.400



Produkt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
57308 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.463,86	85.000	70.100	----	70.100	70.100	70.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	42.463,86	85.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.374,00	0	0	----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	32,88	0	0	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	22.341,12	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.837,86	85.000	70.100	----	70.100	70.100	70.100
70	10	Personalauszahlungen	1.380,22	14.100	49.600	----	49.800	50.400	51.900
		7011000 Beamte/-innen	606,12	7.700	15.300	----	15.300	15.500	15.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	16.800	----	16.900	17.100	17.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	5.400	9.800	----	9.900	10.000	11.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.600	----	3.600	3.700	3.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	774,10	1.000	2.800	----	2.800	2.800	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	500	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	500	1.400	----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.410,38	600	81.100	----	81.100	81.100	81.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.881,12	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.529,26	600	79.600	----	79.600	79.600	79.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	264.665,55	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.388,03	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	29,80	0	0	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	261.247,72	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317.456,15	15.200	138.100	----	138.300	138.900	140.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.618,29	69.800	-68.000	----	-68.200	-68.800	-70.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-252.618,29	69.800	-68.000	0	-68.200	-68.800	-70.300



Produkt 354 Baubetriebshof // Bauausschuss
 57303 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,96	500	500	-----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129,96	500	500	-----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,26	1.100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.390,26	1.000	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.509,53	50.200	10.200	-----	50.200	10.200	50.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	40.000	0	-----	40.000	0	40.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	6.481,23	500	500	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.028,30	9.700	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		57303.4488000							
		Ansatz 2020: 8.000 €							
		57303.4488001							
		Ansatz 2020: 1.700 €							
		Kostenbeteiligung Dienstkleidung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.079,75	51.800	10.800	-----	50.800	10.800	50.800
70	10	Personalauszahlungen	1.689.123,50	1.743.700	1.998.000	-----	2.018.000	2.038.100	2.058.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.311.991,75	1.336.000	1.533.900	-----	1.549.200	1.564.700	1.580.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91.581,98	106.500	116.600	-----	117.800	118.900	120.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	285.549,77	301.200	347.500	-----	351.000	354.500	358.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.269,24	201.800	194.500	-----	194.500	194.500	194.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	40.500	-----	40.500	40.500	40.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	13.834,00	20.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	132.679,43	110.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.335,45	40.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.954,20	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.466,16	22.800	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.390,98	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.241,19	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.532,95	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	5.071,80	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	545,04	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.908.783,72	1.963.500	2.210.500	-----	2.230.500	2.250.600	2.271.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.869.703,97	-1.911.700	-2.199.700	-----	-2.179.700	-2.239.800	-2.220.200



Produkt 354 Baubetriebshof // Bauausschuss
 57303 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.200,00	1.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.200,00	1.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.200,00	1.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.055,83	133.300	170.000	0	160.500	160.500	160.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	90.887,44	120.000	147.000	0	150.000	150.000	150.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	17.168,39	13.300	23.000	0	10.500	10.500	10.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	108.055,83	133.300	170.000	0	160.500	160.500	160.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-101.855,83	-132.300	-140.000	0	-159.500	-159.500	-159.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.971.559,80	-2.044.000	-2.339.700	0	-2.339.200	-2.399.300	-2.379.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 354 Baubetriebshof // Bauausschuss
 57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,77	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397,77	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,77	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.745,91	10.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.745,91	10.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.745,91	10.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.348,14	-8.500	-3.500	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.348,14	-8.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Projekthaushalt 2020

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Projekt 1100002 150 Jahre Heider Stadtrecht 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.000	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	11.000	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-11.000	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-11.000	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-11.000	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-11.000	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	11.000	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	11.000	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-11.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-11.000	0	0	0



Projekthaushalt 2020

Seite : 2

Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
1000001 150 Jahre Heider Stadtrecht 2020

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.000	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.000	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.000	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-3.000	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-3.000	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.000	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-3.000	0	0	0



Projekthaushalt 2020

Seite : 3

Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Projekt MuK0001 150 Jahre Heider Stadtrecht 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	79.000	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	79.000	0	0	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.500	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	94.500	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-94.000	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-94.000	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-94.000	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-94.000	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	79.000	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	79.000	0	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.500	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.500	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	94.500	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-94.000	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-99.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
VHS0001 ESF-BAMF-Kurs
 Projekterläuterungen: berufsbezogene Deutschförderung (Europäischer Sozialfond - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.318,98	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	65.318,98	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	ordentliche Erträge	65.318,98	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11		Personalaufwendungen	25.549,00	20.000	20.200	40.000	40.000	40.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	25.549,00	20.000	20.200	40.000	40.000	40.000
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,75	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.189,75	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.502,97	9.000	4.500	7.000	7.000	7.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.502,97	9.000	4.500	7.000	7.000	7.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.241,72	30.500	25.700	48.500	48.500	48.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.077,26	9.500	-5.700	-28.500	-28.500	-28.500
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.077,26	9.500	-5.700	-28.500	-28.500	-28.500
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.077,26	9.500	-5.700	-28.500	-28.500	-28.500
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.077,26	9.500	-5.700	-28.500	-28.500	-28.500
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	92.106,61	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	92.106,61	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.106,61	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Personalauszahlungen	25.409,00	20.000	20.200	40.000	40.000	40.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.409,00	20.000	20.200	40.000	40.000	40.000
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.189,75	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.189,75	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
15	+	sonstige Auszahlungen	15.502,97	9.000	4.500	7.000	7.000	7.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.502,97	9.000	4.500	7.000	7.000	7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.101,72	30.500	25.700	48.500	48.500	48.500
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.004,89	9.500	-5.700	-28.500	-28.500	-28.500
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	50.004,89	9.500	-5.700	-28.500	-28.500	-28.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

 212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
 2100002 Anschaffung Gerätewagen / Logistik (GW-L2)

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.000	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.000	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	300.000	5.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300.000	5.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	-5.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-310.000	-5.000	0	0	0



Projekthaushalt 2020

Seite :

6

Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
2100003 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF)

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.000	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.000	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.000	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.000	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.000	0	0	0
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.110,81	4.000	2.000	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	13.110,81	4.000	2.000	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	13.110,81	4.000	2.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	13.110,81	4.000	2.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.110,81	4.000	1.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
2100004 Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10)

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.460,36	1.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	91.460,36	1.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	91.460,36	1.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-91.460,36	-1.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.460,36	-1.000	0	0	0	0



Projekthaushalt 2020

Seite : 8

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
2100005 Anschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	10.000	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-10.000	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-10.000	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-10.000	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-10.000	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	12.000	150.000	320.000	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	150.000	320.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	-150.000	-320.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-12.000	-160.000	-320.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Projekt 2100006 Anschaffung Notstromaggregat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-40.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
2100007 Anschaffung stationäres Notstromaggregat FF Heide-Süderholm

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	80.000	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	20.000	80.000	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-20.000	-80.000	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-20.000	-80.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

 227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 2200003 Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	100.121,73 100.121,73	140.000 140.000	140.000 140.000	0 0	0 0	0 0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.121,73	140.000	140.000	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.121,73	-140.000	-140.000	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.121,73	-140.000	-140.000	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.121,73	-140.000	-140.000	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.121,73	-140.000	-140.000	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	105.503,37 105.503,37	140.000 140.000	140.000 140.000	0 0	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.503,37	140.000	140.000	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.503,37	-140.000	-140.000	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00 0,00 0,00	400.000 300.000 100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	400.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-400.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.503,37	-540.000	-140.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
2200004 Ausbildung Erzieher/in (SGB III)

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	50.000	70.000	0
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	0	0	50.000	70.000	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	50.000	70.000	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	-50.000	-70.000	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	-50.000	-70.000	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	-50.000	-70.000	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	-50.000	-70.000	0
		Teilfinanzhaushalt						
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	70.000	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	50.000	70.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	50.000	70.000	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-50.000	-70.000	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-50.000	-70.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

 227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 2200006 Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita "Arche Noah")

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	0,00	52.900	34.000	68.000	68.000	68.000
		5328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	52.900	34.000	68.000	68.000	68.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	52.900	34.000	68.000	68.000	68.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-52.900	-34.000	-68.000	-68.000	-68.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-52.900	-34.000	-68.000	-68.000	-68.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-52.900	-34.000	-68.000	-68.000	-68.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-52.900	-34.000	-68.000	-68.000	-68.000
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	52.900	34.000	68.000	68.000	68.000
		7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	52.900	34.000	68.000	68.000	68.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	52.900	34.000	68.000	68.000	68.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-52.900	-34.000	-68.000	-68.000	-68.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-52.900	-34.000	-68.000	-68.000	-68.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

 227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 2200007 Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita "Lindenstraße")

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	0,00	217.600	219.000	219.000	219.000	219.000
		5328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	217.600	219.000	219.000	219.000	219.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	217.600	219.000	219.000	219.000	219.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-217.600	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-217.600	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-217.600	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-217.600	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	217.600	219.000	219.000	219.000	219.000
		7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	217.600	219.000	219.000	219.000	219.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	217.600	219.000	219.000	219.000	219.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-217.600	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-217.600	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
2200008 Zukunftsprogramm Sportstätten 2018

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Teilfinanzhaushalt						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	300.000	0	0	0	0
		0,00	300.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
2200009 Zuwendung Sportstättenförderung Heider Sportverein

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Teilfinanzhaushalt						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	250.000	0	0	0	0
		0,00	250.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	250.000	0	0	0	0
		0,00	250.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	250.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

 227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 2200010 Sonderförderung Kreis Dithmarschen KiTa-Jahr 2018/2019

