



STADT HEIDE



Klaus-Groth-Museum

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heide für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 30.11.2020 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende

1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	45.000		44.924.300	44.969.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen		708.300	46.636.900	45.928.600
Jahresfehlbetrag		753.300	1.712.600	959.300

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000		42.006.900	42.051.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		708.300	43.060.800	42.352.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.024.400	13.410.300	12.385.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.024.400	15.323.700	14.299.300

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für
Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen von bisher 5.944.700 EUR auf 4.433.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen von bisher 3.672.000 EUR auf 4.549.200 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 15.12.2020 erteilt.

Heide, 15.12.2020
gez. Oliver Schmidt-Gutzat
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Inhalt:	Seite
1. Allgemeines zur Finanzsituation	1 - 2
2. Überblick über Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen.....	3 - 20
3. Übersicht über die Finanzlage	21
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	22
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	23
6. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde.....	24

1) Allgemeines zur Finanzsituation

Die Haushaltssatzung 2020 der Stadt Heide wurde am 20.11.2019 von der Ratsversammlung beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 30.01.2020 uneingeschränkt erteilt. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich machen.

Neben den negativen finanziellen Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie durch Mindererträge (u.a. Steuern, Zuwendungen, Gebühren und Entgelte) sowie zusätzlichen Aufwendungen / Auszahlungen für Schutzmaßnahmen / -einrichtungen findet auch die Unterstützungsleistung nach dem „Gesetz zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020“ Berücksichtigung. Darüber hinaus wurden die Ansätze im Investitionsbereich vielfach den zeitlichen Umsetzungsmöglichkeiten angepasst.

Eine Gesamtübersicht ist auf den Seiten 3 bis 20 dargestellt.

Ergebnisplan

Trotz erhöhter coronabedingter Mehraufwendungen (Hygieneschutzwände, Desinfektionsständer, Bügelspender, Mund-Nasen-Schutz, Desinfektions- und Reinigungsmittel, zusätzliche Desinfektionsreinigungen, Security-Dienst) sinken die Aufwendungen insgesamt um 708.300 € (Differenz zwischen Mehraufwendungen und Minderaufwendungen). Dies ist u.a. auf die Senkung des Umlagesatzes um 4%-Punkte (1.012.500 €) auf 30% für die allgemeine Kreisumlage zurückzuführen. Darüber hinaus mussten geplante Kredite nicht in voller Höhe aufgenommen werden, da Investitionen im Hoch- und Tiefbau auf Folgejahre zurückgestellt bzw. zeitlich verschoben wurden und eine Neuberechnung der Zinsaufwendungen eine Reduzierung um 435.400 € ergab.

Die Mindererträge sind insbesondere bei den Gewerbe- und Vergnügungssteuern sowie Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer zu verzeichnen. Hinzu kommen u.a. Mindereinnahmen bei den Sondernutzungsgebühren, Verwarnungs- und Bußgeldern im ruhenden Verkehr und Parkgebühren.

Die Unterstützungsleistung zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle mit einem Haushaltsansatz von 2.580.800 € führt sogar zu einer Erhöhung des Gesamtbetrages der Erträge in Höhe von 45.000 € (Differenz zwischen Mehrerträgen und Mindererträgen).

Dieser entlastende Effekt kann den im Kernhaushalt ausgewiesenen Jahrfehlbetrag von 1.712.600 € zwar nicht komplett ausgleichen, jedoch um 753.300 € auf 959.300 € reduzieren.

Finanzplan / Investitionstätigkeit / Verpflichtungsermächtigungen

Insbesondere durch die nicht geplante Veräußerung von städtischen Grundstücksflächen ergeben sich Mehreinzahlungen in der Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 487.300 € (Differenz zwischen Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen).

Die Zurückstellung bzw. zeitliche Verschiebung von mehreren Projekten im Hoch- und Tiefbau führt zu einer Anpassung von Haushaltsansätzen bei den sog. „Anlagen im Bau“ sowie der geplanten Verpflichtungsermächtigungen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sinken dadurch insgesamt um 1.024.400 € (Differenz zwischen Minderauszahlungen und Mehrauszahlungen). Dies trägt zu einer Verbesserung der Umsetzungsquote bei.

Der voraussichtliche Mittelabschluss für den Neubau des Schulzentrums Heide-Ost kann derzeit nicht abschließend bestimmt werden, sodass eine Minderung des Haushaltsansatzes und der Verpflichtungsermächtigung nicht vorgesehen ist.

Somit ergibt sich ein geringerer Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 4.433.000 € (= Kreditobergrenze). Der Gesamtbetrag der Kredite kann damit um 1.511.700 € gegenüber dem Kernhaushalt (5.944.700 €) gekürzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen des Kernhaushaltes 2020 reduzieren sich durch die Verschiebung der Maßnahmen auf die Jahre 2022 bzw. 2023 um 720.000 € und werden daher in 2020 nicht mehr benötigt. Die zunächst für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Maßnahmen (u.a. Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg und Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße) werden auf das Haushaltsjahr 2021 verschoben, sodass sich die Verpflichtungsermächtigungen um 1.597.200 € erhöhen. Im Ergebnis wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 4.549.200 € (= 3.672.000 € + 720.000 € + 1.597.200 €) festgesetzt.

2. Überblick über die Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

1) Ergebnishaushalt

a) Erträge

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11106 Finanzverwaltung							
1		4482000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.000	- 5.000	18.000	Erstattung Vollstreckung Kreis Dithmarschen
11122 Gebäudemanagement							
2		4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	+ 4.700	6.700	erhöhte Nutzung von Sportplätzen
3		4321250	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	- 5.000	7.000	geringere Nutzung des Bürgerhauses
12201 Ordnungsaufgaben							
4		4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	- 11.000	31.000	Reduzierung Sondernutzungsgebühren
5		4561000	Bußgelder	200.000	- 50.000	150.000	Anpassung an Einnahmesituation (ruhender Verkehr)
12202 Bürgerbüro							
6		4311000	Verwaltungsgebühren	140.000	- 40.000	100.000	zeitweise Schließung des Bürgerbüros
27101 Volkshochschule Heide							
7		4140000 VHS0001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund, ESF-BAMF-Kurs	20.000	- 5.000	15.000	Verschiebung der beruflichen Sprachkurse (DeuFöV) auf November 2020, Reduzierung der Zuwendung

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
8		4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	- 75.000	105.000	Abbruch und Ausfall von Kursen, Reduzierung von Kursentgelten
27201 Stadtbücherei							
9		4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	-9.000	13.000	zeitweise Schließung der Stadtbücherei
36510 Leistungen für Kindertagesstätten							
10		4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	168.000	+ 113.000	281.000	höhere Erträge aus Kostenausgleich gem. § 25a KiTaG
11		4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0	+ 9.900	9.900	Betriebskostenerstattung Zweckverband Kindertagesstätten Heide-Umland
12		4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	+ 230.000	230.000	Betriebskostenerstattung Kirchenkreis Dithmarschen
52101 Bauordnung							
13		4311000	Verwaltungsgebühren	90.000	+ 25.000	115.000	Anpassung Einnahmesituation
54401 Verwaltung der Bundesstraßen							
14		4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	55.200	- 7.700	47.500	Senkung der Instandhaltungspauschale für Bundesstraßen
54601 Parkplätze							
15		432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	- 50.000	250.000	Parkgebühren: Anpassung an Einnahmesituation und Änderung gebührenpflichtiger Zeiten ab 01.07.2020 (Beschluss Ratsversammlung vom 25.06.2020)

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
57301 Märkte							
16		4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	- 24.500	25.500	Wegfall Standgebühren aufgrund nicht durchgeführter Flohmärkte vom Veranstalter
57307 Jahrmärkte							
17		4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	- 20.000	5.000	Wegfall Standgebühren Frühjahrsmarkt und Reduzierung Standgebühren für Herbstjahrmarkt
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
18		4013000	Gewerbsteuer	11.600.000	-1.400.000	10.200.000	Neukalkulation auf Basis festgesetzten Vorauszahlungen
19		4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.685.500	- 805.900	6.879.600	Neukalkulation auf Basis Steuerschätzung September 2020
20		4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.030.100	- 377.500	1.652.600	Neukalkulation auf Basis Steuerschätzung September 2020
21		4031000	Vergnügungssteuer	794.900	- 87.900	707.000	nach geschätzten offenen Umsätzen September bis November 2020
22		4111000	Gemeindeschlüsselzuweisung	4.488.800	- 233.900	4.254.900	Anpassung an Haushaltsansatz
23		4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0	+ 289.000	289.000	Förderung Infrastrukturmaßnahmen, Festsetzung IM
24		4131001	Allgemeine Zuweisungen Land	0	+2.580.800	2.580.800	Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen 2020, Festsetzung IM

b) Aufwendungen

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11101 Gemeindeorgane							
1		5231000	Mieten und Pachten	100	+ 11.900	12.000	Nutzung Raum im Stadttheater zur Durchführung von Sitzungen der Ratsversammlung
2		5291000 1100002	Sonstige Dienstleistungen	11.000	- 9.000	2.000	Verschiebung Feierlichkeiten „150 Jahre Heider Stadtrecht 2020“ auf 2021
11103 Personalverwaltung							
3		5041001	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.100	+ 15.000	52.100	persönliche Schutzausrüstung für Beschäftigte (Gesichtsmasken pp.)
4		5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	+ 10.000	10.000	Arbeitsschutzeinrichtungen (Hygieneschutzwände, Desinfektionsständer pp.)
5		5431000	Geschäftsaufwendungen	65.000	+ 45.000	110.000	erhöhte Anzahl von Stellenanzeigen, insbesondere aufgrund langfristig unbesetzter Stellen; Durchführung Assessment-Center
11104 Aus- und Fortbildung							
6		5011000	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	26.500	+ 6.200	32.700	Einstellung eines 2. Anwärters für gehobenen Dienst
7		5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	+ 5.000	30.000	Gebührenanpassung für fachtheoretische Ausbildung FHVD

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
8		5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	+ 2.400	2.400	Sicherheitsdienstleistung zur Wiedereröffnung VHS
11106 Finanzverwaltung							
9		5431000	Geschäftsaufwendungen	14.500	+ 27.600	42.100	Mehrbedarf für Vergütung anwaltlicher Leistungen, Steuerberatung (Zweitwohnungssteuer, Unterstützung Umstellung Umsatzsteuer)
10		5431001	Geschäftsaufwendungen	35.000	- 20.200	14.800	Einsparung zur Deckung PSK 11106.5431000
11108 Elektronische Datenverarbeitung							
11		5231000	Mieten und Pachten	6.700	+ 8.200	14.900	Jahresmiete Windows10 (Änderung PSK)
12		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171.000	+ 7.800	178.800	Windows RDP-Cals (95x), Citrix-Server neu auf Server 2016
13		5431000	Geschäftsaufwendungen	13.900	+ 2.000	15.900	Ersatzleitung Rathaus wegen Anbieterwechsel

