



STADT HEIDE



Märchenbrunnen – Neue Anlage

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	1.Nachtragshaushaltssatzung.....
2.	Vorbericht
3.	Gesamtpläne
	3.1 Gesamt-Ergebnisplan
	3.2 Gesamt-Finanzplan
4.	Teilpläne
	5.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen.....
	5.2 Teilergebnisplan.....
	5.3 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen.....
	5.4 Teilfinanzplan.....
5.	Verpflichtungsermächtigungen.....
6.	1. Nachtrag Stellenplan.....
7.	Wirtschaftspläne 2022.....
	7.1 Heide Stadtmarketing GmbH
	7.2 Stadtwerke Heide GmbH

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heide für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 18.05.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende

1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. 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	2.017.400	53.043.900	55.061.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen	780.100	54.343.500	55.123.600
Jahresfehlbetrag		1.237.300	1.299.600
			62.300

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.400	51.337.200	53.354.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.100	50.530.700	51.310.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.632.700	9.842.200	14.474.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.632.700	12.074.000	16.706.700

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 9.113.800 EUR auf 13.984.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 4.900.000 EUR auf 5.330.000 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 185,45 Stellen auf 194,74 Stellen

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 21.06.2022 erteilt.

Heide, 22.06.2022
gez. Oliver Schmidt-Gutzat
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Inhalt:	Seite
1. Allgemeines zur Finanzsituation	1 - 2
2. Überblick über Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen.....	3 - 16
3. Übersicht über die Finanzlage	17
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	18
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	19
6. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde.....	20

1) Allgemeines zur Finanzsituation

Die Haushaltssatzung 2022 der Stadt Heide wurde am 17.11.2021 von der Ratsversammlung beschlossen. In der kommunalaufsichtlichen Genehmigung vom 17.02.2022 wurden die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Gesamtbetrag von 9.113.800 € sowie dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 4.900.000 € festgesetzt.

Zwischenzeitlich haben sich in verschiedenen Bereichen des Haushalts 2022 bereits Änderungen ergeben bzw. zeichnen sich Entwicklungen ab, die noch nicht bzw. nicht ausreichend im Kernhaushalt 2022 berücksichtigt werden konnten und damit die Aufstellung einer 1. Nachtragshaushaltssatzung erforderlich machen.

Eine Gesamtübersicht der Veränderungen wird auf den Seiten 3 - 16 dargestellt.

Ergebnisplan

Aufgrund der Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs durch das für Inneres zuständigen Ministeriums wurden die Planungsdaten für die Schlüsselzuweisungen angepasst.

Der Ansatz für Zahlung der Kreisumlage musste um 321.500 € auf 8.812.700 € erhöht werden.

Im Zusammenhang mit der Betriebskostenabrechnung 2018 - 2020 des Zweckverbandes „Kindertagesstätten Heide-Umland“ wurde der Haushaltsansatz für eine Rückerstattung in Höhe von 1.700.000 € aufgenommen.

Die Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ können u.a. aufgrund vakanter Stellen in 2022 nicht umgesetzt werden, so dass die Haushaltsansätze auf „Null“ gesetzt wurden.

Für die zu erwartenden Schutzsuchenden aus der Ukraine soll eine Notunterkunft in einer städtischen Sporthalle eingerichtet werden. Ebenso ist Anmietung von Wohnungen für die Flüchtlinge zur Untervermietung vorgesehen. Erforderliche Haushaltsmittel wurden eingestellt.

Aufgrund der Ablehnung auf Gewährung von Zuwendungen aus dem Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ für 3 Maßnahmen aus dem städtischen „Radverkehrskonzeptes“ wurden die Haushaltsansätze für die Zuweisungen und die Umsetzung angepasst.

Weiterhin mussten einige Haushaltsansätze aufgrund der allgemeinen Preiserhöhung in der aktuellen Marktsituation aufgestockt werden.

Abschließend erfolgte eine Anpassung der Haushaltsmittel bei den internen Leistungsbeziehungen „Fachdienst Tiefbau / Baubetriebshof“ an die Ansätze des Vorjahres (+ 330.000 € zahlungsneutral).