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.106,26	0	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	860.106,26	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	860.106,26	0	0	0	0	0
15	+	Transferaufwendungen	860.106,26	0	0	0	0	0
		5313001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	577.017,17	0	0	0	0	0
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	261.411,10	0	0	0	0	0
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.677,99	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	860.106,26	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	860.106,26	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	860.106,26	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.106,26	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	860.106,26	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	860.106,26	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
2200011 Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita "Storchennest")

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	0,00	0	27.000	121.000	121.000	121.000
		5328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	27.000	121.000	121.000	121.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	27.000	121.000	121.000	121.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-27.000	-121.000	-121.000	-121.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-27.000	-121.000	-121.000	-121.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-27.000	-121.000	-121.000	-121.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-27.000	-121.000	-121.000	-121.000
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	0	27.000	121.000	121.000	121.000
		7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	27.000	121.000	121.000	121.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	27.000	121.000	121.000	121.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-27.000	-121.000	-121.000	-121.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-27.000	-121.000	-121.000	-121.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 2200013 Ev.-Luth. Kitawerk Ditharschen ("Johannes-Kindergarten")

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		5328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
Projekt 3200001 Baugenehmigungsverfahren

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.755,86	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	55.755,86	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.755,86	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.755,86	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.755,86	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.755,86	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.755,86	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

 Projekt 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
 3200003 Quarree 100

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.669,78	40.700	163.000	315.900	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	127.669,78	40.700	163.000	315.900	0	0
10	=	ordentliche Erträge	127.669,78	40.700	163.000	315.900	0	0
11		Personalaufwendungen	92.253,61	105.100	112.600	113.800	114.900	116.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.461,86	81.900	88.000	88.900	89.800	90.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.979,21	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.812,54	17.400	18.600	18.800	19.000	19.200
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,88	1.000	1.300	1.300	1.300	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.082,88	1.000	1.300	1.300	1.300	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.339,30	25.300	13.000	13.000	13.000	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.745,69	25.300	10.000	10.000	10.000	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	10.593,61	0	3.000	3.000	3.000	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.675,79	131.400	126.900	128.100	129.200	116.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.993,99	-90.700	36.100	187.800	-129.200	-116.100
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.993,99	-90.700	36.100	187.800	-129.200	-116.100
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.993,99	-90.700	36.100	187.800	-129.200	-116.100
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.993,99	-90.700	36.100	187.800	-129.200	-116.100
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	127.669,78	40.700	163.000	315.900	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	127.669,78	40.700	163.000	315.900	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.669,78	40.700	163.000	315.900	0	0
10		Personalauszahlungen	92.253,61	105.100	112.600	113.800	114.900	116.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.461,86	81.900	88.000	88.900	89.800	90.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.979,21	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.812,54	17.400	18.600	18.800	19.000	19.200
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.082,88	1.000	1.300	1.300	1.300	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.082,88	1.000	1.300	1.300	1.300	0
15	+	sonstige Auszahlungen	22.321,86	25.300	13.000	13.000	13.000	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.728,25	25.300	10.000	10.000	10.000	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	10.593,61	0	3.000	3.000	3.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.658,35	131.400	126.900	128.100	129.200	116.100
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.011,43	-90.700	36.100	187.800	-129.200	-116.100
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.173,76	0	4.700	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	7.173,76	0	4.700	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	7.173,76	0	4.700	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
3200003 Quarree 100

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.173,76	0	5.100	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	298,57	0	300	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.875,19	0	4.800	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.173,76	0	5.100	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-400	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.011,43	-90.700	35.700	187.800	-129.200	-116.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt 3300005 Sanierung Kreuzstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.655,66	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	602.655,66	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	602.655,66	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-602.655,66	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-602.655,66	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
 3300014 Ablösung Unterhaltung Überdach Bahnhof

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.712,00 5.712,00	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.712,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.712,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.712,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.712,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.712,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 0,00	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt 3300017 Buswendeanlage Markt-Westseite

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.000,00	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	222.000,00	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	222.000,00	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-222.000,00	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-222.000,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt 3300020 Ausbau Kreuzung Hamburger Straße / Friedrich-Elvers-Straße / B-Plan 46f

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	70.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-70.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	-70.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Projekt 3300021 Umgestaltung ZOB, Güterstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	180.000	170.000	0	0
			0,00	0	180.000	170.000	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	180.000	170.000	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000	200.000	400.000	0	0
			0,00	50.000	200.000	400.000	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	200.000	400.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-20.000	-230.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	-20.000	-230.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
3300022 Bau Fußweg Fasanenweg / Husarenweg / Am Nußgang

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-20.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt 3300023 Ausbau Kleine Westerstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	160.000	200.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	160.000	200.000	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	160.000	200.000	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	-160.000	-200.000	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-30.000	0	-160.000	-200.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt 3300024 Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße (Teilabschnitt ab Meldorfer Straße)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	580.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>580.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	580.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	-580.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-40.000	-580.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
3300025 Überdachung Bike+Ride-Anlage Ostseite Gleisanlagen

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	75.000	85.000	0	0	0
			0,00	75.000	85.000	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	75.000	85.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	100.000	20.000	0	0	0
			0,00	100.000	20.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	20.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	65.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-25.000	65.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
3300026 Überdachung Bike+Ride-Anlage Westseite Gleisanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	85.000	0	0	0
			0,00	0	85.000	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	85.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	120.000	0	0	0
			0,00	0	120.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	120.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-35.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-35.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
3300027 Sicherung Straßenböschung Ringreiterweg

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	150.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	150.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	150.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
3300028 Tauchmotorpumpe Parkanlage "Ostpool"

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.566,91	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.566,91	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.566,91	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.566,91	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.566,91	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt 3300029 Ausbau Bundesstraße 5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	34.400	0	0	0	0
			0,00	34.400	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	34.400	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	200.000	0	0	0	0
			0,00	200.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-165.600	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-165.600	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt 3300031 Ausbau Teichstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	70.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-70.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-70.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt 3300032 Neubau WC-Anlage Markt-Ost

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	150.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-150.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-150.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
3300033 Umbau Klaus-Groth-Straße als Fahrradstraße

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	35.000	0	0	0
			0,00	0	35.000	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	100.000	0	0	0
			0,00	0	100.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-65.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-65.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt 3300034 Ausbau 2. Nussgang

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-30.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400001 Brandmeldeanlage Grundschule Lüttenheid

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.389,96	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	4.389,96	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.389,96	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.389,96	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.389,96	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400002 Brandmeldeanlage Schulen am Moor

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	65.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-65.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-65.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400005 Brandmeldeanlage Regionalschule Loher Weg

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	180.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	20.000	180.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-20.000	-180.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	-20.000	-180.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400006 Brandmeldeanlage Regionalschule Klaus-Groth-Str.

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	315.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>315.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	35.000	315.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-35.000	-315.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-35.000	-315.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400007 Bau eines Carports inkl. Geräteschuppen KiTa Norderstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	10.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-10.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-10.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400013 Sporthalle Umkleideräume Sophie-Dethleffs-Straße PVC-Beläge 1. BA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,51	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700,51	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.700,51	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.700,51	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.700,51	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.700,51	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.700,51	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.700,51	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700,51	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.700,51	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.700,51	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.700,51	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400038 Solarthermieanlage Frauenhaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	40.000	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	40.000	0	40.000	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	0	40.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	0	-40.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-40.000	0	-40.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 3400060 Umsetzung Maßnahmen und Ingenieurleistungen Brandverhütung Schulzentrum Heide-Ost

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.349,31	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.349,31	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.349,31	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.349,31	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-255.349,31	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-255.349,31	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-255.349,31	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.113,08	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.113,08	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.113,08	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.113,08	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-240.113,08	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 3400062 Außensanierung (Anstrich, Hydrophobierung und Vergrämung) VHS

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.089,15	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.089,15	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.089,15	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.089,15	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.089,15	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.089,15	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.089,15	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.089,15	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.089,15	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.089,15	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.089,15	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-112.089,15	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400078 Erneuerung äußere Automattüren Rathaus-Windfang

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000,00	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.000,00	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.000,00	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.000,00	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.000,00	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000,00	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000,00	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.000,00	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.000,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400086 Konzept Brandschutzsanierung Schulzentrum Heide-Ost

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,37	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,37	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79,37	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79,37	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79,37	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79,37	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79,37	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79,37	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,37	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79,37	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79,37	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79,37	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400093 Erneuerung Brandmeldeanlage VHS

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.721,41	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.721,41	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.721,41	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.721,41	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.721,41	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400101 Mängelbeseitigung 2. Rettungsweg und Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	130.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-130.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-130.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400104 Torerneuerung Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.499,72	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.499,72	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.499,72	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.499,72	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.499,72	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.499,72	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.499,72	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.499,72	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.499,72	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.499,72	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.499,72	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.499,72	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400105 Anbau Atemschutz-Kompressorraum Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483,00	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	483,00	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	483,00	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-483,00	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-483,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400106 Einbau Notstromanlage Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.129,86	80.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	20.129,86	80.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.129,86	80.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.129,86	-80.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.129,86	-80.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400107 Ersatzneubau Carport Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400108 Anbau Nebengebäude Grundschule Lüttenheid