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11122 Gebäudemanagement							
14		5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.000	+ 581.000	1.581.000	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ertüchtigung Stromnetz zur Bereitstellung von Infrastruktur im Zuge der Digitalisierung im Schulzentrum Heide-Ost ○ EDV-Arbeiten im Schulzentrum Heide-Ost ○ Umbau von Büroflächen im Rathaus zur Entzerrung der Bürosituation zur Einhaltung von Covid-19-Mindestabständen ○ bauliche Ertüchtigungsmaßnahmen im Zuge Sanierung Helmut-Lanzke-Halle (siehe Auszahlungen lfd. Nr. 8) ○ unvorhergesehene / unaufschiebbare Unterhaltungsarbeiten städt. Gebäude
15		5211000 3400150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fassadensanierung Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg Standort Klaus-Groth-Str.	0 (Hh-Rest: 117.509,55)	+ 50.000	50.000	unvorhersehbare Mängel am Mauerwerk

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
16		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000	+ 24.000	95.000	Hygienebehälter, Desinfektionsmittel, Desinfektionsreinigung für Kontaktflächen im Rathaus
17		5241070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.000	+ 16.500	291.500	Desinfektionsreinigung für Kontaktflächen im Schulzentrum Heide-Ost
18		5241079	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.000	+ 3.500	77.500	Desinfektionsreinigung für Kontaktflächen in Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost
19		5241310	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	+ 4.500	31.500	Desinfektionsreinigung für Kontaktflächen im Baubetriebshof
20		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.900	+ 6.600	27.500	allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit Coronavirus
12202 Bürgerbüro							
21		5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	+ 7.000	7.000	Security-Dienst für Rathaus
22		5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	54.000	- 30.000	24.000	Begrüßungsgeld für Studenten (Anpassung)
27101 Volkshochschule Heide							
23		5019000	Sonstige Beschäftigte	303.000	- 53.000	250.000	Reduzierung Dozenten-honorare aufgrund Ausfall von Kursen (siehe Erträge lfd. Nr. 8)

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
24		5019000 VHS0001	Sonstige Beschäftigte, ESF-BAMF-Kurs	20.200	- 15.200	5.000	Reduzierung Dozenten-honorare aufgrund Ausfall von Kursen (siehe Erträge lfd. Nr. 7)
25		5231000	Mieten und Pachten	17.000	- 5.000	12.000	geringere Nutzung von externen Räumlichkeiten aufgrund Ausfall von Kursen
26		5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	+ 2.800	3.500	Anschaffung von Desinfektionsmitteln
27		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	- 18.000	12.000	Verschiebung Anschaffung von Schulmobiliar
28		5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	- 1.000	500	Minderaufwendungen für Anschaffung von Lehrmitteln aufgrund Ausfall von Kursen
29		5431000	Geschäftsaufwendungen	35.000	+ 7.000	42.000	Kosten für Marketing, Flyer und Druck für ein zusätzliches „Sommerprogramm“
30		5431000 VHS0001	Geschäftsaufwendungen	4.500	- 3.500	1.000	Minderaufwendungen aufgrund Verschiebung der beruflichen Sprachkurse (DeuFöV) auf November 2020 (siehe Erträge lfd. Nr. 7)

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
28101 Städt. Heimat- und Kulturpflege							
31		5291000 MuK0001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.000	- 13.000	66.000	Verschiebung Feierlichkeiten „150 Jahre Heider Stadtrecht 2020“ auf 2021
32		5431000 MuK0001	Geschäftsaufwendungen	15.500	- 10.500	5.000	Verschiebung Feierlichkeiten „150 Jahre Heider Stadtrecht 2020“ auf 2021
28102 Partnerschaften							
33		5291000	sonstige Dienstleistungen	15.900	- 9.000	6.900	teilweise Wegfall von Partnerschaftstreffen
34		5291000 1000001	sonstige Dienstleistungen	3.000	- 3.000	0	Verschiebung Feierlichkeiten „150 Jahre Heider Stadtrecht 2020“ auf 2021
35102 Seniorenangelegenheiten							
35		5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.800	- 8.800	1.000	Ausfall Seniorenfahrten
36751 Förderung der Jugendhilfe							
36		5318003	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500	- 1.300	200	Ausfall Jugenderholungsmaßnahmen
42101 Förderung des Sports in Heide							
37		5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	+ 1.500	2.700	Mehraufwendungen für Sportlerehrung
42402 Sportplatz Süderholm							
38		5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	- 10.000	0	keine Sanierung Sportplatz in 2020

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
39		5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	+ 3.200	4.000	zusätzliche Entsorgung von Grünschnitt
51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt							
40		5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	223.300	- 90.300	133.000	Reduzierung des Defizitausgleich Jahresabschluss 2019 Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste GbR
52101 Bauordnung							
41		5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000	+ 13.000	23.000	vermehrter Rechtsberatungsbedarf (Genehmigungs-, Widerspruchs- und Klageverfahren)
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen							
42		5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	+ 35.000	95.000	Mehrbedarf aufgrund Entsorgung Grünabfälle und Reinigungskosten
43		5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.000	+ 62.900	392.900	Nachforderung AZV Region Heide für Stadtanteil an Niederschlagsentwässerung aus 2016
44		5271000	Besondere verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	+ 35.000	185.000	Mehrbedarf durch Anschaffung Pflanzen, Bäumen und Verkehrszeichen
45		5431000	Geschäftsaufwendungen	52.000	+ 75.000	127.000	Mehrbedarf für Rechtsstreit und Gutachten

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
54201 Verwaltung der Kreisstraßen							
46		5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	+ 2.100	14.100	Nachforderung AZV Region Heide für Stadtanteil an Niederschlagsentwässerung aus 2016
54301 Verwaltung der Landesstraßen							
47		5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	+ 1.600	10.600	Nachforderung AZV Region Heide für Stadtanteil an Niederschlagsentwässerung aus 2016
54401 Verwaltung der Bundesstraßen							
48		5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	+ 3.500	23.500	Nachforderung AZV Region Heide für Stadtanteil an Niederschlagsentwässerung aus 2016
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
49		5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	17.000	+ 90.000	107.000	Entscheidung Bauausschuss vom 24.09.2020 (Sperrvermerk i.H. von 90.000 €)
57302 Heider Marktfrieden							
50		5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000	- 10.000	0	keine Werbung / Flyer für geplante Veranstaltung in 2021
51		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	- 4.000	1.000	Minderaufwendungen für geplante Veranstaltung in 2021

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
57307 Jahrmärkte							
52		5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	+ 15.000	15.000	Security-Dienst für Herbstjahrmarkt
57308 Sporthallen							
53		5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.600	+ 1.600	81.200	Desinfektionsreinigung für Kontaktflächen in Sporthallen
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
54		5341000	Gewerbsteuerumlage	1.068.500	- 129.000	939.500	Anpassung an Entwicklung Gewerbesteuererträge
55		5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden – allgemeine Kreisumlage	8.911.400	- 1.012.500	7.898.900	Senkung Umlagesatz um 4%-Punkte auf 30%
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
56		5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	827.000	- 435.400	391.600	Neuberechnung wegen geringerer Kreditaufnahme im laufenden Haushaltsjahr

2) Finanzhaushalt / Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11122 Gebäudemanagement							
1		0211000	Grünflächen - Grund und Boden Spielplatz	0	+ 39.000	39.000	Veräußerung von Flächen im B-Plan Nr. 1.8
2		0222000	Ackerland - Grünland	0	+1.128.600	1.128.600	Veräußerung von Flächen im B-Plan Nr. 63
3		0413000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Parkplatz	0	+ 16.200	16.200	Veräußerung von Flächen
4		2320000 3400159	Zuweisungen vom Bund, Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschafts-schule Klaus-Groth/ Loher Weg, Standort Loher Weg	311.500	- 311.500	0	Umsetzung der Maßnahme in 2021; Förderzeitraum wurde bis 31.12.2021 verlängert Neuanmeldung Haushalt 2021: 311.500 € (siehe Auszahlungen lfd. Nr. 10)
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen							
5		2321000 3300021	Aufzulösende Zuweisungen vom Land, Umgestaltung ZOB - Güterstraße	180.000	- 180.000	0	keine Abrechnung der Fördermittel in 2020 (siehe Auszahlungen lfd. Nr. 18)
6		2321000 3300025	Aufzulösende Zuweisungen vom Land, Überdachung Bike+ Ride-Anlage Ostseite Gleisanlagen	85.000	- 85.000	0	keine Abrechnung der Fördermittel in 2020

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
7		2321000 3300026	Aufzulösende Zuweisungen vom Land, Überdachung Bike+ Ride-Anlage Westseite Gleisanlagen	85.000	- 85.000	0	keine Durchführung der Maßnahme
8		2321000 3300033	Aufzulösende Zuweisungen vom Land, Umbau Klaus-Groth-Straße als Fahrradstraße	35.000	- 35.000	0	keine Fördermittel aufgrund Umplanung der Maßnahme (siehe Auszahlungen lfd. Nr. 23)
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9		3211731	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	4.833.900	-1.511.700	3.322.20 0	Neuberechnung der Kreditobergrenze

b) Auszahlungen

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11108 Elektronische Datenverarbeitung							
1		0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	124.000	- 45.000	79.000	teilweise Umsetzung Maßnahmen bereit in 2019
2		0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	- 8.000	16.000	kein Erfordernis für Anschaffung Einzel-Scanner für Fachdienst Finanzen
3		0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammel-posten	15.500	+ 17.000	32.500	Anschaffung von Laptops für Home-Office
11122 Gebäudemanagement							
4		0290000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	+ 45.000	45.000	Ankauf Versorgungsfläche im B-Plan Nr. 66
5		0900000 3400005	Anlage im Bau, Brandmeldeanlage Grund- und Gemeinschaftsschule Loher Weg	180.000 (VE)	- 180.000	0	Verschiebung der Baumaßnahme auf 2022/2023 Ansatz 2022: 25.000 € Ansatz 2023: 180.000 €
6		0900000 3400006	Anlage im Bau, Brandmeldeanlage Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth-Straße	35.000 315.000 (VE)	- 15.000 - 315.000	20.000 0	Verschiebung der Baumaßnahme auf 2023 Ansatz 2023: 315.000 €