Im Ergebnis konnte der Jahresfehlbetrag um 1.237.300 € auf 62.300 € reduziert werden. Damit wird die gesetzliche Vorgabe für einen ausgeglichenen Haushalt (§ 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik) nur knapp verfehlt.

Finanzplan / Investitionstätigkeit / Verpflichtungsermächtigungen

Sowohl der Haushaltsansatz als auch der Betrag für die Verpflichtungsermächtigung für den Neubau des Schulzentrums Heide-Ost wurden dem aktuellen Mittelabflussplan durch die Projektsteuerung angepasst.

Für die vorgesehene Gründung einer kommunalen Wärmeversorgungsgesellschaft „Q100-GmbH“ muss ein Stammkapital von 500.000 € bereitgestellt werden.

Für den Erwerb potentieller Gewerbe-, Wohnbau- und Tauschflächen wurde ein Haushaltsansatz von 5.000.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung i. H. von 1.000.000 € eingestellt.

Im investiven Bereich können die Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ in 2022 ebenfalls aufgrund vakanter Stellen nicht umgesetzt werden, so dass die Haushaltsansätze bei den Ein- und Auszahlungen gestrichen wurden.

Der Ansatz zur Zahlung von Fördermitteln an den Postsportverein Heide e.V. wurde mit einem Sperrvermerk versehen, da die Entscheidung durch die Ratsversammlung noch aussteht.

Wie auch im Ergebnishaushalt mussten im investiven Bereich einige Haushaltsansätze aufgrund der allgemeinen Preissteigerung der aktuellen Marktsituation angepasst werden.

Abschließend wurden kleinere Investitionsmaßnahmen im 1. Nachtragshaushalt neu aufgenommen.

Durch die vorgesehenen Änderungen (Mindereinzahlungen: 238.000 € und Mehrauszahlungen: 4.632.700 €) erhöht sich der Kreditbedarf um 4.870.700 € auf 13.984.500 € (= Kreditobergrenze).

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
11122 Gebäudemanagement							
1		4141000 3400163	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land DigitalPakt 1.0 Grund- und Gemeinschaftsschule, Standort Loher Weg	170.000	- 170.000	0	keine Umsetzung der Maßnahme in 2022
2		4141000 3400164	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land DigitalPakt 1.0 Grund- und Gemeinschaftsschule, Standort Klaus-Groth-Straße	170.000	- 170.000	0	keine Umsetzung der Maßnahme in 2022
31552 Einrichtungen für Flüchtlinge (neues Produkt ab Haushaltsjahr 2022)							
3		4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	+ 142.000	142.000	Integrationspauschale
4		4411000	Mieten und Pachten	0	+ 160.000	160.000	Zahlung vom Kreis Dithmarschen für Wohnungen unter Aufwendungen Nr. 7

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
36510 Leistungen für Kindertagesstätten							
5		4599000	Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	0	+1.700.000	1.700.000	Rückerstattung Betriebskostenzuschüsse vom Zweckverband Kita Heide-Umland
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen							
6		4140000 3300036	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Erneuerung Geh- und Radweg Fritz-Thiedemann-Ring	480.000	+ 97.500	577.500	Anpassung der Förderquote an aktuelle Kostenberechnung (Umsetzung „Radverkehrskonzept“) siehe Aufwendungen Nr. 16
7		4140000 3300037	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Errichtung eines Schutzstreifens Straße „Neue Anlage“	83.200	- 83.200	0	Ablehnung Förderantrag (Umsetzung „Radverkehrskonzept“)
8		4140000 3300040	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Errichtung einer Fahrradstraße Klaus-Groth-Straße	337.500	- 337.500	0	Wegfall Maßnahme (Umsetzung „Radverkehrskonzept“) siehe Aufwendungen Nr. 18
54301 Verwaltung der Landesstraßen							
9		4140000 3300038	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Errichtung Mittelinseln Waldschlößchenstraße	149.000	-149.000	0	Ablehnung Förderantrag (Umsetzung „Radverkehrskonzept“) siehe Aufwendungen Nr. 22