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.833,74	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	54.833,74	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.833,74	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.833,74	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.833,74	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 3400121 Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
7	+	sonstige ordentliche Erträge	325.263,11	0	1.700.000	0	0	0
		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Ersatzleistungen für Schadensfälle für Vermögensschäden)	325.263,11	0	1.700.000	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	325.263,11	0	1.700.000	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.322,55	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.322,55	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.322,55	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	316.940,56	0	1.700.000	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	316.940,56	0	1.700.000	0	0	0
26	=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	316.940,56	0	1.700.000	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	316.940,56	0	1.700.000	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.571,49	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.571,49	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.571,49	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.571,49	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	4.316.797,11	0	1.700.000	0	0	0
		6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.316.797,11	0	1.700.000	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	4.316.797,11	0	1.700.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.409.593,48	4.050.000	1.900.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.409.593,48	4.050.000	1.900.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.409.593,48	4.050.000	1.900.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-92.796,37	-4.050.000	-200.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-101.367,86	-4.050.000	-200.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400122 Herstellung 2. Rettungsweg Schulzentrum Heide-Ost

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.235,41	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	148.235,41	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	148.235,41	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-148.235,41	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-148.235,41	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400125 Anbau obere Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Süderholm

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	20.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	160.000	20.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-160.000	-20.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-160.000	-20.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400126 Überplanung Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	40.000 <i>40.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.000	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-40.000	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-40.000	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-40.000	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-40.000	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
15	+	sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	40.000 <i>40.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	40.000	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-40.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-40.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400127 Erneuerung "Zentrale" Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741,00	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.741,00	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.741,00	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.741,00	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.741,00	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.741,00	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.741,00	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.741,00	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.741,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.741,00	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.741,00	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.741,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 3400128 Sanierung Grundstückseinfahrt Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.406,92	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.406,92	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.406,92	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.406,92	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.406,92	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.406,92	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.406,92	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.406,92	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.406,92	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.406,92	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.406,92	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.406,92	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400129 Planung und Einbau Regenwasser Regiolenanlage Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	180.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-180.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-180.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400130 Neubau Außentreppe Hauptgebäude und Außentür Obergeschoss Grundschule Lüttenheid

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430,84	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	2.430,84	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.430,84	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.430,84	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.430,84	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400135 Umbau Lüttenheid 44

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.300	94.700	217.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>135.300</i>	<i>94.700</i>	<i>217.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	135.300	94.700	217.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-135.300	-94.700	-217.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-135.300	-94.700	-217.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400137 Erneuerung 3 Sektionalttore FF Süderholm

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.732,55	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.732,55	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.732,55	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.732,55	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.732,55	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.732,55	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.732,55	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.732,55	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.732,55	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.732,55	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.732,55	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.732,55	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 3400138 Erneuerung Beleuchtung Seitenflure Rathaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Teilfinanzhaushalt						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	1.775,93	0	0	0	0	0
		1.775,93	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.775,93	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.519,22	0	0	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	5.519,22	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.519,22	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.743,29	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.743,29	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 3400139 Erneuerung Beleuchtung Kellergeschoss Stadtbücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Teilfinanzhaushalt						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	1.889,57	0	0	0	0	0
		1.889,57	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.889,57	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	5.872,67	0	0	0	0	0
		5.872,67	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.872,67	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.983,10	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.983,10	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400140 Energetische Sanierung Sporthalle Sophie-Dethleffs-Straße

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	687.000	0	0	0	0
			0,00	687.000	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	687.000	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	764.000	0	0	0	0
			0,00	764.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	764.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-77.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-77.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400141 Dach- und Fenstersanierung Kita "Sausewind" Klaus-Harms-Straße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	156.400	0	0	0	0
			0,00	156.400	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	156.400	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	174.000	0	0	0	0
			0,00	174.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	174.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-17.600	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-17.600	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400142 Sanierung Fenster und Erneuerung Beleuchtung Kita "Regenbogen" Norderstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	207.000	0	0	0	0
			0,00	207.000	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	207.000	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	35.000	0	0	0	0
			0,00	35.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	172.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	172.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400143 Sanierung Sanitärräume Schulzentrum Heide-Ost

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	19.179,24	0	0	0	0	0
			19.179,24	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	19.179,24	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	25.064,43	0	0	0	0	0
			25.064,43	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.064,43	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.885,19	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.885,19	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 3400144 Sanierung Sanitärräume Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.000,00	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.779,84	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.779,84	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.779,84	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.779,84	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.779,84	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.779,84	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.779,84	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.129,74	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.129,74	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.129,74	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.129,74	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.129,74	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400145 Sanierung Sanitärräume Schulsportstätte Helmut-Lanzke-Halle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	56.250,00	0	0	0	0	0
			56.250,00	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	56.250,00	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	80.286,30	0	0	0	0	0
			80.286,30	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.286,30	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.036,30	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.036,30	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400148 Erneuerung Abzugsschränke naturwissenschaftlicher Trakt Schulzentrum Heide-Ost

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	160.000	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	0	160.000	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	160.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-160.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-160.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400151 Anbau Lagerraum Grundschule Süderholm

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264,81	90.000	80.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>264,81</i>	<i>90.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	264,81	90.000	80.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-264,81	-90.000	-80.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-264,81	-90.000	-80.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400152 Einbau Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Süderholm

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	80.000	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	20.000	0	80.000	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	80.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	-80.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	0	-80.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400153 Sanierung Außensportstätten Schulzentrum Heide-Ost / Friedrich-Elvers-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-40.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 3400155 Energetische Sanierung Helmut-Lanzke-Halle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Teilfinanzhaushalt						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	63.100	303.900	0	0	0
		0,00	63.100	303.900	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	63.100	303.900	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	72.000	357.500	0	0	0
		0,00	72.000	357.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	72.000	357.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.900	-53.600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-8.900	-53.600	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400156 Herstellung 2. Rettungsweg Volkshochschule

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	25.000	225.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>25.000</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.000	25.000	225.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.000	-25.000	-225.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-45.000	-25.000	-225.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400157 Erweiterung Schulzentrum Heide-Ost

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>525.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	525.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-525.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-525.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400158 Neubau Schulzentrum Heide-Ost

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	870.000	2.030.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>525.000</i>	<i>870.000</i>	<i>2.030.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	525.000	870.000	2.030.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-525.000	-870.000	-2.030.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-525.000	-870.000	-2.030.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 3400159 Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Teilfinanzhaushalt						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	311.500	0	0	0
		0,00	0	311.500	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	311.500	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	25.000	445.000	0	0	0
		0,00	25.000	445.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	445.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-133.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-25.000	-133.500	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400160 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Regenbogen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	225.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	225.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	-225.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000	-225.000	0	0

*** Ende der Liste "Projekthaushalt" ***

erstellt für Planjahr: 2020

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0050 U-Gewerbsteuer-/umlage	unecht	1	0,00
0051 U-Verzinsung Gewerbesteuerforderungen/-erstattungen	unecht	1	0,00
0052 U-Finanzausgleich	unecht	1	0,00
0053 U-Zuwendungen Bündnis für Familien / Familienbüro	unecht	1	0,00
0054 U-Stadtwerke Heide GmbH / Dithmarscher Wasserwelt	unecht	1	0,00
0055 U-Zuwendungen Literaturtage	unecht	1	0,00
0056 U-Durchführung des Asylverfahrens- und	unecht	1	0,00
0057 U-Verzinsung von Steuernachforderung und Steuererstattung	unecht	1	0,00
1010 G-Deckungskreis investiv (FB 1 / RV)	gegenseitig		500,00
1015 G-Deckungskreis ErgHh (FB 1 / RV)	gegenseitig		100.300,00
1018 G-Deckungskreis ILB BBH (FB 1 / RV)	gegenseitig		3.100,00
1019 G-Deckungskreis Personalkosten (FB 1 / RV)	gegenseitig		317.500,00
1120 G-Deckungskreis investiv (FD 11 / HFA)	gegenseitig		215.000,00
1125 G-Deckungskreis ErgHh (FD 11 / HFA)	gegenseitig		765.300,00
1128 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 11 / HFA)	gegenseitig		7.500,00
1129 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 11 / HFA)	gegenseitig		2.635.900,00
1220 G-Deckungskreis investiv (FD 12 / HFA)	gegenseitig		0,00
1225 G-Deckungskreis ErgHh (FD 12 / HFA)	gegenseitig		1.098.800,00
1228 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 12 / HFA)	gegenseitig		500,00
1229 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 12 / HFA)	gegenseitig		1.087.600,00
2050 G-Deckungskreis investiv (FB 2 / AWT)	gegenseitig		22.000,00
2055 G-Deckungskreis ErgHh (FB 2 / AWT)	gegenseitig		760.200,00
2058 G-Deckungskreis ILB BBH (FB 2 / AWT)	gegenseitig		8.100,00
2059 G-Deckungskreis Personalkosten (FB 2 / AWT)	gegenseitig		263.900,00
2060 G-Deckungskreis investiv (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		44.500,00
2065 G-Deckungskreis ErgHh (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		1.045.500,00
2068 G-Deckungskreis ILB BBH (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		23.300,00
2069 G-Deckungskreis Personalkosten (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		527.700,00
2120 G-Deckungskreis investiv (FD 21 / HFA)	gegenseitig		208.900,00
2125 G-Deckungskreis ErgHh (FD 21 / HFA)	gegenseitig		336.900,00
2128 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 21 / HFA)	gegenseitig		5.000,00
2129 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 21 / HFA)	gegenseitig		152.100,00
2150 G-Deckungskreis investiv (FD 21 / AWT)	gegenseitig		20.600,00
2155 G-Deckungskreis ErgHh (FD 21 / AWT)	gegenseitig		508.900,00
2158 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 21 / AWT)	gegenseitig		21.000,00
2159 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 21 / AWT)	gegenseitig		463.400,00
2260 G-Deckungskreis investiv (FD 22 / AKSS)	gegenseitig		33.400,00
2265 G-Deckungskreis ErgHh (FD 22 / AKSS)	gegenseitig		84.100,00
2268 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 22 / AKSS)	gegenseitig		5.900,00
2269 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 22 / AKSS)	gegenseitig		409.600,00
2270 G-Deckungskreis investiv (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		458.400,00
2275 G-Deckungskreis ErgHh (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		11.092.300,00
2278 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		124.200,00
2279 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		1.079.800,00
3140 G-Deckungskreis investiv (FD 31 / BA)	gegenseitig		700,00
3145 G-Deckungskreis ErgHh (FD 31 / BA)	gegenseitig		4.400,00
3148 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 31 / BA)	gegenseitig		400,00
3149 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 31 / BA)	gegenseitig		500.200,00
3240 G-Deckungskreis investiv (FD32 / BA)	gegenseitig		1.000,00
3245 G-Deckungskreis ErgHh (FD 32 / BA)	gegenseitig		847.300,00
3248 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 32 / BA)	gegenseitig		8.300,00
3249 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 32 / BA)	gegenseitig		442.500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