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
7		0901000 3400101	Anlage im Bau, Mängelbeseitigung 2. Rettungsweg und Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg	130.000	- 130.000	0	Verschiebung der Baumaßnahme auf 2022 Ansatz 2022: 130.000 €
8		0901000 3400155	Anlage im Bau, Energetische Sanierung Helmut-Lanzke-Halle	743.000 (üpl. 385.500)	+ 50.000	793.000	abrechnungsrelevante Mehrkosten aufgrund von Abweichungen von Bestandsplänen und Aufmaßen vor Ort
9		0901000 3400156	Anlage im Bau, Herstellung 2. Rettungsweg Volkshochschule	25.000	-15.000	10.000	Verschiebung der Baumaßnahme auf 2021/2022 Ansatz 2021: 25.000 € VE 2021: 225.000 € Ansatz 2022: 225.000 €
10		0901000 3400159	Anlage im Bau, Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg	445.000 0 (VE)	- 445.000 + 445.000	0 445.000	Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 Neuanmeldung Haushaltsansatz 2021: 445.000 € (siehe Einzahlungen lfd. Nr. 4)
11		0901000 3400160	Anlage im Bau, Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Regenbogen	225.000 (VE)	- 225.000	0	Verschiebung der Baumaßnahme auf 2021 Ansatz 2021: 175.000 €

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
21701 Gymnasium Heide-Ost							
12		0700000	Maschinen und technische Anlagen	15.200	+ 62.100	77.300	Ertüchtigung Stromnetz / Erwerb von Beamern
13		0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung – Sammelposten	63.300	+ 61.600	124.900	Ertüchtigung Stromnetz / Projektionsflächen / Hardware
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost							
14		0700000	Maschinen und technische Anlagen	14.600	+ 52.900	67.500	Ertüchtigung Stromnetz / Erwerb von Beamern
15		0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung – Sammelposten	40.300	+ 52.600	92.900	Ertüchtigung Stromnetz / Projektionsflächen / Hardware
53802 Straßenentwässerung							
16		1991300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Zweckverbände	489.000	+ 70.000	559.000	Nachforderung AZV Region Heide für Investitionsmaßnahmen aus 2016
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen							
17		0450000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.000	+ 100.000	101.000	Schlussrechnung für Ausbau Kreuzstraße (unzureichende Bildung einer Rückstellung)
18		0902000 3300021	Anlage im Bau, Umgestaltung ZOB - Güterstraße	200.000 400.000 (VE)	- 100.000 + 300.000	100.000 700.000	Verschiebung der Bauausführung auf 2021 (verbleibender Ansatz für Ingenieurkosten) Ansatz 2021: 700.000 € (siehe Einzahlungen lfd. Nr. 5)

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
19		0902000 3300022	Anlage im Bau, Bau Fußweg Fasanenweg / Husarenweg / Am Nußgang	20.000 0 (VE)	- 20.000 + 20.000	0 20.000	Verschiebung der Bauausführung auf 2022 Ansatz 2021: 20.000 € Ansatz 2022: 100.000 €
20		0902000 3300024	Anlage im Bau, Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße (Teilabschnitt ab Meldorfer Straße)	580.000 (üpl. 823.200) 0 (VE)	-535.000 +778.200	45.000 778.200	erneute Ausschreibung mit Durchführung der Maßnahme in 2021, Restbetrag für Ingenieurleistungen Ansatz 2021: 778.200
21		0902000 3300027	Anlage im Bau, Sicherung Straßenböschung Ringreiterweg	150.000 (üpl: 127.400)	- 22.600	127.400	keine Durchführung der Maßnahme
22		0902000 3300031	Anlage im Bau, Ausbau Teichstraße	70.000	- 70.000	0	nicht benötigte Haushaltsmittel
23		0902000 3300033	Anlage im Bau, Umbau Klaus-Groth-Straße als Fahrradstraße	100.000	- 100.000	0	Umplanung der Maßnahme (siehe Einzahlungen lfd. Nr. 8)
24		0902000 3300034	Anlage im Bau, Ausbau 2. Nußgang	30.000	- 30.000	0	Zurückstellung der Maßnahme
57303 Baubetriebshof							
25		0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0 (VE)	+ 54.000	54.000	2 Pritschenfahrzeuge (Haushaltsmittel in 2021)

VE = Verpflichtungsermächtigung

3) 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.	einen Jahresfehlbetrag 2020 ³	959	
2.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	0	
3.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	13.915	
4.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 3) ⁶	14.874	
5.	Eigenkapital Ende 2019 ¹	31.965	
6.	Eigenkapital Ende 2023 ⁵	17.091	
7.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵ um	0	
8.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵ um	16.153	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³	22.653	1.045
10.	eine Verschuldung Ende 2020 ³	25.173	1.156
11.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	27.329	1.255
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³	43.982	2.028
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³	40.745	1.872
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵	38.058	1.748
15.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹	0	0
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³	47.300	2.181
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³	43.814	2.013

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. (entfällt)

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.

4) Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen 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	10.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.560	7.203	7.131	7.604	6.880
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229	1.540	2.060	1.989	1.653
Vergnügungssteuer	987	829	762	860	707
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	4.255
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 Finanzausweisungen	0	0	298	0	2.870
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	30.353	32.292	31.563	32.934	33.905
Veränderung Vorjahr (in %)	12,59%	6,39%	-2,26%	4,34%	2,95%
Gewerbesteuerumlage	1.729	2.143	1.929	1.815	940
Kreisumlage	7.371	8.058	8.069	8.460	7.899
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	8.875
Veränderung Vorjahr (in %)	3,75%	12,06%	-1,94%	2,77%	-13,93%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkreditermächtigung 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
Ist 2019 ²	19.527	4.000	874	22.653	1.045	—————
Soll im Haushaltsjahr 2020 ³	22.653	4.433	1.913	25.173	1.156	—————
Soll 2021	25.173	5.644	2.024	28.793	1.323	—————
Soll 2022	28.793	1.545	2.105	28.233	1.297	—————
Soll 2023	28.233	1.265	2.169	27.329	1.255	—————

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ist-Werte

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

6) 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- ter- neh- 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	22,7	1,0	-	-	-	17,3	3,0	44,0	2.028	-	-	3,3	47,3	2.181	-	-	-	-	-	-
2020	25,2	1,5	-	-	-	13,2	0,9	40,8	1.872			3,0	43,8	2.013	-	-	-	-	-	-
2021	28,8	-	-	-	-	12,1	0,8	41,7	1.914						-	-	-	-	-	-
2022	28,2	-	-	-	-	11,0	0,7	40,0	1.836						-	-	-	-	-	-
2023	27,3	-	-	-	-	10,0	0,7	38,0	1.748											

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Seite :

1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.645.200	-2.671.300	23.973.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.498.300	2.630.900	13.129.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.100	-204.800	1.373.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881.700	0	881.700
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.800	340.200	2.490.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.120.200	-50.000	3.070.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	500	0	500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	44.873.800	45.000	44.918.800
50	11	Personalaufwendungen	13.020.200	-47.000	12.973.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	502.600	0	502.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714.900	821.800	6.536.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.428.600	0	2.428.600
53	15	+ Transferaufwendungen	19.252.400	-1.173.100	18.079.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.792.900	125.400	4.918.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.711.600	-272.900	45.438.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-837.800	317.900	-519.900
46	19	+ Finanzerträge	50.500	0	50.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	925.300	-435.400	489.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-874.800	435.400	-439.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.712.600	753.300	-959.300
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.400	0	2.335.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.400	0	2.335.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.428.600	0	2.428.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	994.400	0	994.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.434.200	0	1.434.200

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.645.200	-2.671.300	23.973.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.650.600	2.630.900	12.281.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.400	-204.800	1.226.600
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.700	0	881.700
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.800	340.200	2.490.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.132.700	-50.000	1.082.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.500	0	115.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.006.900	45.000	42.051.900
70	10	+ Personalauszahlungen	12.237.300	-47.000	12.190.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	138.000	0	138.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714.900	821.800	6.536.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	925.300	-435.400	489.900
73	14	+ Transferauszahlungen	19.252.400	-1.173.100	18.079.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.792.900	125.400	4.918.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	43.060.800	-708.300	42.352.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.053.900	753.300	-300.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.007.100	-696.500	310.600
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	1.183.800	2.883.800
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	30.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.500	0	25.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.762.600	487.300	3.249.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	565.500	70.000	635.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	45.000	54.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.232.800	193.200	1.426.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.123.300	0	1.123.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.776.700	-1.332.600	4.444.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	8.707.300	-1.024.400	7.682.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.944.700	1.511.700	-4.433.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.998.600	2.265.000	-4.733.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.647.700	-1.511.700	9.136.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.616.400	0	6.616.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.031.300	-1.511.700	2.519.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.967.300	753.300	-2.214.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.967.300	753.300	-2.214.000
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.100.574	0	4.100.574
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	1.133.274	753.300	1.886.574
		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	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.123.300	0	1.123.300
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	1.123.300	0	1.123.300
7845		Investmentzertifikate	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0
792..4		Umschuldung	4.703.000	0	4.703.000
792..5		Ordentliche Tilgung	1.913.400	0	1.913.400
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

Seite :

1

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.007.100	310.600	-696.500	170.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	1.700.000	2.883.800	1.183.800	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	30.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.762.600	3.249.900	487.300	196.500	26.500	26.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.776.700	4.444.100	-1.332.600	4.454.000	284.000	4.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.000	54.000	45.000	71.000	1.000	1.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.232.800	1.426.000	193.200	1.206.800	905.300	905.300
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.123.300	1.123.300	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	565.500	635.500	70.000	108.400	381.400	381.400
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.707.300	7.682.900	-1.024.400	5.840.200	1.571.700	1.291.700
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.944.700	-4.433.000	1.511.700	-5.643.700	-1.545.200	-1.265.200