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
10		4140000 3300039	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Austausch Pflasterung Heistedter Straße	101.600	- 101.600	0	Ablehnung Förderantrag (Umsetzung „Radverkehrskonzept“) siehe Aufwendungen Nr. 23
57303 Baubetriebshof							
11		4811900	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.600	+ 330.000	2.248.600	Anpassung aufgrund Erhöhung Ansätze Fachdienst Tiefbau (zahlungsneutral)
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
12		4111000	Gemeindeschlüsselzuweisung	4.662.800	+ 592.200	5.255.000	Festsetzung durch IM
13		4112000	Schlüsselzuweisung an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.867.700	+ 337.600	3.205.300	Festsetzung durch IM

b) Aufwendungen

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11106 Finanzverwaltung							
1		5431000	Geschäftsaufwendungen	49.500	- 30.000	19.500	Veranschlagung neu bei PSK 53402.5431000
25201 Museumsinsel							
2		5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	+ 5.500	35.500	neues Projekt „Ausstellung 125 Jahre Katzenjammerkids“
26101 Theateraufführungen							
3		5431000	Geschäftsaufwendungen	0	+ 4.500	4.500	Rechtsberatung für Vertragsverhandlungen
26201 Musikveranstaltungen							
4		5431000	Geschäftsaufwendungen	0	+ 3.500	3.500	Rechtsberatung für Vertragsverhandlungen
31552 Einrichtungen für Flüchtlinge (neues Produkt ab Haushaltsjahr 2022)							
5		5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	+ 50.000	50.000	Einrichtung einer Notunterkunft in der Sporthalle an der Sophie-Dethleffs-Str. <ul style="list-style-type: none"> ○ Schutz für Hallenfussboden ○ Elektroinstallation u. ä. (mit Sperrvermerk)
6		5231000	Mieten und Pachten	0	+ 85.000	85.000	<ul style="list-style-type: none"> ○ Container für Essensausgabe ○ Container für Essensein-nahme /-aufenthalt ○ Umzäunung ○ Baustromverteiler u.ä. (mit Sperrvermerk)

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
7		5231000	Mieten und Pachten	0	+ 200.000	200.000	Miete für Wohnungen
8		5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	+ 45.000	45.000	u.a. Planungsbüro, Elektroversorgung (mit Sperrvermerk)
9		5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	+ 100.000	100.000	u.a. Sicherheitsdienst (mit Sperrvermerk)
33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							
10		5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	15.000	+ 5.800	20.800	Erhöhung Zuschuss an Familienbildungsstätte auf 10.000 € (mit Sperrvermerk)
42402 Sportplatz Süderholm							
11		5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	+ 9.000	10.000	Sanierung / Renaturierung Hauptplatz (Nachmeldung)
52101 Bauordnung							
12		5431000	Geschäftsaufwendungen	15.000	+ 10.000	25.000	erhöhter Rechtsberatungsbedarf (Genehmigungs-, Widerspruchs- und Klageverfahren)
53402 Fernwärmeversorgung Q100 GmbH (neues Produkt ab Haushaltsjahr 2022)							
13		5431000	Geschäftsaufwendungen	0	+ 30.000	30.000	Veranschlagung bisher bei PSK 11106.5431000
53802 Straßenentwässerung							
14		5811900	interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	25.000	+ 15.000	40.000	Anpassung an Vorjahreswerte (zahlungsneutral)

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen							
15		5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	+ 80.000	380.000	Umgestaltung / Aufpflasterung von Einmündungsbereichen in Tempo-30-Zonen
16		5221000 3300036	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Erneuerung Geh- und Radweg Fritz-Thiedemann-Ring	600.000	+ 170.000	770.000	Anpassung an aktuelle Kostenberechnung (Umsetzung „Radverkehrskonzept“) siehe Erträge Nr. 6
17		5221000 3300037	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Errichtung eines Schutzstreifens Straße „Neue Anlage“	104.000	+ 91.000	195.000	Anpassung an aktuelle Kostenberechnung (Umsetzung „Radverkehrskonzept“) ohne Zuwendung
18		5221000 3300040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Errichtung einer Fahrradstraße Klaus-Groth-Straße	450.000	- 450.000	0	Wegfall Maßnahme (Umsetzung „Radverkehrskonzept“) siehe Erträge Nr. 8
19		5221000 3300042	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Ausbau Verbindungsweg Fachhochschule Westküste / Österstraße	0	+ 120.000	120.000	Neuaufnahme Maßnahme (Beschluss Ratsversammlung vom 18.05.2022)