CIP-KD / DKHHSUMM

Rel. 4.2.8 (25.10.2019)

erstellt für Planjahr: 2020

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
3340 G-Deckungskreis investiv (FD 33 / BA)	gegenseitig		42.500,00
3345 G-Deckungskreis ErgHh (FD 33 / BA)	gegenseitig		1.504.500,00
3348 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 33 / BA)	gegenseitig		1.130.000,00
3349 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 33 / BA)	gegenseitig		302.400,00
3440 G-Deckungskreis investiv (FD 34 / BA)	gegenseitig		128.700,00
3445 G-Deckungskreis ErgHh (FD 34 / BA)	gegenseitig		2.273.400,00
3448 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 34 / BA)	gegenseitig		300.000,00
3449 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 34 / BA)	gegenseitig		1.757.600,00
3540 G-Deckungskreis investiv (BBH / BA)	gegenseitig		170.000,00
3545 G-Deckungskreis ErgHh (BBH / BA)	gegenseitig		217.500,00
3549 G-Deckungskreis Personalkosten (BBH / BA)	gegenseitig		1.998.000,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			35.561.100,00 *

*** Ende der Liste ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Seite :

1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	3.672	0	0	0	0
Summe	3.672	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.644	1.545	1.265	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 1

Datum: 17.04.2019

Uhrzeit: 08:08:48

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	78.149.166,87	82.283.487,29
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	81.537,95	76.332,18
02-09	1.2 Sachanlagen	58.348.238,44	62.495.857,07
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.548.551,37	2.420.754,89
021	1.2.1.1 Grünflächen	712.527,28	712.087,08
022	1.2.1.2 Ackerland	606.252,89	600.971,86
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	18.461,40	18.461,40
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.211.309,80	1.089.234,55
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.838.350,88	21.816.506,94
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.571.727,68	2.502.285,18
033	1.2.2.2 Schulen	11.666.555,61	11.840.900,54
031	1.2.2.3 Wohnbauten	531.948,14	528.132,90
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.068.119,45	6.945.188,32
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.933.406,10	27.414.308,53
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.880.922,03	2.880.414,04
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.599.291,29	6.492.169,12
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	156.524,55	234.946,93
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.746.057,26	17.259.736,54
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	550.610,97	547.041,90
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.275,57	25.856,21
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.017.206,70	2.920.931,14
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	968.400,53	1.092.086,94
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.006.047,29	6.805.412,42
	1.3 Finanzanlagen	19.719.390,48	19.711.298,04
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.619.103,34	10.639.103,34
11	1.3.2 Beteiligungen	8.347.568,47	8.347.568,47
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	752.718,67	724.626,23
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	752.718,67	724.626,23
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	12.280.669,59	6.243.918,10
15	2.1 Vorräte	1.875.468,36	1.815.147,80
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.469,78	23.469,78
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	313.075,61	313.075,61
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	1.538.922,97	1.478.602,41
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.437.671,08	1.403.911,01
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	114.649,75	195.277,52
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.690.445,96	942.722,34
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	100.958,34	35.933,79
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	3.991.551,80	6,23



Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 2

Datum: 17.04.2019

Uhrzeit: 08:08:48

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	540.065,23	229.971,13
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	3.967.530,15	3.024.859,29
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.199.250,13	3.541.178,61
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	93.629.086,59	92.068.584,00



Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 3
Datum: 17.04.2019
Uhrzeit: 08:08:48

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	27.941.674,78	27.454.458,40
201	1.1 Allgemeine Rücklage	20.265.248,68	20.265.248,68
202	1.2 Sonderrücklage	116.566,76	120.657,10
203	1.3 Ergebnisrücklage	341.933,25	341.933,25
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.217.926,09	6.726.619,37
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	24.176.274,19	23.713.710,79
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	3.533.945,22	3.416.007,02
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	16.934.938,80	16.474.583,13
233	2.3 für Beiträge	3.691.460,27	3.807.190,74
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.002.840,50	2.118.570,97
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.688.619,77	1.688.619,77
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	15.929,90	15.929,90
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	18.217.125,80	18.711.168,54
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	13.896.585,00	15.038.912,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.644.433,88	2.539.760,88
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	120.320,06	10.666,73
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	432.376,83	646.033,85
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	881.410,03	230.449,98
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	242.000,00	245.345,10
3	4. Verbindlichkeiten	23.256.041,49	22.178.775,03
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.678.992,05	19.526.761,13
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	322.601,26	284.952,77
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.356.390,79	19.241.808,36
33	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	755.046,99	456.688,29
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	737.478,96	666.001,92
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.084.523,49	1.529.323,69
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	37.970,33	10.471,24
	Summe PASSIVA	93.629.086,59	92.068.584,00

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 858 TEUR.



Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 4

Datum: 17.04.2019

Uhrzeit: 08:08:48

-
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.243 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.
-

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und
des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

Haushalts- jahre	allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	20.265*	108*	342*	nn*	3.925	24.640	94.464	26,08
2017	20.265*	117*	342*	nn*	7.218	27.942	93.629	29,84
2018	20.265*	121*	342*	nn*	6.727	27.455	92.069	29,82
2019	20.265*	121*	342*	nn*	-4.003	16.725	nn	nn
2020	20.265*	121*	342*	nn*	-1.713	19.015	nn	nn
2021	20.265*	121*	342*	nn*	-4.383	16.345	nn	nn
2022	20.265*	121*	342*	nn*	-4.948	15.780	nn	nn
2023	20.265*	121*	342*	nn*	-4.584	16.144	nn	nn

* Da die Abschlüsse noch nicht beschlossen sind, erfolgten noch keine Schlussbuchungen.

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Anmerkung: ab 2019 planmäßige Summen

Stellenplan für die Stadt Heide 2020

Heide, den 25.10.2019

Lfd. Nr. 2020	Nr. im Stellen- plan 2019	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019			Anzahl und Besetzung 30.06.2019 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	

Teil "Verwaltung"

01 Gemeindeorgane

01.01	01.01	111	0100.01	Bürgermeister/in	1,00		B 03	1,00		B 03	1,00		B 03	
01.02	01.02	111	0100.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,70		9a	0,70		9a	0,70		9a	Tz: 27,00 WStd.
					0,70	1,00		0,70	1,00		0,70	1,00		

1 Fachbereich 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen -

10.01	10.01	111	1000.01	Verwaltungsdirektor/in	1,00		A 15	1,00		A 15	1,00		A 15	
10.02	10.02	111/ 281	0100.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		9a	1,00		9a	
					1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		

11 Fachdienst 11 - Zentrale Dienste -

11.01	11.01	111/ 121	1000.06	Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13	
11.02	11.02	111/ 121	1000.04	Amtsinspektor/in	1,00		A 9	1,00		A 9	1,00		A 9	
11.03	11.03	111/121	1000.24	Amtsinspektor/in	1,00		A 9	1,00		A 9	1,00		A 9	
11.04	11.04	111	1000.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
11.05	11.05	111	1000.03	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00		A 10	
11.06	11.06	111	1000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
11.07	11.07	111	1000.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		5	1,00		8	
11.08	11.08	111	1000.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	0,00		10	1,00		10	EDV
11.09	11.09	111	1000.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	EDV
11.10	11.10	111	1000.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	Pressesprecher
11.11	11.11	111	1000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	HMstr
11.12	11.12	111	1000.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	HMstr.
11.13	11.13	111	1000.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,85		2	0,85		2	0,85		2	Kantine, Tz: 33 WStd.
11.14	11.14	111	1000.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	IT-Betreuung Schulen
11.15	11.15	111	1000.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	0,00		10	1,00		10	Datenschutz
11.16		111	1000.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		8	EDV
11.17		111	1000.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			0,50		6	IT-Betreuung Schulen
					10,35	4,00		8,35	4,00		11,85	4,00		

Stellenplan für die Stadt Heide 2020

Heide, den 25.10.2019

Lfd. Nr. 2020	Nr. im Stellen- plan 2019	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019			Anzahl und Besetzung 30.06.2019 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
12		Fachdienst 12 - Finanzen -												
12.01	12.01	111/ 315/ 522/ 573/ 612	2000.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13	
12.02	12.02	111	2000.02	Stadtamtmann/-frau		1,00	A 11		1,00	A 10		1,00	A 11	
12.03	12.03	111	2000.04	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
12.04	12.04	111/ 315/ 522/ 573/ 612	2000.03	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
12.05	12.05	111/ 315/ 612	2000.08	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	
12.06	12.06	111	2000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
12.07	12.07	111	2000.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,52		6	0,50		6	0,50		6	Tz
12.08	12.08	111	2000.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
12.09	12.09	111	2000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.10	12.10	111	2000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,90		6	1,00		6	
12.11	12.11	111	2000.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
12.12	12.12	111	2000.22	Stadtamtmann/-frau		1,00	A11		1,00	A11		1,00	A 11	
12.13	12.13	111	2000.05	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
12.14	12.14	111	2000.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Zweitwohnungsteuer
12.15	12.15	111	2000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	Controlling, Beteiligungsmanagement, Kostenrechnung
12.16	12.16	111	2000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	Umsatzsteuer
					7,52	7,00		7,40	7,00		7,50	7,00		
104		Gleichstellungsstelle												
104.01	104.01	111	0101.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
					1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		
105		Personalrat												
105.01	105.01	111	1100.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
					1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		
107		Abordnungen zum KDWW												