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

1. Nachtragshaushalt
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	4.682.815,97	14.459.465,81	6.828.917,42	-9.776.649,84	2.351.400	13.644.700	7.322.200	-11.293.300	4.219.800	14.678.000	8.022.500	-10.458.200
11	Innere Verwaltung	4.043.362,09	12.598.832,94	5.830.042,02	-8.555.470,85	1.800.700	11.605.400	6.282.400	-9.804.700	3.752.400	12.696.300	6.948.200	-8.943.900
12	Sicherheit und Ordnung	639.453,88	1.860.632,87	998.875,40	-1.221.178,99	550.700	2.039.300	1.039.800	-1.488.600	467.400	1.981.700	1.074.300	-1.514.300
2	Schule und Kultur	2.354.306,78	4.407.583,43	1.144.281,80	-2.053.276,65	1.949.100	4.578.300	1.237.800	-2.629.200	2.215.500	4.914.500	1.380.000	-2.699.000
21-24	Schulträgeraufgaben	1.653.661,41	3.004.988,43	350.864,06	-1.351.327,02	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	515.100	1.655.500	944.600	-1.140.400
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	2.164.800	9.316.700	600.100	-7.151.900
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	801.200	229.700	-490.900
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	1.854.500	8.515.500	370.400	-6.661.000
4	Gesundheit und Sport	750,00	285.592,27	9.228,23	-284.842,27	700	300.100	9.900	-299.400	800	297.200	11.500	-296.400
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	297.200	11.500	-296.400
5	Gestaltung der Umwelt	3.838.064,95	8.323.279,13	2.392.501,19	-4.485.214,18	4.114.800	9.044.700	2.653.100	-4.929.900	3.850.000	9.733.700	2.958.600	-5.883.700
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	1.244.000	443.300	-821.200
52	Bauen und Wohnen	75.173,92	175.504,18	100.915,07	-100.330,26	83.700	125.500	95.700	-41.800	118.800	158.800	115.100	-40.000
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	1.564.371,77	3.659.452,04	118.847,40	-2.095.080,27	1.468.400	3.634.000	151.500	-2.165.600	1.490.800	4.409.200	160.300	-2.918.400
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	658.300	55.900	-652.700
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	1.811.700	3.119.800	2.147.400	-1.308.100
6	Zentrale Finanzleistungen	33.540.615,03	11.230.864,08	475,67	22.309.750,95	33.880.300	10.908.000	600	22.972.300	34.853.800	9.323.900	500	25.529.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.540.615,03	11.230.864,08	475,67	22.309.750,95	33.880.300	10.908.000	600	22.972.300	34.853.800	9.323.900	500	25.529.900
	Gesamtsumme	46.010.759,65	45.880.664,31	10.954.207,23	130.095,34	42.783.700	46.786.600	11.794.300	-4.002.900	47.304.700	48.264.000	12.973.200	-959.300
	Davon Verwaltung	----	----	7.205.968,80	----	----	----	7.759.400	----	----	----	8.506.900	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	341,43	----	----	----	368	----	----	----	403	----

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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

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
Tarifl. Beschäft.	1	90	EG 8
Tarifl. Beschäft.	1	70	EG 8
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	15	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	10	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	7.500	0	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	2.900	47.100
		5231000 Mieten und Pachten	100	11.900	12.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

2

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationskosten	30.000	-9.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.500	2.900	594.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-584.000	-2.900	-586.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-584.000	-2.900	-586.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-598.200	-2.900	-601.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.400	0	4.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Personalverwaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	612.000	0	612.000
50	11	Personalaufwendungen	1.518.700	15.000	1.533.700
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Gesundheitsmanagement	37.100	15.000	52.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	10.000	11.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.000	45.000	110.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

4

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5431000 Geschäftsaufwendungen	65.000	45.000	110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.965.400	70.000	2.035.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.353.400	-70.000	-1.423.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.353.400	-70.000	-1.423.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.365.600	-70.000	-1.435.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Aus- und Fortbildung

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Produkt beinhaltet alle Aufgaben, die mit einer qualifizierten und nachhaltigen Aus- und Fortbildung von Beschäftigten (Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern) 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 vom 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
Tariff. Beschäft.	1	20	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	20	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.000	0	1.000
50	11	Personalaufwendungen	285.300	6.200	291.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	26.500	6.200	32.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	5.000	115.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	5.000	30.000
		Ausbildung			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397.700	11.200	408.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-396.700	-11.200	-407.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-396.700	-11.200	-407.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-432.800	-11.200	-444.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
Tariff. Beschäft.	1	85	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	40	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	90	EG 3
Tariff. Beschäft.	1	73	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	8.400	0	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800	2.400	38.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	741.700	2.400	744.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

7

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-733.300	-2.400	-735.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-733.300	-2.400	-735.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-747.900	-2.400	-750.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.800	0	8.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Finanzverwaltung

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	-5.000	18.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung Vollstreckung Kreis Dithmarschen	23.000	-5.000	18.000
	10	= Erträge	64.200	-5.000	59.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.100	7.400	85.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.500	27.600	42.100
		5431001 Geschäftsaufwendungen Fortentwicklung Doppik, Unterstützung Jahresabschlüsse, Aufbau Controlling, Inventur, Nutzungsentgelt IKVS	35.000	-20.200	14.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.169.900	7.400	1.177.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.105.700	-12.400	-1.118.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.105.600	-12.400	-1.118.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.125.900	-12.400	-1.138.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Elektronische Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung des Produktes

Betrieb eines IT- bzw. TK-Netztes 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
Tariff. Beschäft.	2	100	EG 10
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Elektronische Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	45.500	0	45.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.700	16.000	193.700
		5231000 Mieten und Pachten	6.700	8.200	14.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171.000	7.800	178.800
		Wartung und Pflege			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.900	2.000	15.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.900	2.000	15.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	497.300	18.000	515.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-451.800	-18.000	-469.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-451.800	-18.000	-469.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	106.700	-18.000	88.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.400	0	42.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement

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-Emmissionen 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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	98	A 13
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 11

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement

Tariff. Beschäft.	1	98	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 10
Tariff. Beschäft.	1	97	EG 10
Tariff. Beschäft.	3	97	EG 9a
Beamtin gD	1	98	A 9
Beamtin mD	1	80	A 8
Tariff. Beschäft.	1	98	EG 8
Tariff. Beschäft.	2	100	EG 6
Tariff. Beschäft.	1	99	EG 6
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	97	EG 5
Tariff. Beschäft.	4	96	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	93	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 3
Tariff. Beschäft.	1	98	EG 3
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 2a
Tariff. Beschäft.	3	100	EG 2Ü
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 2
Tariff. Beschäft.	21	100	EG 1
Tariff. Beschäft.	1	46	EG 1

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	-300	29.800
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.000	4.700	6.700
		<i>Sportstätten</i>			
		4321250 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.000	-5.000	7.000
		<i>Bürgerhaus</i>			
	10	= Erträge	2.382.400	-300	2.382.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.800	686.100	2.756.900
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.000.000	631.000	1.631.000
		5241010 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	71.000	24.000	95.000
		<i>Rathaus</i>			
		5241070 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	275.000	16.500	291.500
		<i>Schulzentrum Heide-Ost</i>			
		5241079 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	74.000	3.500	77.500
		<i>Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost</i>			
		5241310 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	27.000	4.500	31.500
		<i>Baubetriebshof</i>			
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	20.900	6.600	27.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.580.200	686.100	5.266.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.197.800	-686.400	-2.884.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.000	0	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.202.800	-686.400	-2.889.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.541.700	-686.400	-3.228.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	419.500	0	419.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

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 Gewerberrecht 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 Erlaubnis-Anträgen nach GewO, GastG, SpielVO, BewachV, LöffZG etc.
- Ahndung bußgeldbewehrter Handlungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

Genehmigung von Inanspruchnahmen öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus

Auftraggeber

Gesetzgeber, Antragsteller

Rechtsgrundlage

OwiG, StVO, LVwG, GastG, LöffZG, 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.400	-11.000	63.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

15

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	42.000	-11.000	31.000
45	7	+ sonstige Erträge	200.000	-50.000	150.000
		4561000 <i>Bußgelder</i>	200.000	-50.000	150.000
	10	= Erträge	300.400	-61.000	239.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.100	0	476.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.700	-61.000	-236.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.700	-61.000	-236.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.100	-61.000	-268.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerbüro

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, WPfG, 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	140.000 140.000	-40.000 -40.000	100.000 100.000
	10	= Erträge	144.800	-40.000	104.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 0	7.000 7.000	12.000 7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	54.000	-30.000	24.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Begrüßungsgeld für Studenten	54.000	-30.000	24.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.800	-23.000	377.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.000	-17.000	-273.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256.000	-17.000	-273.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.000	-17.000	-312.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.600	0	2.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Heide

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
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9b
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 7
Tarifl. Beschäft.	0,74	100	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	270.000 270.000	-5.000 -5.000	265.000 265.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	180.000 180.000	-75.000 -75.000	105.000 105.000
	10	= Erträge	493.100	-80.000	413.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>Dozenten honorare</i>	637.000 323.200	-68.200 -68.200	568.800 255.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	53.700 17.000 700 30.000 2.000	-21.200 -5.000 2.800 -18.000 -1.000	32.500 12.000 3.500 12.000 1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	40.800 39.500	3.500 3.500	44.300 43.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

19

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	737.200	-85.900	651.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.100	5.900	-238.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.100	5.900	-238.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.000	5.900	-263.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.700	0	5.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

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
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 9b
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	-9.000	13.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	-9.000	13.000
	10	= Erträge	77.600	-9.000	68.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.800	0	218.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.200	-9.000	-150.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.200	-9.000	-150.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.500	-9.000	-168.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
Tarifl. Beschäft.	1	1	EG 13
Tarifl. 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.100	0	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	-13.000	66.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.000	-13.000	66.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.400	-10.500	10.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	20.500	-10.500	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.900	-23.500	110.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.800	23.500	-109.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.800	23.500	-109.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.800	23.500	-117.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.700	0	1.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Partnerschaften

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
Tarifl. Beschäft.	1	10	EG 9a

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	2.500	0	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	-12.000	9.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.900	-12.000	6.900
		Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.400	-12.000	24.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.900	12.000	-21.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.900	12.000	-21.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.200	12.000	-22.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Seniorenangelegenheiten

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	2.000	0	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	-8.800	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Seniorenveranstaltungen	9.800	-8.800	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.200	-8.800	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.200	8.800	-1.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.200	8.800	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.200	8.800	-1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Leistungen für Kindertagesstätten

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

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

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Verträge mit den einzelnen Kirchengemeinden

Rechtsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Richtlinie Kreis, Satzung pp. über die Benutzung des Stadtjugendheimes, Verträge mit den einzelnen Kirchengemeinden, öffentl.-rechtl. Vertrag

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Besch.	1	4	EG 12

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Leistungen für Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.000	352.900	520.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenausgleich § 25a KiTaG	168.000	113.000	281.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0	9.900	9.900
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Betriebskostenerstattung kirchliche Kindergärten	0	230.000	230.000
	10	= Erträge	1.498.000	352.900	1.850.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.051.900	0	8.051.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.553.900	352.900	-6.201.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.553.900	352.900	-6.201.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.553.900	352.900	-6.201.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36751	Förderung der Jugendhilfe

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 Jugendberholungsmaßnahmen sowie politische Jugendarbeit

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	1,5	EG 8

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	6.500	-1.300	5.200
		5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Jugendberholungsmaßnahmen	1.500	-1.300	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.200	-1.300	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.200	1.300	-12.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.200	1.300	-12.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.700	1.300	-13.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports in Heide

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
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 8

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	800	0	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	1.500	16.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sportlerehrung	1.200	1.500	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.400	1.500	279.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.600	-1.500	-279.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-277.600	-1.500	-279.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-278.600	-1.500	-280.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz Süderholm