Stellenplan für die Stadt Heide 2020

Heide, den 25.10.2019

Lfd. Nr. 2020	Nr. im Stellen- plan 2019	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019			Anzahl und Besetzung 30.06.2019			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	
107.01	107.01	111	KDWV01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,50		8	0,50		8	abgeordnet zum Kommunal-Diakonischen- Wohnungsverband Heide mit Personalkostenerstattung, Tz abgeordnet zum Kommunal-Diakonischen- Wohnungsverband Heide mit Personalkostenerstattung, Tz
107.02	107.02	111	KDWV02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,50		8	0,50		8	
					1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		
108		Zuweisungen Jobcenter												
108.01	108.01	111	5000.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen. Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen. Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen. Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
108.02	108.02	111	5000.07	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A10		1,00	A 10	
108.03	108.03	111	5000.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
108.04	108.04	111	5000.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
					2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
109		Projekt zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit												
109.01	109.01	111	1000.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
					1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		
110		Zentraler Stellenpool												
110.01	110.01	111	1000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	0,00			1,00		8	EG optional
110.02	110.02	111	1000.18	Stadtinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 9	
110.03	110.03	111	1000.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	0,00		5	1,00		8	EG optional
110.04	110.04	111	1000.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	0,00		9a	1,00		10	i.R. Duale Ausbildung Ing.
110.05		111	1000.27	Stadtinspektor/in		0,00			0,00			1,00	A 9	
					3,00	1,00		0,00	1,00		3,00	2,00		
14		Rechnungsprüfungsamt												
14.01	14.01	111	1400.01	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	Tz
14.02	14.02	111	1400.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	
					0,50	1,00		0,50	1,00		0,50	1,00		

2 Fachbereich 2 - Bürgerdienste und Sicherheit -

Stellenplan für die Stadt Heide 2020

Heide, den 25.10.2019

Lfd. Nr. 2020	Nr. im Stellen- plan 2019	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019			Anzahl und Besetzung 30.06.2019			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
02.01	02.01	111/ 122/ 243/ 315/ 351/ 365/ 367/ 547	3200.01	Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 13	0,95		A 13	1,00		A 13	
02.02	02.02	122	3200.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,77		5	0,77		5	Tz: 30,00
02.03	02.03	122	3200.09	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	Standesbeamter/in
02.04	02.04	122	3200.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	Standesbeamter/in
02.05	02.05	122	3200.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,77		5	0,77		5	Standesamt, Tz mit 30 WStd.
02.06	02.06	367	3200.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Bündnis für Familie/Familienbüro
02.07	02.07	122	3200.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	Standesbeamter/in
					4,54	2,00		4,54	1,95		4,54	2,00		

21 Fachdienst 21 - Öffentliche Sicherheit -

21.01	21.01	122/ 126/ 573/ 575	3200.02	Amtsrat/-rätin	1,00		A 12		1,00	A 10		1,00	A 12	
21.02	21.02	122	3200.03	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	
21.03	21.03	122/ 126/ 128	3200.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	
21.04	21.04	126/ 573	3200.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
21.05	21.05	122	3200.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		9a	0,50		9a	0,50		9a	Tz
21.06	21.06	122	3200.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		9a	0,50		9a	0,50		9a	Tz
21.07	21.07	122	3200.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	0,76		5	1,00		5	
21.08	21.08	122	3200.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
21.09	21.09	122	3200.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
					5,00	2,00		4,76	2,00		5,00	2,00		

22 Fachdienst 22 -Bürgerservice -

22.01	22.01	111/ 122/ 243/ 281/ 365/ 366/ 367/ 421/ 573	1000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		12	
22.02	22.02	211/ 218/ 217/ 218/ 221/ 241/ 243/ 421	1000.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
22.03	22.03	122	3200.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
22.04	22.04	122	3200.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
22.05	22.05	122	3200.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
22.06	22.06	122	3200.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
22.07	22.07	313/ 351/ 365	5000.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	

Stellenplan für die Stadt Heide 2020

Heide, den 25.10.2019

Lfd. Nr. 2020	Nr. im Stellenplan 2019	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019			Anzahl und Besetzung 30.06.2019			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
22.08	22.08	313/ 351/ 365	5000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
22.09	22.09	122	3200.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,64		3	0,64		3	0,64		3	Tz 25,00 WStd.
22.10	22.10	573	1000.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,38		4	0,38		4	0,38		4	Tz: 15,00 WStd., Schneiderin HMF
22.11	22.11	315	5000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Asylbetreuung, befristet 31.12.2020
22.12	22.12	313/ 351/ 365	5000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	Tz
22.13	22.13	315	5000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
22.14		211/ 218/ 217/ 218/ 221/ 241/ 243/ 421	1000.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			0,50		6	Tz
					12,02	0,00		12,02	0,00		12,52	0,00		
3	Fachbereich 3 - Bau und Planung -													
3.01	3.01	111/ 511	6000.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		15	1,00		15	1,00		15	
3.02	3.02	511	6000.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		13	1,00		13	1,00		13	Projektleiter Quarree100, befristet bis 31.10.2022
3.03	3.03	111	6000.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
3.04	3.04	111	6000.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
					3,50	0,00		3,50	0,00		3,50	0,00		
31	Fachdienst 31 -Bauverwaltung und Grundsatzfragen -													
31.01	31.01	111	6000.10	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	
31.02	31.02	111	6000.05	Stadtamtmann/-frau		1,00	A 11		1,00	A 11		1,00	A 11	
31.03	31.03	111	6000.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	0,00		9b		1,00	A 10	
31.04	31.04	111	6000.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
31.05	31.05	111	6000.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
					3,00	2,00		2,00	2,00		2,00	3,00		
32	Fachdienst 32 - Städteplanung und Bauordnung -													
32.01	32.01	511	6000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		12	1,00		12	
32.02	32.02	521	6000.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
32.03	32.03	511/ 521	6000.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		9a	0,50		9a	0,50		9a	
32.04	32.04	511	6000.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
32.05	32.05	511	6000.52	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		11	0,50		11	0,50		11	

Stellenplan für die Stadt Heide 2020

Heide, den 25.10.2019

Lfd. Nr. 2020	Nr. im Stellen- plan 2019	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019			Anzahl und Besetzung 30.06.2019			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	
32.06	32.06	511	6000.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		11	1,00		12	je 0,5 Anteil für Projekt Quarree 100 (befr. 31.10.2022) und Städteplanung (unbefristet) befristet für 5 Jahre (bis 31.12.2022) Tz.: 12 WStd
32.07	32.07	511	6000.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
32.08		521	6000.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			0,31		11	
					6,00	0,00		6,00	0,00		6,31	0,00		
33		Fachdienst 33 - Tiefbau -												
33.01	33.01	111/ 523/ 528/ 538/ 541/ 545/ 546/ 551/ 555/ 573	6000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		12	1,00		12	
33.02	33.02	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
33.03	33.03	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
33.04	33.04	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
					4,00	0,00		4,00	0,00		4,00	0,00		
34		Fachdienst 34 - Gebäudemanagement -												
34.01	34.01	111	6000.25	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A13		1,00	A13		1,00	A 13	
34.02	34.02	111	6000.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
34.03	34.03	111	6000.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
34.04	34.04	111	6000.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	Energiemanagement
34.05	34.05	111	6000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
34.06	34.06	111	6000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Bauzeichner/in
34.07	34.07	111	6000.26	Amtsinspektor/in		0,60	A 9		0,60	A 9		0,60	A 9	Tz: 24,6 WStd,
34.08	34.08	111	6000.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,76		6	0,76		6	0,76		6	Tz: 29,6 WStd
34.09	34.09	111	6000.29	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
34.10	34.10	111	6000.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,64		8	0,64		8	0,64		8	Tz: 25 WStd.,
34.11	34.11	111	versch.	Tariflich Beschäftigte/r	9,33		1	9,33		1	9,33		1	Reinigungskräftepool
34.12	34.12	111	versch.	Tariflich Beschäftigte/r	0,99		2	0,99		2	0,99		2	Reinigungskräfte
34.13	34.13	111	1003.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister
34.14	34.14	111	1004.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister
34.15	34.15	111	1005.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister

Stellenplan für die Stadt Heide 2020

Heide, den 25.10.2019

Lfd. Nr. 2020	Nr. im Stellen- plan 2019	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019			Anzahl und Besetzung 30.06.2019			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	
34.16	34.16	111	1006.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,61		5	0,61		4	0,61		5	Schulhausmeister, Tz: 23,5 WStd.
34.17	34.17	111	1007.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister
34.18	34.18	111	1008.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister
34.19	34.19	111	1009.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister
34.20	34.20	111	1009.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister
34.21	34.21	111	6000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		6	0,77		6	0,77		6	kw, befristet eingerichtet für das Bauvorhaben Museumsinsel - Tz = 30,00 WStd.
34.22	34.22	111	6000.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	Als Maßnahme unbefristet eingerichtet für Renovierungsarbeiten gem. Beschluss der RV vom 13.11.2013
34.23	34.23	111	6000.55	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	Als Maßnahme unbefristet eingerichtet für Renovierungsarbeiten gem. Beschluss der RV vom 13.11.2013
34.24	34.24	111	6000.56	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	Elektromeister für E-Checks
34.25	34.25	111	6000.57	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	Techniker, Entfristung gem Beschluss RV vom 13.03.2019
					29,10	2,60		29,10	2,60		29,10	2,60		

				<u>Veränderungen</u>
Summe Beschäftigte	96,23	89,87	97,52	1,29
Summe Beamte	25,60	25,55	27,60	2,00
Gesamt Verwaltung	121,83	115,42	125,12	3,29

Stellenplan für die Stadt Heide 2020

Heide, den 25.10.2019

Lfd. Nr. 2020	Nr. im Stellen- plan 2019	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019			Anzahl und Besetzung 30.06.2019			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	

Teil "Einrichtungen"

103.01 Grundschule Lüttenheid

103.01.01	103.01.01	211	1003.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,67		5	0,67		5	0,67		5	Tz: 26,00 WStd.
					0,67	0,00		0,67	0,00		0,67	0,00		

103.02 Grund- und Regionalschule, Standort Loher Weg

103.02.01	103.02.01	218	1004.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,68		5	0,68		5	0,68		5	Tz: 26,00 WStd.
					0,68	0,00		0,68	0,00		0,68	0,00		

103.03 St.-Georg-Schule

103.03.01	103.03.01	211	1005.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,81		5	0,81		5	0,81		5	Tz: 31 WStd.
					0,81	0,00		0,81	0,00		0,81	0,00		

103.04 Schulen am Moor (Grundschule Süderholm)

103.04.01	103.04.01	211	1006.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,23		5	0,23		5	0,23		5	Tz: 9,00 WStd.
					0,23	0,00		0,23	0,00		0,23	0,00		

103.05 Grund- und Regionalschule, Standort Klaus-Groth-Straße

103.05.01	103.05.01	218	1007.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,83		5	0,83		5	0,83		5	Tz: 32,00 WStd.
					0,83	0,00		0,83	0,00		0,83	0,00		

103.06 Förderzentrum Heide, Friedrich-Elvers-Schule

103.06.01	103.06.01	221	1008.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,44		5	0,44		5	0,44		5	Tz: 17,00
					0,44	0,00		0,44	0,00		0,44	0,00		

103.07 Gemeinschaftsschule und Gymnasium Heide-Ost

103.07.01	103.07.01	217/ 218	1009.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,51		5	0,77		5	Tz: 30,00 / Ist: 20 WStd.
103.07.02	103.07.02	218	1009.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,90		5	0,77		5	Tz: 30,00 / Ist: 35 WStd.
103.07.03	103.07.03	217	1009.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,90		5	0,77		5	Tz: 30,00 / Ist: 35 WStd.
					2,31	0,00		2,31	0,00		2,31	0,00		

Stellenplan für die Stadt Heide 2020

Heide, den 25.10.2019

Lfd. Nr. 2020	Nr. im Stellen- plan 2019	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019			Anzahl und Besetzung 30.06.2019			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung	
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe		
103.08		Stadtbücherei													
103.08.01	103.08.01	272	1010.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	Tz	
103.08.02	103.08.02	272	1010.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5		
103.08.03	103.08.03	272	1010.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5		
103.08.04		272	1010.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			0,50		5		
					2,50	0,00		2,50	0,00		3,00	0,00			
103.09		Volkshochschule													
103.09.01	103.09.04	271	1011.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		12		
103.09.02	103.09.05	271	1011.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		11		
103.09.03	103.09.02	271	1011.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9b		
103.09.04	103.09.03	271	1011.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		7		
103.09.05	103.09.07	271	1011.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,74		6	0,00			0,74		6		
					4,74	0,00		4,00	0,00		4,74	0,00			
103.10		Museumsinsel/Stadtarchiv/Kultur													
103.10.01	103.09.01	252/ 261/262/ 263/ 281	1011.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		13		
103.10.02	103.10.02	252	1012.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,70		3	0,70		3	0,70		3	Tz: 27,00 WStd.	
103.10.03	103.10.01	252	1012.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		3	0,50		3	0,50		3	Tz	
103.10.04	103.09.06	252	1001.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		5	0,50		5	Tz	
103.10.05	103.10.03	252	1012.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			1,00			1,00		s. Bem.	Wissenschaftl. Volontariat, Dauerhafte Einrichtung, Entgelt entspricht Anwärtergrundbetrag für Beamtenanwärter der LaufbahnGr.2, 2 Einstiegsamt	
					3,70	0,00		3,70	0,00		3,70	0,00			
103.12		Jugendzentrum													
103.12.01	103.12.01	366	1014.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S11b	1,00		S11b	1,00		S11b	TV Sozial- und Erziehungsdienst	

Stellenplan für die Stadt Heide 2020

Heide, den 25.10.2019

Lfd. Nr. 2020	Nr. im Stellen- plan 2019	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019			Anzahl und Besetzung 30.06.2019			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	
103.12.02	103.12.02	366	1014.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8b	1,00		8b	1,00		S8b	TV Sozial- und Erziehungsdienst
103.12.03	103.12.03	366	1014.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S8b	1,00		S8b	1,00		S8b	TV Sozial- und Erziehungsdienst
					3,00	0,00		3,00	0,00		3,00	0,00		
321.01		Feuerwehr												
321.01.01	321.01.01	126/ 128	3201.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
321.01.02	321.01.02	126/ 128	3201.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
					2,00	0,00		2,00	0,00		2,00	0,00		
606.01		Baubetriebshof												
a)		Verwaltungs-/ Betriebsleitung												
606.01.01	606.01.01	573	6001.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9c	1,00		9c	1,00		9c	BBH-Leiter/in,
606.01.02	606.01.02	573	6001.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
b)		Zentrale Dienste												
606.01.03	606.01.03	573	6001.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Vorarbeiter/in mit Zulage
606.01.04	606.01.04	573	6001.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	Elektriker/in
606.01.05	606.01.05	573	6001.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.06	606.01.06	573	6001.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.07	606.01.07	573	6001.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.08	606.01.08	573	6001.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.09	606.01.09	573	6001.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.10	606.01.10	573	6001.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.11	606.01.11	573	6001.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		4	0,50		4	0,50		4	Tz
606.01.12		573	6001.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		3	Sperrvermerk BA
c)		Straßen- und Wegeunterhaltung												
606.01.13	606.01.13	573	6001.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Vorarbeiter/in mit Zulage
606.01.14	606.01.14	573	6001.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.15	606.01.15	573	6001.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.16	606.01.16	573	6001.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.17	606.01.17	573	6001.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.18	606.01.18	573	6001.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.19	606.01.19	573	6001.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	

Stellenplan für die Stadt Heide 2020

Heide, den 25.10.2019

Lfd. Nr. 2020	Nr. im Stellen- plan 2019	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019			Anzahl und Besetzung 30.06.2019			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	
606.01.20	606.01.20	573	6001.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.21	606.01.21	573	6001.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
d) Landschafts- und Grünflächenpflege														
606.01.22	606.01.22	573	6001.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	Gärtnermeister/in
606.01.23	606.01.23	573	6001.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.24	606.01.24	573	6001.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.25	606.01.25	573	6001.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.26	606.01.26	573	6001.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.27	606.01.27	573	6001.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.28	606.01.28	573	6001.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.29	606.01.29	573	6001.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
606.01.30	606.01.30	573	6001.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.31	606.01.31	573	6001.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.32	606.01.32	573	6001.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.33	606.01.33	573	6001.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.34	606.01.34	573	6001.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		2	befristet 2 Jahre
606.01.35	606.01.35	573	6001.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		2	befristet 2 Jahre
					31,50	0,00		31,50	0,00		34,50	0,00		

Summe Beschäftigte	53,41		52,67		56,91		<u>Veränderungen</u> 3,50
Summe Beamte		0,00		0,00		0,00	0,00
Gesamt Einrichtung	53,41		52,67		56,91		3,50

Zusammenfassung Verwaltung und Einrichtungen							
Beschäftigte in Vw und Einrichtungen	149,64		142,54		154,43		<u>Veränderungen</u> 4,79

Stellenplan für die Stadt Heide 2020

Heide, den 25.10.2019

Lfd. Nr. 2020	Nr. im Stellen- plan 2019	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019			Anzahl und Besetzung 30.06.2019			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl			Anzahl			Anzahl			
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
				Beamte in Vw und Einrichtungen		25,60			25,55			27,60		2,00
				Insgesamt		175,24			168,09			182,03		6,79

Veränderungsliste 2020

Teil "Verwaltung"

Anlage 1 zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienststelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG	Bemerkungen
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG			
10.02	Fachbereich 1	1,00			EG 8	EG 9a			Neubewertung externer Dienstleister
11.16	Fachdienst 11		1,00				EG 8		EDV
11.17	Fachdienst 11		0,50				EG 6		EDV Schulen
12.07	Fachdienst 12			0,02				EG 6	Anpassung Stellenanteil
110.05	Fachdienst 11		1,00				A 9		Springerstelle Beamte
22.01	Fachdienst 22	1,00			EG 11	EG 12			Neubewertung externer Dienstleister
22.14	Fachdienst 22		0,50				EG 6		Stellenmehrbedarf FD 22
31.03	Fachdienst 31	1,00			EG 9b	A 10			Umwandlung TB- Stelle in Beamtenstelle
32.08	Fachdienst 32		0,31				EG 11		Stellenmehrbedarf FD 32