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	-6.800	4.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	-10.000	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	3.200	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.100	-6.800	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.100	6.800	-6.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.100	6.800	-6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.100	6.800	-16.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarif. Beschäft.	1	25	EG 10

Rechtsgrundlage

Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste"

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Projektgruppe Gewerbepark Westküste



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	139.300	0	139.300
53	15	+ Transferaufwendungen	224.400	-90.300	134.100
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und S	223.300	-90.300	133.000
		Defizitausgleich Fernwärmeversorgung			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.300	-90.300	180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.000	90.300	-40.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.000	90.300	-40.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.300	90.300	-43.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung

Kurzbeschreibung des Produktes	Ziele / Zielgruppe
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)	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 - Forderung Ordnungswidrigkeiten - Führung der Grundstücksakten

Auftraggeber	Rechtsgrundlage
Gesetzgeber	Landesbauordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal	Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th> <th>Anzahl</th> <th>Anteil %</th> <th>Bewertung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tarifl. Beschäft.</td> <td>1</td> <td>100</td> <td>EG 11</td> </tr> <tr> <td>Tarifl. Beschäft.</td> <td>1</td> <td>100</td> <td>EG 9</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung	Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 11	Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9	Bürgermeister
Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung										
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 11										
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9										

Produktverantwortliche/r
Sachbearbeiter/in Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	90.000 90.000	25.000 25.000	115.000 115.000
	10	= Erträge	90.300	25.000	115.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000 10.000	13.000 13.000	23.000 23.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.100	13.000	135.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.800	12.000	-19.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.800	12.000	-19.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.700	12.000	-38.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen

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

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	609.400	0	609.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.000	132.900	998.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	35.000	95.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.000	62.900	392.900
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	35.000	185.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.000	75.000	127.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	52.000	75.000	127.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.048.600	207.900	2.256.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.439.200	-207.900	-1.647.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.439.200	-207.900	-1.647.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.945.200	-207.900	-2.153.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	397.100	0	397.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Verwaltung der Kreisstraßen

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Verwaltung der Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	14.900	0	14.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	2.100	20.600
		<i>5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.000	2.100	14.100
		<i>Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.200	2.100	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.300	-2.100	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.300	-2.100	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.300	-2.100	-9.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Verwaltung der Landesstraßen

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Verwaltung der Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	25.100	0	25.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	1.600	14.600
		<i>5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.000	1.600	10.600
		<i>Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.000	1.600	54.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.900	-1.600	-29.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.900	-1.600	-29.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.900	-1.600	-39.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.600	0	25.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Verwaltung der Bundesstraßen

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Verwaltung der Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200	-7.700	47.500
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	55.200	-7.700	47.500
		<i>Instandhaltungspauschale</i>			
	10	= Erträge	79.700	-7.700	72.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	3.500	65.000
		<i>5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.000	3.500	23.500
		<i>Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.200	3.500	140.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.500	-11.200	-68.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.500	-11.200	-68.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.500	-11.200	-83.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.200	0	5.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkplätze

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 gelegenem 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Parkscheinautomaten</i>	300.000	-50.000	250.000
	10	= Erträge	313.100	-50.000	263.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.000	0	117.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	196.100	-50.000	146.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	196.100	-50.000	146.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	176.100	-50.000	126.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.800	0	8.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

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
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	3	EG 9a
Tarifl. Beschäft.	1	3	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	800	0	800
53	15	+ Transferaufwendungen	17.000	90.000	107.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.000	90.000	107.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.500	90.000	118.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.700	-90.000	-117.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.700	-90.000	-117.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.700	-90.000	-125.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	-24.500	25.500
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	50.000	-24.500	25.500
	10	= Erträge	50.300	-24.500	25.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.600	0	80.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.300	-24.500	-54.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.300	-24.500	-54.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.100	-24.500	-85.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.700	0	1.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Heider Marktfrieden

Kurzbeschreibung des Produktes

Der "Heider Marktfrieden" ist eine historische Großveranstaltung, die an die Zeit des 15. und 16. Jahrhundert 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

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	-4.000	2.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	-4.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.300	-10.000	1.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	-10.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.300	-14.000	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.300	14.000	-23.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.300	14.000	-23.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.300	14.000	-28.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Heider Marktfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307	Jahrmärkte

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	-20.000	5.000
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.000	-20.000	5.000
	10	= Erträge	25.000	-20.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	15.000	17.000
		5291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.900	15.000	38.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.100	-35.000	-33.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.100	-35.000	-33.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.800	-35.000	-40.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57308	Sporthallen

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
Tariff. Beschäft.	1	2	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	3	EG 10
Tarif. Beschäft.	3	3	EG 9a
Beamtin gD	1	2	A 9
Beamtin mD	1	20	A 8
Tariff. Beschäft.	1	2	EG 8
Tariff. Beschäft.	1	7	EG 5
Tariff. Beschäft.	4	4	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	3	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	2	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	78.900	0	78.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	81.100 79.600	1.600 1.600	82.700 81.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.500	1.600	158.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.600	-1.600	-79.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.600	-1.600	-79.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.200	-1.600	-79.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.600	0	9.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung des Produktes	Ziele / Zielgruppe
Steuern, Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	<p>Strategisches Ziel:</p> <p>Deckung der Ausgaben der Stadt Heide mit Steuereinnahmen und Zuwendungen des Landes.</p> <p>Operatives Ziel:</p> <p>fristgerechte Veranlagung der Steuern</p> <p>Zielgruppe: Land, Kreis, Steuerpflichtige, Konzessionsnehmer</p>

Kennzahlen					Leistungen
Istwerte	Mittelwert	Heide			Pflichtige Leistungen:
	vgl. Städte	Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.	
Gewerbsteuer je EW (EUR)					- Einnahme der Zuwendungen des Landes - Auszahlung der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig): - Erhebung der Zweitwohnungssteuer - Erhebung der Realsteuern - Erhebung der Vergnügungssteuer - Erhebung der Hundesteuer - Einnahme aus Konzessionen
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	Rechtsgrundlage
Gesetzgeber, Ratsversammlung	Finanzausgleichsgesetz, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Gemeindeordnung, Konzessionsverträge, Zuwendungsbescheide

Dem Produkt zugeordnetes Personal	Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ
Das Personal für dieses Produkt wurde dem Produkt 11106 zugeordnet, um die Einnahmen unverfälscht zu dokumentieren.	Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
 Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.645.200	-2.671.300	23.973.900
		4013000 Gewerbesteuer	11.600.000	-1.400.000	10.200.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.685.500	-805.900	6.879.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.030.100	-377.500	1.652.600
		4031000 Vergnügungssteuer	794.900	-87.900	707.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.294.500	2.635.900	9.930.400
		4111000 Gemeindeschlüsselzuweisung	4.488.800	-233.900	4.254.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	289.000	289.000
		4131001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	2.580.800	2.580.800
		Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen			
	10	= Erträge	34.889.200	-35.400	34.853.800
53	15	+ Transferaufwendungen	9.979.900	-1.141.500	8.838.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.068.500	-129.000	939.500
		5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - allgemeine Kreisumlage	8.911.400	-1.012.500	7.898.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.979.900	-1.141.500	8.838.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.909.300	1.106.100	26.015.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50.000	0	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.859.300	1.106.100	25.965.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24.859.300	1.106.100	25.965.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	0	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600	0	-600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870.300	-435.400	434.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	827.000	-435.400	391.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-870.300	435.400	-434.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-870.900	435.400	-435.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-870.900	435.400	-435.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Stadt Heide

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	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	1.364.800	11.875.400	-10.510.600	3.189.700	4.189.100	-999.400
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	923.400	10.213.900	-9.290.500	3.187.700	3.794.600	-606.900
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	441.400	1.661.500	-1.220.100	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	2.188.400	4.632.000	-2.443.600	0	735.500	-735.500
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	657.600	-657.600
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	510.200	1.561.900	-1.051.700	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	2.164.800	9.200.100	-7.035.300	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	797.300	-487.000	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	1.854.500	8.402.800	-6.548.300	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	283.800	-283.000	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	283.800	-283.000	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	1.479.300	7.032.300	-5.553.000	60.200	2.730.800	-2.670.600
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	1.204.300	-782.900	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	118.700	138.500	-19.800	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	709.000	-709.000
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	770.700	2.506.700	-1.736.000	0	643.900	-643.900
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	219.300	-215.000	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	164.200	2.907.200	-2.743.000	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	34.853.800	9.323.900	25.529.900	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	34.853.800	9.323.900	25.529.900	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	42.051.900	42.347.500	-295.600	3.249.900	7.682.900	-4.433.000

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	7.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.200	2.900	47.100	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	11.900	12.000	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.100	-9.000	23.100	-----	-----	-----
		11101.5291000						
		Ansatz 2020: 19.000 €						
		Repräsentationskosten						
		11101.5291001						
		Ansatz 2020: 1.000 €						
		Repräsentationskosten Bürgervorsteher						
		11101.5291002						
		Ansatz 2020: 1.100 €						
		Veranstaltungen (Volkstrauertag)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	587.100	2.900	590.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-579.600	-2.900	-582.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-580.600	-2.900	-583.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

2

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Personalverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.000	0	396.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	764.200	15.000	779.200	-----	-----	-----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69.600	15.000	84.600	-----	-----	-----
		11103.5041000						
		Ansatz 2020: 32.500 €						
		11103.5041001						
		Ansatz 2020: 52.100 €						
		Gesundheitsmanagement						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	10.000	11.000	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.000	10.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.000	45.000	110.000	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	65.000	45.000	110.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	846.300	70.000	916.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-450.300	-70.000	-520.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-453.300	-70.000	-523.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Aus- und Fortbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	285.300	6.200	291.500	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	26.500	6.200	32.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.000	5.000	115.000	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	110.000	5.000	115.000	-----	-----	-----
		11104.5262000						
		Ansatz 2020: 30.000 €						
		Ausbildung						
		11104.5262001						
		Ansatz 2020: 85.000 €						
		Fortbildung; 1% der gesamten Personalkosten						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397.700	11.200	408.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.700	-11.200	-407.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-396.700	-11.200	-407.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

4

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	0	8.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.800	2.400	38.200	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	2.400	2.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	732.500	2.400	734.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-724.500	-2.400	-726.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.500	0	30.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.500	0	-30.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-755.000	-2.400	-757.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

5

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	-5.000	18.000	----	----	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	23.000	-5.000	18.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.300	-5.000	59.300	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.100	7.400	85.500	----	----	----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	49.500	7.400	56.900	----	----	----
		11106.5431000						
		Ansatz 2020: 42.100 €						
		11106.5431001						
		Ansatz 2020: 14.800 €						
		<i>Fortentwicklung Doppik, Unterstützung Jahresabschlüsse, Aufbau Controlling, Inventur, Nutzungsentgelt IKVS</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.169.700	7.400	1.177.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.105.400	-12.400	-1.117.800	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.105.400	-12.400	-1.117.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