Veränderungsliste 2020

Teil "Einrichtungen"

Anlage 2 zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienststelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG	Bemerkungen
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG			
103.08.04	Stadtbücherei		0,5				EG 5		Stellenmehrbedarf Stadtbücherei
103.09.01	Volkshochschule	1			EG 10	EG 12			Neubewertung externer Dienstleister
103.09.02	Volkshochschule	1			EG 10	EG 11			Neubewertung externer Dienstleister
103.09.03	Volkshochschule	1			EG 9a	EG 9b			Neubewertung externer Dienstleister
103.09.04	Volkshochschule	1			EG 6	EG 7			Neubewertung externer Dienstleister
103.10.01	Museumsinsel, Stadtarchiv, Kultur	1			EG 11	EG 13			Neubewertung externer Dienstleister
606.01.12	BBH		1				EG 3		Stellenmehrbedarf Begleitung Elektriker
606.01.35	BBH		1				EG 2		Stellenmehrbedarf "Sauberes Heide"
606.01.36	BBH		1				EG 2		Stellenmehrbedarf "Sauberes Heide"

	Beamte (Besoldungsgruppe A)																Tariflich Beschäftigte																	
	Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt (höherer Dienst)					Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					e.D.	Zus	TVöD															Zus.	Insgesamt
Verwaltung	B 03	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		1	2, 2Ü	3	4	5	6	7	8	9a,b,c	10	11	12	13	14	15		
Fachbereiche																																		
Gemeindeorgane	1,00																1,00								1,70							1,70	2,70	
Fachbereich 1 (mit Springerstellen)			1,00			2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	3,00					14,00		0,85			2,50	5,00		6,00	1,00	5,00	2,00				22,35	36,35	
Gleichstellung																	0,00										1,00					1,00	1,00	
Personalrat																	0,00										1,00					1,00	1,00	
Abordnungen/ Zuweisungen						1,00			1,00								2,00							1,00	1,00	1,00						3,00	5,00	
Projekt Langzeit- arbeitslose																			1,00												1,00	1,00		
RPA							1,00										1,00					0,50									0,50	1,50		
Fachbereich 2						1,00	1,00		2,00								4,00			0,64	0,38	3,54	7,50		1,00	8,00		1,00			22,06	26,06		
Fachbereich 3						1,00	1,00	1,00	1,00		0,60	1,00					5,60	9,33	2,99			9,11	3,53		1,64	4,50	3,00	5,81	3,00	1,00		1,00	44,91	50,51
Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	3,00	3,00	6,00	2,00	2,60	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	9,33	3,84	1,64	0,38	15,15	16,53	0,00	9,64	16,20	9,00	9,81	4,00	1,00	0,00	1,00	97,52	125,12
bisher	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	3,00	3,00	5,00	1,00	2,60	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	9,33	3,84	1,64	0,38	15,15	15,55	0,00	9,64	16,20	9,00	10,50	3,00	1,00	0,00	1,00	96,23	121,83
mehr (+)/ weniger (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,69	1,00	0,00	0,00	0,00	1,29	3,29

	Beamte (Besoldungsgruppe A)												Tariflich Beschäftigte																		
	Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					e.D.	Zus	TVöD																	Zus.	Insgesamt
Einrichtungen	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		1	2, 2Ü	3	4	5	6	7	8	9a,b,c	10	11	12	13	14	Vol				
Grundschule Lüttenheid												0,00					0,67											0,67	0,67		
Grund- und Regionalschule, Standort Loher Weg												0,00					0,68											0,68	0,68		
St.-Georg-Schule												0,00					0,81											0,81	0,81		
Schulen am Moor (Grundschule Lüttenheid)												0,00					0,23											0,23	0,23		
Grund- und Regionalschule, Standort Klaus-Groth-Straße												0,00					0,83											0,83	0,83		
Förderzentrum Heide, Friedrich-Elvers-Schule												0,00					0,44											0,44	0,44		
Gemeinschaftsschule und Gymnasium Heide-Ost												0,00					2,31											2,31	2,31		
Stadtbücherei												0,00					2,00				1,00							3,00	3,00		
Volkshochschule												0,00						0,74	1,00		1,00	0,00	1,00	1,00				4,74	4,74		
Museumsinsel, Stadtarchiv, Kultur												0,00			1,20		0,50						0,00		1,00		1,00	3,70	3,70		
Jugendzentrum												0,00								2,00			1,00					3,00	3,00		
Feuerwehr												0,00						2,00										2,00	2,00		
Baubetriebshof					0,00							0,00			7,00	4,00	3,50	11,00	6,00		1,00	2,00						34,50	34,50		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,20	3,50	19,47	8,74	1,00	3,00	4,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	56,91	56,91		
bisher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,20	3,50	18,97	9,74	0,00	3,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	53,41	53,41		
mehr (+)/ weniger (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,50	-1,00	1,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,50	3,50		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Nachrichtlicher Teil 1

Anlage 5
zum Stellenplan

Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		2020		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Nachwuchskräfte							
Stadtinspektoranwärter/in	4	Anw.bezüge	4	Anw.Bezüge	2	Anw.bezüge	
Dualer Studiengang Bachelor im Bauingenieurwesen	0		0		1	Ausb.Entgelt	
II. Angestelltenprüfung	0	Entgelt	0	Entgelt	0	Entgelt	
Verwaltungsfachangestellte	10	Ausb.Entgelt	10	Ausb.Entgelt	10	Ausb.Entgelt	
Bauzeichner/in	1	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	
Gärtner/in	1	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	
Besondere Maßnahmen	div.	MAE	div.	MAE	div.	MAE	Arbeitsangelegenheiten gem. § 16 (3) SGB II

Stellenplan für die Stadt Heide 2020
Nachrichtlicher Teil 2

Anlage 6
zum Stellenplan

**Mitarbeiter/-innen in Elternzeit (EZ) bzw.
Sonderurlaub/Beurlaubung (SU)**

Besoldungsgr. Entgeltgr.	EZ / SU	befristet bis
EG 8	EZ	23.06.2020
EG 9 a	EZ	n.o.

Stellenplan für die Stadt Heide 2020
Nachrichtlicher Teil 3

Anlage 7
zum Stellenplan

Altersteilzeitvereinbarungen

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen		Bewertung	Dauer	Beginn der Freistellung	Wiederbesetzung
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr. / EGr.			
34.07 33.04	111 111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/	Fachbereich 3 Bau und Planung Sachbearbeiterin Bauzeichnerin	0,60	1	A 9 EG 6	01.01.18 - 30.09.27 01.04.19 - 31.03.22	TzModell 01.10.2020	40%



Heide Stadtmarketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

2.2 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		454.832,19	435.078,51
2. Gesamtleistung		454.832,19	435.078,51
3. sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge		1.643,09	8.830,18
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	187.810,22		131.235,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	365,50		132,00
		188.175,72	131.367,54
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		16.651,73	13.498,36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	14.967,82		13.996,11
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.845,50		3.173,30
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.767,15		456,38
d) Fahrzeugkosten	5.119,71		4.754,86
e) Werbe- und Reisekosten	8.384,32		5.998,37
f) Kosten der Warenabgabe	1.200,00		719,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	210.997,55		223.380,78
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	127,00		0,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	853,86		2.437,50
		247.262,91	254.916,30
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		592,00	740,00
Übertrag		3.792,92	43.386,49

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		3.792,92	43.386,49
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.228,16	8.917,78
9. Ergebnis nach Steuern		2.564,76	34.468,71
10. sonstige Steuern		134,52	126,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.430,24	34.342,71

2.1 BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	69,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		75.386,00	88.092,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.076,77		3.499,20
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.804,45</u>		475,00
		35.881,22	3.974,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		179.556,28	123.516,04
		<u>290.824,50</u>	<u>215.651,24</u>

			PASSIVA
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		45.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag		88.544,99	54.202,28
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.430,24	34.342,71
		<u>135.975,23</u>	<u>113.544,99</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		7.737,02
2. sonstige Rückstellungen	<u>4.150,00</u>		3.850,00
		4.150,00	11.587,02
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.500,00		20.000,00
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>121.699,27</u>		56.019,23
		133.199,27	76.019,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten		17.500,00	14.500,00
		<u>290.824,50</u>	<u>215.651,24</u>



Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018



Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Stadtwerke Heide GmbH

01.01.2018 - 31.12.2018

	lfd. Jahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	43.399.669,59	40.804.282,81
abzüglich Energiesteuern	2.744.005,82	2.386.197,23
Umsatzerlöse (netto)	40.655.663,77	38.418.085,58
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-355,91	-2.747,64
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	335.689,69	178.088,48
4. Sonstige betriebliche Erträge	276.655,27	410.940,20
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.129.934,87	25.798.635,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.205.526,63	1.101.796,62
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.264.459,48	4.003.606,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 280.528,28 (Vj: € 269.306,52)	1.097.883,03	1.055.021,64
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.533.539,13	1.524.929,17
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.457.741,93	2.427.835,80
9. Erträge aus Beteiligungen	27.677,38	16.338,74
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	49,69	64,39
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj: € 0,00)	2.190,62	9.568,35
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 2.843,00 (Vj: € 8.051,00)	128.266,31	154.207,56
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	828.830,74	877.456,88
14. Ergebnis nach Steuern	1.651.388,39	2.086.848,39
15. Sonstige Steuern	33.062,32	34.957,72
16. Jahresüberschuss	1.618.326,07	2.051.890,67



Bilanz der Stadtwerke Heide GmbH

zum 31. Dezember 2018

Aktiva		
	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	79.592,03	109.563,03
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.072.081,20	5.279.807,20
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.394.714,31	12.786.814,40
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	975.899,39	939.850,89
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.140.564,83	194.640,29
	<u>20.583.259,73</u>	<u>19.201.112,78</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.380.653,86	1.380.653,86
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	557,31	557,31
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	2.441,64
	<u>1.381.211,17</u>	<u>1.383.652,81</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	469.194,16	435.700,48
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	9.446,52	9.283,43
	<u>478.640,68</u>	<u>444.983,91</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.844.591,39	3.592.905,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	66.410,95	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.511.301,31	942.130,11
	<u>5.422.303,65</u>	<u>4.535.035,82</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.053.061,29	7.686.405,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>32.998.068,55</u>	<u>33.360.753,80</u>



Passiva		
	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	6.015.195,60	6.015.195,60
II. Kapitalrücklage	13.012.504,94	13.012.504,94
III. Gewinnrücklage	1.834.500,00	1.424.500,00
IV. Jahresüberschuß	1.618.326,07	2.051.890,67
B. Empfangene Ertragszuschüsse	158.223,00	241.648,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	7.161,00
2. Steuerrückstellungen	7.324,52	365.883,20
3. Sonstige Rückstellungen	1.873.902,59	1.338.096,73
	<u>1.881.227,11</u>	<u>1.711.140,93</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.163.508,31	4.560.766,71
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	514.233,37	490.905,98
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	837.696,39	1.036.383,45
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.962.653,76	2.815.817,52
davon aus Steuern	€ 398.379,82	
	(Vj: € 207.153,65)	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 0,00	
	(Vj: € 0,00)	
	<u>8.478.091,83</u>	<u>8.903.873,66</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>32.998.068,55</u>	<u>33.360.753,80</u>



Erfolgsplan 2019

Finanzplan 2018 - 2024

Investitionsprogramm 2018 - 2024



Erfolgsplan

- lt. § 13 (1) Formblatt 4 EIGVO

	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	48.004.100,00	44.127.400,00	38.418.085,58
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			-2.747,64
3. andere aktivierte Eigenleistungen	160.400,00	164.500,00	178.088,48
4. sonstige betriebliche Erträge	2.154.700,00	2.233.100,00	410.940,20
	50.319.200,00	46.525.000,00	39.004.386,62
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.502.200,00	33.441.400,00	25.798.635,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.372.900,00	1.322.900,00	1.101.796,62
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.594.600,00	4.308.800,00	4.003.606,74
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung davon für Altersversorgung 299.400,00 €	1.152.100,00	1.068.800,00	1.055.021,64
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.656.300,00	1.659.400,00	1.524.929,17
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.580.900,00	2.391.100,00	2.427.835,80
	47.859.000,00	44.192.400,00	35.911.825,27
9. Erträge aus Beteiligungen			16.338,74
9a. Gewinn aus Gewinnabführungsverträgen mit verbundenen Unternehmen			64,39
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			9.568,35
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.900,00	43.000,00	
11a. Aufwendungen aus Verlustübernahme von verbundenen Unternehmen			
12. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen			
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	289.300,00	257.900,00	154.207,56
14. außerordentliche Erträge	2.203.800,00	2.117.700,00	2.964.305,27
15. außerordentliche Aufwendungen			
16. außerordentliches Ergebnis			0,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	648.900,00	622.400,00	877.456,88
18. Sonstige Steuern	34.900,00	34.900,00	34.957,72
19. Jahresüberschuß	1.520.000,00	1.460.400,00	2.051.890,67



Finanzplan der Stadtwerke Heide GmbH für den Planungszeitraum 2018 - 2024

A Einnahmen und Ausgaben									
Nr.	Bezeichnung	insgesamt €	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Einnahmen									
1	Zuweisung Jahresgewinn	0,00							
2	Zuführung zu Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter								
3	Rückflüsse von Darlehen	2.500,00	2.500,00						
4	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen								
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse	0,00							
6	Abschreibungen	12.850.100,00	1.659.400,00	1.656.300,00	1.803.800,00	1.852.900,00	1.903.600,00	1.966.200,00	2.007.900,00
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens								
8	Kredite	17.277.200,00	3.752.300,00	5.870.500,00	1.788.300,00	1.543.400,00	1.419.000,00	1.443.000,00	1.460.700,00
	Summe	30.129.800,00	5.414.200,00	7.526.800,00	3.592.100,00	3.396.300,00	3.322.600,00	3.409.200,00	3.468.600,00
Ausgaben									
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter								
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	195.000,00	83.000,00	57.000,00	39.000,00	16.000,00			
4	Gewährung von Darlehen	0,00							
5	Investitionen für								
	Stromversorgung	3.723.500,00	466.500,00	726.700,00	441.000,00	531.300,00	586.700,00	478.000,00	493.300,00
	Gasversorgung	7.158.500,00	1.145.700,00	1.274.200,00	1.233.700,00	899.300,00	861.800,00	900.500,00	843.300,00
	Wasserversorgung	8.408.100,00	989.100,00	3.266.900,00	883.100,00	881.100,00	731.400,00	813.900,00	842.600,00
	Wärmeversorgung	0,00							
	Dihmarscher Wasserwerk	67.300,00	8.300,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00
	Heilwasserversorgung	0,00							
	Abwasser	0,00							
	Gemeinsame Anlagen	4.566.400,00	2.140.200,00	1.566.200,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6	Tilgung von Krediten	6.011.000,00	581.400,00	616.800,00	808.300,00	891.600,00	965.700,00	1.037.300,00	1.109.900,00
	Summe	30.129.800,00	5.414.200,00	7.526.800,00	3.592.100,00	3.396.300,00	3.322.600,00	3.409.200,00	3.468.600,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 1 EigVO)								
Nr.	Bezeichnung	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Einnahmen								
1	Zuweisung der Stadt Heide - zur Kapitalaufstockung							
2	Darlehen der Gemeinde							
Ausgaben								
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Kapitalentnahmen	897.400,00	902.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							



Finanzplan der Stadtwerke Heide GmbH für den Planungszeitraum 2018 - 2024

A	Einnahmen und Ausgaben								
Nr.	Bezeichnung	insgesamt €	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
	Einnahmen								
1	Zuweisung Jahresgewinn	0,00							
2	Zuführung zu Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter								
3	Rückflüsse von Darlehen	2.500,00	2.500,00						
4	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen								
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse	0,00							
6	Abschreibungen	12.850.100,00	1.659.400,00	1.656.300,00	1.803.800,00	1.852.900,00	1.903.600,00	1.966.200,00	2.007.900,00
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens								
8	Kredite	17.277.200,00	3.752.300,00	5.870.500,00	1.788.300,00	1.543.400,00	1.419.000,00	1.443.000,00	1.460.700,00
	Summe	30.129.800,00	5.414.200,00	7.526.800,00	3.592.100,00	3.396.300,00	3.322.600,00	3.409.200,00	3.468.600,00
	Ausgaben								
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter								
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	195.000,00	83.000,00	57.000,00	39.000,00	16.000,00			
4	Gewährung von Darlehen	0,00							
5	Investitionen für								
	Stromversorgung	3.723.500,00	466.500,00	726.700,00	441.000,00	531.300,00	586.700,00	478.000,00	493.300,00
	Gasversorgung	7.158.500,00	1.145.700,00	1.274.200,00	1.233.700,00	899.300,00	861.800,00	900.500,00	843.300,00
	Wasserversorgung	8.408.100,00	989.100,00	3.266.900,00	883.100,00	881.100,00	731.400,00	813.900,00	842.600,00
	Wärmeversorgung	0,00							
	Dithmarscher Wasserwerk	67.300,00	8.300,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00
	Heilwasserversorgung	0,00							
	Abwasser	0,00							
	Gemeinsame Anlagen	4.566.400,00	2.140.200,00	1.566.200,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6	Tilgung von Krediten	6.011.000,00	581.400,00	616.800,00	808.300,00	891.600,00	965.700,00	1.037.300,00	1.109.900,00
	Summe	30.129.800,00	5.414.200,00	7.526.800,00	3.592.100,00	3.396.300,00	3.322.600,00	3.409.200,00	3.468.600,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 1 EigVO)								
Nr.	Bezeichnung	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Einnahmen								
1	Zuweisung der Stadt Heide - zur Kapitalaufstockung							
2	Darlehen der Gemeinde							
Ausgaben								
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Kapitalentnahmen	897.400,00	902.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							



Heide Stadtmarketing GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020 Heide Stadtmarketing GmbH

	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020	Abw. HR/Plan 2020
Einnahmen	Zuwendung Stadt Heide	174.000	210.000	210.000	200.000	-10.000
	Zuwendung Heide Umland	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Dienstleistungen	27.538	68.720	76.520	91.520	15.000
	Veranstaltungen	243.294	182.750	201.930	202.180	250
	Summe	454.832	471.470	498.450	503.700	5.250
	Aufw. Dienstleistung/Veranstaltungen	192.072	130.400	150.800	145.900	-4.900
	Personalaufwand	188.175	210.000	217.000	237.000	20.000
	Abschreibungen	16.651	16.040	17.500	19.000	1.500
	Raumkosten	14.967	50.800	27.990	49.660	21.670
	Fahrzeugkosten	5.119	4.100	5.200	5.200	0
	Sonstige Aufwendungen	33.598	35.900	29.950	29.950	0
	Zinsaufwand	592	592	440	300	-140
	Ertragsteuern	1.228	9.858	8.900	8.900	0
	Summe	452.402	457.690	457.780	495.910	38.130
	Jahresüberschuss	2.430	13.780	40.670	7.790	-32.880