6

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Elektronische Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.500	0	45.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.700	16.000	193.700	----	----	----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.700	8.200	14.900	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	171.000	7.800	178.800	----	----	----
		11108.5271000						
		Ansatz 2020: 178.800 €						
		Wartung und Pflege						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.900	2.000	15.900	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.900	2.000	15.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.900	18.000	472.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-409.400	-18.000	-427.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.000	-36.000	135.000	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	148.000	-53.000	95.000	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	23.000	17.000	40.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	171.000	-36.000	135.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-171.000	36.000	-135.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-580.400	18.000	-562.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	-300	29.800	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	-300	29.700	----	----	----
		11122.4321000						
		Ansatz 2020: 6.700 €						
		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 €						
		Stadtyugendheim						
		11122.4321250						
		Ansatz 2020: 7.000 €						
		Bürgerhaus						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.800	-300	400.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.070.800	686.100	2.756.900	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.000	631.000	1.631.000	----	----	----
		11122.5211000						
		Ansatz 2020: 1.581.000 €						
		11122.5211010						
		Ansatz 2020: 0 €						
		Rathaus						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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						
		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						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 €						
		Stadtyugendheim						
		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						
		11122.5211290						
		Ansatz 2020: 0 €						
		allgemeines Grundvermögen						
		11122.5211310						
		Ansatz 2020: 0 €						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.027.100	48.500	1.075.600	-----	-----	-----
		11122.5241000						
		Ansatz 2020: 7.000 €						
		Sachkosten Vertretung Eigenreinigung						
		11122.5241010						
		Ansatz 2020: 95.000 €						
		Rathaus						
		11122.5241020						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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						
		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: 291.500 € Schulzentrum Heide-Ost 11122.5241075						
		Ansatz 2020: 700 € Schulzentrum Heide-Ost Dienstwohnung 11122.5241079						
		Ansatz 2020: 77.500 € 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 €						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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						
		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: 31.500 €						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.900	6.600	27.500	-----	-----	-----
		11122.5271000						
		Ansatz 2020: 27.500 €						
		11122.5271250						
		Ansatz 2020: 0 €						
		Bürgerhaus						
		11122.5271280						
		Ansatz 2020: 0 €						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		KDWW-Gebäude 11122.5271290 Ansatz 2020: 0 € allgemeines Grundvermögen 11122.5271300 Ansatz 2020: 0 € Gebäudemanagement						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.876.700	686.100	4.562.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.475.900	-686.400	-4.162.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 11122.2320000 (H) Ansatz 2020: 0 € Vernetzung Rathaus / Grundschule Lüttenheid 11122.2320030 (H) Ansatz 2020: 0 € Solaranlage Bürgermeister-Vehrs-Straße 17	615.400	-311.500	303.900	0	0	0
			615.400	-311.500	303.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	1.183.800	2.883.800	0	0	0
			0	1.183.800	1.183.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.315.400	872.300	3.187.700	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	45.000	47.000	0	0	0
			2.000	45.000	47.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2021: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 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	4.073.700	-555.000	3.518.700	3.192.000	-275.000	2.917.000
			-----	-----	-----	-----	-----	2.917.000
			4.073.700	-555.000	3.518.700	3.192.000	-275.000	2.917.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

13

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.130.900	-510.000	3.620.900	3.192.000	-275.000	2.917.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.815.500	1.382.300	-433.200	-3.192.000	275.000	-2.917.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.291.400	695.900	-4.595.500	-3.192.000	275.000	-2.917.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.400	-11.000	63.400	-----	-----	-----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	42.000	-11.000	31.000	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200.000	-50.000	150.000	-----	-----	-----
		6561000 <i>Bußgelder</i>	200.000	-50.000	150.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.400	-61.000	239.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	475.200	0	475.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.800	-61.000	-235.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.600	0	17.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.600	0	-17.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-192.400	-61.000	-253.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	-40.000	100.000	----	----	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	140.000	-40.000	100.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.800	-40.000	104.800	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	7.000	12.000	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	7.000	7.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	54.000	-30.000	24.000	----	----	----
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	54.000	-30.000	24.000	----	----	----
		<i>12202.5318000</i>						
		<i>Ansatz 2020: 24.000 €</i>						
		<i>Begrüßungsgeld für Studenten</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398.200	-23.000	375.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-253.400	-17.000	-270.400	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-259.400	-17.000	-276.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

16

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium Heide-Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.100	0	620.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.000	0	369.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	251.100	0	251.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.500	123.700	251.200	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	61.200	62.100	123.300	0	0	0
		<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>	66.300	61.600	127.900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	127.500	123.700	251.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-127.500	-123.700	-251.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	123.600	-123.700	-100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule Heide-Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.100	0	398.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.800	0	380.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.300	0	17.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.600	105.500	188.100	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	41.800	52.900	94.700	0	0	0
		<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>	40.800	52.600	93.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	82.600	105.500	188.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-82.600	-105.500	-188.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.300	-105.500	-170.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule Heide

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	270.000	-5.000	265.000	----	----	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	270.000	-5.000	265.000	----	----	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	-75.000	105.000	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	-75.000	105.000	----	----	----
		27101.4321000						
		Ansatz 2020: 105.000 €						
		27101.4321001						
		Ansatz 2020: 0 €						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.100	-80.000	413.100	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	637.000	-68.200	568.800	----	----	----
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	323.200	-68.200	255.000	----	----	----
		27101.5019000						
		Ansatz 2020: 250.000 €						
		Dozenten honorare						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.700	-21.200	32.500	----	----	----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.000	-5.000	12.000	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	2.800	3.500	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	-18.000	12.000	----	----	----
		27101.5271000						
		Ansatz 2020: 12.000 €						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	-1.000	5.000	----	----	----
		27101.5291000						
		Ansatz 2020: 2.000 €						
		Lernmittel						
		27101.5291001						
		Ansatz 2020: 500 €						
		Lehr- und Unterrichtsmittel						
		27101.5291002						
		Ansatz 2020: 1.500 €						
		Veranstaltungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.800	3.500	44.300	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	39.500	3.500	43.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	731.500	-85.900	645.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238.400	5.900	-232.500	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.500	0	14.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.500	0	-14.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-252.900	5.900	-247.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	-9.000	13.000	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	22.000	-9.000	13.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.600	-9.000	68.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.900	0	216.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.300	-9.000	-148.300	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.400	0	33.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.400	0	-33.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-172.700	-9.000	-181.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.000	-13.000	66.000	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	79.000	-13.000	66.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.400	-10.500	10.900	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	20.500	-10.500	10.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.600	-23.500	108.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.100	23.500	-107.600	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-136.100	23.500	-112.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Partnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.400	-12.000	9.400	-----	-----	-----
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	21.400	-12.000	9.400	-----	-----	-----
		28102.5291000						
		<i>Ansatz 2020: 6.900 €</i>						
		<i>Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen</i>						
		28102.5291001						
		<i>Ansatz 2020: 2.500 €</i>						
		<i>Partnerschaften</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.100	-12.000	24.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.600	12.000	-21.600	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.600	12.000	-21.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Seniorenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.800	-8.800	1.000	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.800	-8.800	1.000	-----	-----	-----
		35102.5291000						
		Ansatz 2020: 1.000 €						
		Seniorenveranstaltungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.200	-8.800	2.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.200	8.800	-400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.200	8.800	-400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Leistungen für Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.000	352.900	520.900	----	----	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	168.000	113.000	281.000	----	----	----
		6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0	9.900	9.900	----	----	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0	230.000	230.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.000	352.900	1.850.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.051.500	0	8.051.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.553.500	352.900	-6.200.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.553.500	352.900	-6.200.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36751	Förderung der Jugendhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	6.500	-1.300	5.200	----	----	----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	-1.300	5.200	----	----	----
		36751.5318000						
		Ansatz 2020: 0 €						
		Jugendherberge						
		36751.5318002						
		Ansatz 2020: 5.000 €						
		Kinderschutzbund						
		36751.5318003						
		Ansatz 2020: 200 €						
		Jugenderholungsmaßnahmen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.200	-1.300	12.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.200	1.300	-12.900	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.200	1.300	-12.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports in Heide

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.800	1.500	16.300	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.500	2.700	-----	-----	-----
		42101.5291000						
		Ansatz 2020: 2.700 €						
		Sportlehrer						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.300	1.500	279.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.500	-1.500	-279.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-277.500	-1.500	-279.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz Süderholm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.800	-6.800	4.000	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	-10.000	0	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	3.200	4.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.800	-6.800	4.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.800	6.800	-4.000	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.800	6.800	-4.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.300	0	139.300	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	224.400	-90.300	134.100	-----	-----	-----
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	223.300	-90.300	133.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.200	-90.300	179.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.900	90.300	-40.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.123.300	0	1.123.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.123.300	0	-1.123.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.254.200	90.300	-1.163.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	90.000 90.000	25.000 25.000	115.000 115.000	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.300	25.000	115.300	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	10.000 10.000	13.000 13.000	23.000 23.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.100	13.000	135.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.800	12.000	-19.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.300	12.000	-20.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Straßenentwässerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.100	0	40.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.100	0	-40.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände</i>	489.000 489.000	70.000 70.000	559.000 559.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	489.000	70.000	559.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-489.000	-70.000	-559.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-529.100	-70.000	-599.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	0	5.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	866.000	132.900	998.900	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.200	97.900	488.100	----	----	----
		54101.5241000						
		Ansatz 2020: 95.000 €						
		54101.5241001						
		Ansatz 2020: 0 €						
		Lichtsignalanlagen						
		54101.5241002						
		Ansatz 2020: 392.900 €						
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV						
		54101.5241003						
		Ansatz 2020: 100 €						
		Straßenbeleuchtung						
		54101.5241004						
		Ansatz 2020: 100 €						
		Feuerwehreinsätze						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150.000	35.000	185.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.000	75.000	127.000	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	52.000	75.000	127.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.038.200	207.900	1.246.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.033.100	-207.900	-1.241.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	385.000	-385.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	385.000	-385.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	385.000	-385.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.306.000	-777.600	528.400	400.000	1.098.200	1.498.200
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	-----	-----	1.498.200
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.291.000	-777.600	513.400	400.000	1.098.200	1.498.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.322.500	-777.600	544.900	400.000	1.098.200	1.498.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-937.500	392.600	-544.900	-400.000	-1.098.200	-1.498.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.970.600	184.700	-1.785.900	-400.000	-1.098.200	-1.498.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Verwaltung der Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.900	0	14.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.500	2.100	20.600	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	2.100	14.100	-----	-----	-----
		54201.5241000						
		Ansatz 2020: 0 €						
		54201.5241001						
		Ansatz 2020: 0 €						
		Lichtsignalanlagen						
		54201.5241002						
		Ansatz 2020: 14.100 €						
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.500	2.100	20.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.600	-2.100	-5.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.600	-2.100	-5.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Verwaltung der Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700	0	10.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.000	1.600	14.600	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	1.600	10.600	-----	-----	-----
		54301.5241000						
		Ansatz 2020: 0 €						
		54301.5241001						
		Ansatz 2020: 0 €						
		Lichtsignalanlagen						
		54301.5241002						
		Ansatz 2020: 10.600 €						
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.000	1.600	14.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.300	-1.600	-3.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.300	-1.600	-3.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Verwaltung der Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200	-7.700	47.500	----	----	----
		6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	55.200	-7.700	47.500	----	----	----
		54401.4480000						
		Ansatz 2020: 47.500 €						
		Instandhaltungspauschale						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.200	-7.700	51.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.500	3.500	65.000	----	----	----
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.000	3.500	23.500	----	----	----
		54401.5241000						
		Ansatz 2020: 0 €						
		54401.5241001						
		Ansatz 2020: 0 €						
		Lichtsignalanlagen						
		54401.5241002						
		Ansatz 2020: 23.500 €						
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.500	3.500	115.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.300	-11.200	-63.500	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	77.000	0	77.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-77.000	0	-77.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.300	-11.200	-140.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	-50.000	250.000	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>300.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>250.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.100	-50.000	250.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.500	0	94.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	205.600	-50.000	155.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	80.000	0	80.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	-80.000	0	-80.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	205.600	-50.000	155.600	-80.000	0	-80.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	17.000	90.000	107.000	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>17.000</i>	<i>90.000</i>	<i>107.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.900	90.000	117.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.300	-90.000	-117.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.300	-90.000	-117.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	-24.500	25.500	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>50.000</i>	<i>-24.500</i>	<i>25.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.300	-24.500	25.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.900	0	78.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.600	-24.500	-53.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.600	-24.500	-56.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Heider Marktfrieden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.200	-4.000	2.200	-----	-----	-----
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	5.000	-4.000	1.000	-----	-----	-----
		57302.5271000						
		Ansatz 2020: 1.000 €						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.300	-10.000	1.300	-----	-----	-----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	10.000	-10.000	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.100	-14.000	23.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.100	14.000	-23.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.100	14.000	-23.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307	Jahrmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	-20.000	5.000	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.000	-20.000	5.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	-20.000	5.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	15.000	17.000	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	15.000	15.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.300	15.000	38.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.700	-35.000	-33.300	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.700	-35.000	-33.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57308	Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.100	0	70.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.100	1.600	82.700	-----	-----	-----
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	79.600	1.600	81.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.100	1.600	139.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.000	-1.600	-69.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-68.000	-1.600	-69.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.645.200	-2.671.300	23.973.900	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer	11.600.000	-1.400.000	10.200.000	----	----	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.685.500	-805.900	6.879.600	----	----	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.030.100	-377.500	1.652.600	----	----	----
		6031000 Vergnügungssteuer	794.900	-87.900	707.000	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.294.500	2.635.900	9.930.400	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.294.500	-233.900	7.060.600	----	----	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	2.869.800	2.869.800	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.889.200	-35.400	34.853.800	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	9.979.900	-1.141.500	8.838.400	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.068.500	-129.000	939.500	----	----	----
		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.911.400	-1.012.500	7.898.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.029.900	-1.141.500	8.888.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.859.300	1.106.100	25.965.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.859.300	1.106.100	25.965.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	870.300	-435.400	434.900	-----	-----	-----
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	827.100	-435.400	391.700	-----	-----	-----
		61201.5517000						
		Ansatz 2020: 391.600 €						
		61201.5517001						
		Ansatz 2020: 100 €						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	870.900	-435.400	435.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-870.900	435.400	-435.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-870.900	435.400	-435.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.647.700	-1.511.700	9.136.000	0	0	0
		6921731 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	4.833.900	-1.511.700	3.322.200	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.160.400	-1.076.300	2.084.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.160.400	-1.076.300	2.084.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.160.400	-1.076.300	2.084.100	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Seite :

1

1. Nachtragshaushalt

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	4.549	0	0	0	0
2021	0	736	382	288	0
Summe	4.549	736	382	288	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" ***

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

Produktsachkonto	Maßnahme	Betrag
11122.0901000 Projekt 3400135	Umbau Lüttenheid 44	217.000 €
11122.0901000 Projekt 3400156	Herstellung 2. Rettungsweg Volkshochschule	225.000 €
11122.0901000 Projekt 3400158	Neubau Schulzentrum Heide-Ost	2.030.000 €
11122.0901000 Projekt 3400159	Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg	445.000 €
54101.0902000 Projekt 3300021	Umgestaltung ZOB, Güterstraße	700.000 €
54101.0902000 Projekt 3300022	Bau Fußweg Fasanenweg / Husarenweg / Am Nußgang	20.000 €
54101.0902000 Projekt 3300024	Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße (Teilabschnitt ab Meldorfer Straße)	778.200 €
54601.0450000	Erneuerung Parkscheinautomaten	80.000 €
57303.0700000	Erwerb von 2 Pritschenfahrzeugen für den Baubetriebshof	54.000 €
Gesamtbetrag:		4.549.200 €



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	82.283.487,29	86.261.387,88
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	76.332,18	132.455,93
02-09	1.2 Sachanlagen	62.495.857,07	66.444.356,42
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.420.754,89	2.388.054,33
021	1.2.1.1 Grünflächen	712.087,08	712.087,08
022	1.2.1.2 Ackerland	600.971,86	560.868,16
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	18.461,40	18.461,40
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.089.234,55	1.096.637,69
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.816.506,94	21.325.247,92
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.502.285,18	2.431.828,07
033	1.2.2.2 Schulen	11.840.900,54	11.633.891,24
031	1.2.2.3 Wohnbauten	528.132,90	537.905,16
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.945.188,32	6.721.623,45
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.414.308,53	28.478.294,62
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.880.414,04	2.891.679,77
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.492.169,12	6.385.046,95
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	234.946,93	232.684,70
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.259.736,54	18.447.952,89
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	547.041,90	520.930,31
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.856,21	24.113,21
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.920.931,14	3.295.442,73
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.092.086,94	1.130.350,73
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.805.412,42	9.802.852,88
	1.3 Finanzanlagen	19.711.298,04	19.684.575,53
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.639.103,34	10.639.103,34
11	1.3.2 Beteiligungen	8.347.568,47	8.346.318,47
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	724.626,23	699.153,72
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	724.626,23	699.153,72
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	6.243.918,10	8.458.111,05
15	2.1 Vorräte	1.815.147,80	1.717.408,70
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.469,78	26.375,51
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	1.478.602,41	1.377.957,58
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.403.911,01	2.640.128,02
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	195.277,52	277.481,46
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	942.722,34	565.264,42
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35.933,79	1.566.842,23
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	6,23	22,40



Bilanz 2019

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	229.971,13	230.517,51
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	3.024.859,29	4.100.574,33
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.541.178,61	4.337.699,25
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	92.068.584,00	99.057.198,18



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	27.454.458,40	31.965.364,68
201	1.1 Allgemeine Rücklage	20.265.248,68	20.265.248,68
202	1.2 Sonderrücklage	120.657,10	120.657,10
203	1.3 Ergebnisrücklage	341.933,25	0,00
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	-5.889.545,26
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.726.619,37	17.469.004,16
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	23.713.710,79	23.204.776,63
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	3.416.007,02	3.253.593,86
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	16.474.583,13	16.104.488,05
233	2.3 für Beiträge	3.807.190,74	3.830.764,82
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.118.570,97	2.142.145,05
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	18.711.168,54	18.694.910,80
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	15.038.912,00	14.825.022,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.539.760,88	2.792.542,88
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	10.666,73	20.547,73
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	646.033,85	570.229,26
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	230.449,98	233.195,59
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	245.345,10	253.373,34
3	4. Verbindlichkeiten	22.178.775,03	25.177.169,06
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.526.761,13	22.652.998,84
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	19.526.761,13	22.652.998,84
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
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	456.688,29	319.565,31
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	666.001,92	702.132,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.529.323,69	1.502.472,91
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.471,24	14.977,01
	Summe PASSIVA	92.068.584,00	99.057.198,18

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.770 TEUR.



Bilanz 2019

Gemeinde: 01 Stadt Heide

-
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.226 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.
-

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Heide Stadtmarketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019

	2019 EUR	%	2018 EUR	%
1. Umsatzerlöse	541.464	100,0	454.833	100,0
2. Gesamtleistung	541.464	100,0	454.833	100,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.594	0,7	1.643	0,4
4. Rohergebnis	545.058	100,7	456.476	100,4
5. Personalaufwand	235.729	43,5	188.176	41,4
- Löhne und Gehälter	190.790	35,2	187.810	41,3
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	44.939	8,3	366	0,1
6. Abschreibungen	26.487	4,9	16.652	3,7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	238.002	44,0	247.263	54,4
- Raumkosten	38.842	7,2	14.968	3,3
- Versicherungen, Beiträge	3.443	0,6	2.846	0,6
- Reparaturen, Instandhaltungen	3.840	0,7	2.767	0,6
- Fahrzeugkosten	4.872	0,9	5.120	1,1
- Werbe-, Reisekosten	8.878	1,6	8.384	1,8
- verschiedene betriebliche Kosten	177.434	32,8	210.998	46,4
- Sonstige	693	0,1	2.181	0,5
8. Zinsen, ähnliche Aufwendungen	454	0,1	592	0,1
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.180	2,2	1.228	0,3
10. Ergebnis nach Steuern	32.208	5,9	2.565	0,6
11. Sonstige Steuern	286	0,1	135	0,0
12. Jahresergebnis	31.922	5,9	2.431	0,5

	31.12.2019 EUR	%	31.12.2018 EUR	%
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0,0	1	0,0
II. Sachanlagen	106.454	36,1	75.386	25,9
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen, sonstige Vermögensgeg.	23.350	7,9	35.881	12,3
II. Flüssige Mittel	165.119	56,0	179.569	61,7
	294.924	100,0	290.837	100,0

	31.12.2019 EUR	%	31.12.2018 EUR	%
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	45.000	15,3	45.000	15,5
II. Gewinn-/Verlustvortrag	90.976	30,8	88.545	30,4
III. Jahresergebnis	31.922	10,8	2.431	0,8
Eigenkapital gesamt	167.897	56,9	135.976	46,8
B. Rückstellungen	6.813	2,3	4.150	1,4
C. Verbindlichkeiten	103.547	35,1	133.211	45,8
D. Rechnungsabgrenzungsposten	16.667	5,7	17.500	6,0
	294.924	100,0	290.837	100,0



Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019



Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Stadtwerke Heide GmbH

01.01.2019 - 31.12.2019

	Ihd. Jahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	43.118.326,82	40.655.663,77
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.747,96	-355,91
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	514.376,54	335.689,69
4. Sonstige betriebliche Erträge	267.083,77	276.655,27
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.329.358,49	28.129.934,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>941.244,71</u>	1.205.526,63
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.704.726,64	4.264.459,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 296.696,69 (Vj: € 280.528,28)	<u>1.206.415,25</u>	1.097.883,03
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.505.021,25	1.533.539,13
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.646.173,89	2.457.741,93
9. Erträge aus Beteiligungen	15.603,78	27.677,38
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	49,69
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj: € 0,00)	56.172,55	2.190,62
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj: € 2.843,00)	173.441,05	128.266,31
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>637.165,51</u>	<u>828.830,74</u>
14. Ergebnis nach Steuern	1.829.764,63	1.651.388,39
15. Sonstige Steuern	<u>31.440,99</u>	<u>33.062,32</u>
16. Jahresüberschuss	<u>1.798.323,64</u>	<u>1.618.326,07</u>



Bilanz der Stadtwerke Heide GmbH

zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	122.499,03	79.592,03
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.881.451,20	5.072.081,20
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.029.188,38	13.394.714,31
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	894.494,89	975.899,39
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.899.687,53	1.140.564,83
	<u>21.704.822,00</u>	<u>20.583.259,73</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.380.653,86	1.380.653,86
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	557,31	557,31
	<u>1.381.211,17</u>	<u>1.381.211,17</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	306.490,35	469.194,16
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	10.812,83	9.446,52
	<u>317.303,18</u>	<u>478.640,68</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.375.625,47	3.844.591,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	130.824,98	66.410,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.210.478,79	1.511.301,31
	<u>5.716.929,24</u>	<u>5.422.303,65</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.860.115,91	5.053.061,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.522,86	0,00
	<u>36.116.403,39</u>	<u>32.998.068,55</u>



Passiva

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
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	1.834.500,00
IV. Jahresüberschuß	1.798.323,64	1.618.326,07
B. Empfangene Ertragszuschüsse	100.853,00	158.223,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	7.324,52
2. Sonstige Rückstellungen	2.243.259,63	1.873.902,59
	<u>2.243.259,63</u>	<u>1.881.227,11</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.091.250,00	4.163.508,31
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	519.104,48	514.233,37
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	994.429,94	837.696,39
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.506.982,16	2.962.653,76
davon aus Steuern	€ 494.817,58	
	(Vj: € 398.379,82)	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 0,00	
	(Vj: € 0,00)	
	<u>11.111.766,58</u>	<u>8.478.091,83</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>36.116.403,39</u>	<u>32.998.068,55</u>



Erfolgsplan 2020

Finanzplan 2019 - 2025

Investitionsprogramm 2019 - 2025



Erfolgsplan

- lt. § 13 (1) Formblatt 4 EigVO

	Planansatz		Planansatz		Ergebnis	
	2020	2019	2020	2019	2018	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	37.312.400,00	48.004.100,00	40.655.663,77			
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen	185.400,00	160.400,00	335.689,69			
4. sonstige betriebliche Erträge	515.700,00	2.154.700,00	276.655,27			
	38.013.500,00	50.319.200,00	41.267.652,82			
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.513.200,00	36.502.200,00	28.129.934,87			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.414.000,00	1.372.900,00	1.205.526,63			
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.604.700,00	4.594.600,00	4.264.459,48			
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	1.156.700,00	1.152.100,00	1.097.883,03			
davon für Altersversorgung 303.100,00 €	5.761.400,00					
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.779.700,00	1.656.300,00	1.533.539,13			
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.781.200,00	2.580.900,00	2.457.741,93			
	35.249.500,00	47.859.000,00	38.689.085,07			
9. Erträge aus Beteiligungen						27.677,38
9a. Gewinn aus Gewinnabführungsverträgen mit verbundenen Unternehmen						49,69
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						2.190,62
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.800,00	32.900,00				
11a. Aufwendungen aus Verlustübernahme von verbundenen Unternehmen						
12. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	274.900,00	289.300,00	128.266,31			
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.515.900,00	2.203.800,00	2.480.219,13			
14. außerordentliche Erträge						0,00
15. außerordentliche Aufwendungen						
16. außerordentliches Ergebnis	738.000,00	622.400,00	828.830,74			
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.900,00	34.900,00	33.062,32			
18. Sonstige Steuern						
19. Jahresüberschuß	1.742.000,00	1.546.500,00	1.618.326,07			



Finanzplan der Stadtwerke Heide GmbH für den Planungszeitraum 2019 - 2025

A Einnahmen und Ausgaben									
Nr.	Bezeichnung	insgesamt €	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Einnahmen									
1	Zuweisung Jahresgewinn	0,00							
2	Zuführung zu Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter								
3	Rückflüsse von Darlehen	0,00							
4	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinzügen								
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse	1.792.200,00		286.300,00	298.300,00	305.000,00	292.400,00	306.600,00	305.600,00
6	Abschreibungen	13.820.700,00	1.656.300,00	1.770.700,00	1.923.800,00	2.017.500,00	2.103.000,00	2.157.400,00	2.183.000,00
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens								
8	Kredite	18.839.000,00	5.870.500,00	5.544.200,00	1.756.500,00	1.552.300,00	1.352.400,00	1.228.900,00	1.334.200,00
	Summe	34.251.900,00	7.526.800,00	7.609.200,00	3.978.600,00	3.874.800,00	3.747.800,00	3.691.900,00	3.822.800,00
Ausgaben									
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00	0,00						
2	Aufbau von Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter								
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	112.000,00	57.000,00	39.000,00	16.000,00				
4	Gewährung von Darlehen	0,00							
5	Investitionen für								
	Stromversorgung	4.013.600,00	726.700,00	788.700,00	441.000,00	532.400,00	573.500,00	478.000,00	493.300,00
	Gasversorgung	7.336.900,00	1.274.200,00	1.234.600,00	1.243.200,00	942.500,00	903.600,00	885.400,00	853.500,00
	Wasserversorgung	10.779.600,00	3.298.900,00	3.195.900,00	918.000,00	978.300,00	778.500,00	780.600,00	883.200,00
	Wärmeverorgung	0,00							
	Dithmarscher Wassernetz	137.900,00	19.000,00	88.800,00	15.800,00	14.300,00	14.300,00	3.300,00	4.300,00
	Helfwasserversorgung	0,00							
	Abwasser	0,00							
	Gemeinsame Anlagen	4.404.400,00	1.588.200,00	1.618.200,00	290.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6	Tilgung von Krediten	7.407.600,00	616.800,00	688.100,00	1.084.600,00	1.167.300,00	1.239.900,00	1.304.400,00	1.388.500,00
	Summe	34.251.900,00	7.526.800,00	7.609.200,00	3.978.600,00	3.874.800,00	3.747.800,00	3.691.900,00	3.822.800,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 1 EglVO)								
Nr.	Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Einnahmen								
1	Zuweisung der Stadt Heide - zur Kapitalaufstockung							
2	Darlehen der Gemeinde							
Ausgaben								
1	Abfertigungen an die Gemeinde - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Kapitalentnahmen	902.000,00	944.400,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							



Investitionsprogramm der Stadtwerke Heide GmbH für den Planungszeitraum 2019 - 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen	K o s t e n							
		davon entfallen auf Jahre des Planungszeitraumes							
		insgesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€	
I. Stromversorgung									
1	a) Umspannungs- und Umformungsanlagen	455.000	163.100	237.900	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.095.800	496.700	487.400	371.700	448.100	489.200	387.700	415.000
3	c) Meßeinrichtungen	462.800	66.900	43.400	58.500	73.500	73.500	79.500	67.500
II. Gasversorgung									
4	a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	1.498.100	450.000	406.100	422.300	52.300	52.300	52.300	62.800
5	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.266.800	733.700	745.200	754.400	798.700	754.800	761.200	718.800
6	c) Meßeinrichtungen	572.000	90.500	83.200	66.500	91.500	96.500	71.900	71.900
III. Wasserversorgung									
7	a) Gewinnungsanlagen	5.478.900	2.449.400	2.417.400	124.900	181.900	118.900	93.200	93.200
8	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.951.200	756.900	740.600	752.500	755.300	600.000	638.400	707.500
9	c) Meßeinrichtungen	349.500	60.600	37.900	40.600	41.100	57.600	49.200	62.500
IV. Wärmeversorgung									
10	a) Wärmeerzeugungsanlagen	0							
11	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0							
12	c) Meßeinrichtungen	0							
V. Dithmarscher Wasserwelt									
13	a) Schwimmbad	56.000	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
14	b) Gemeinsame Anlagen	82.800	14.000	54.300	3.300	1.800	1.800	3.300	4.300
VI. Thermalsole									
15	a) Gewinnungsanlagen	0							
16	b) Verteilungsanlagen	0							
VII. Abwasser									
17	a.) Pumpstationen	0							
18	b.) Leitungsnetz	0							
VIII. Gemeinsame Anlagen									
19	Kraftfahrzeuge	800.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Sonstiges	3.604.400	1.416.200	1.468.200	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
IX. Sonstiges									
21	Tilgungsbeträge lang- und mittelfristiger Darlehen	7.467.600	616.800	686.100	1.084.600	1.167.300	1.239.900	1.304.400	1.368.500
22	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	112.000	57.000	39.000	16.000				
23	Eigenkapitalentnahme	0							
		34.251.900	7.526.800	7.609.200	3.978.600	3.874.800	3.747.800	3.691.900	3.822.800

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen	F i n a n z i e r u n g							
		davon entfallen auf							
		Jahre des Planungszeitraumes							
		insgesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€	€
Finanzierung									
1	Zuweisung Jahresgewinn	0							
2	Rückflüsse AG-Darlehen	0	0						
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigter								
	Ertragszuschüsse	0							
	Baukostenzuschüsse	1.792.200		285.300	298.300	305.000	292.400	305.600	305.600
4	Abschreibungen	13.820.700	1.656.300	1.779.700	1.923.800	2.017.500	2.103.000	2.157.400	2.183.000
5	Kredite	18.639.000	5.870.500	5.544.200	1.756.500	1.552.300	1.352.400	1.228.900	1.334.200
		34.251.900	7.526.800	7.609.200	3.978.600	3.874.800	3.747.800	3.691.900	3.822.800