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
20		5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000	+ 83.300	103.300	Erhöhung für Rechtsberatung und Durchführung der Vergaben von neuen Konzessionsverträgen / Wegenutzungsverträgen Strom, Gas und Wasser
21		5811900	interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	580.000	+ 220.000	800.000	Anpassung an Vorjahreswerte (zahlungneutral)
54301 Verwaltung der Landesstraßen							
22		5221000 3300038	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Errichtung Mittelinseln Waldschlößchenstraße	187.000	- 187.000	0	Wegfall Maßnahme (Umsetzung „Radverkehrskonzept“) siehe Erträge Nr. 9
23		5221000 3300039	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Austausch Pflasterung Heistedter Straße	127.000	- 127.000	0	Wegfall Maßnahme (Umsetzung „Radverkehrskonzept“) siehe Erträge Nr. 10
54401 Verwaltung der Bundesstraßen							
24		5431000	Geschäftsaufwendungen	0	+ 85.000	85.000	Ablösekosten: <ul style="list-style-type: none"> ○ B 203 / Marktpassage = 20.000 € ○ Anbindung B-Plan Nr. 46 f = 55.000 € ○ Anbindung B-Plan Nr. 52 = 10.000 €

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
25		5811900	interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.000	+ 9.000	15.000	Anpassung an Vorjahreswerte (zahlungsneutral)
54501 Verwaltung der Straßenreinigung							
26		5811900	interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	100.000	+ 20.000	120.000	Anpassung an Vorjahreswerte (zahlungsneutral)
54601 Parkplätze							
27		5811900	interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	30.000	+ 10.000	40.000	Anpassung an Vorjahreswerte (zahlungsneutral)
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
28		5811900	interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.000	+ 6.000	9.000	Anpassung an Vorjahreswerte (zahlungsneutral)
55501 Wirtschaftswege und Forsten							
29		5811900	interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	90.000	+ 50.000	140.000	Anpassung an Vorjahreswerte (zahlungsneutral)
57303 Baubetriebshof							
30		5251000	Haltung von Fahrzeugen	100.000	+ 20.000	120.000	Preissteigerung für Betriebsstoffe und Material
31		5261000	Dienst- und Schutzbekleidung	30.000	+ 5.000	35.000	Preissteigerung für Leasing Berufsbekleidung
32		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	+ 5.000	35.000	allgemeine Preiserhöhung in der aktuellen Marktsituation
33		5431000	Geschäftsaufwendungen	9.000	+ 5.000	14.000	allgemeine Preiserhöhung in der aktuellen Marktsituation

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
57501 Tourismus							
34		5315000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	220.000	+ 40.000	260.000	Zuwendung an „Heide Stadtmarketing GmbH“ zum Defizitausgleich 2021 (u.a. Veranstaltung „Heider Winterwelt“)
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
35		5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden – allgemeine Kreisumlage	8.491.200	+ 321.500	8.812.700	Anpassung aufgrund Festsetzung Kreis Dithmarschen

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		2321000 3400162	Aufzulösende Zuweisungen vom Land, DigitalPakt 1.0 Schule am Moor	85.000	- 85.000	0	keine Umsetzung der Maßnahme in 2022
2		2321000 3400165	Aufzulösende Zuweisungen vom Land, DigitalPakt 1.0 St.-Georg-Schule	68.000	- 68.000	0	keine Umsetzung der Maßnahme in 2022
3		2321000 3400166	Aufzulösende Zuweisungen vom Land, DigitalPakt 1.0 Friedrich-Elvers-Schule	85.000	- 85.000	0	keine Umsetzung der Maßnahme in 2022
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
4		3211731	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	9.113.800	+4.870.700	13.984.500	Neuberechnung der Kreditobergrenze

b) Auszahlungen

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11106 Finanzverwaltung							
1		0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	+ 24.000	24.000	Anschaffung Kuvertiermaschine
11122 Gebäudemanagement							
2		0901000 3400151	Anlage im Bau, Anbau Lagerraum Grundschule Süderholm	0	+ 200.000	200.000	Erhöhung Bauvolumen, aufgrund Installation Brandmeldeanlage für gesamte Schule neue VE mit Zieljahr 2023
3		0901000 3400158	Anlage im Bau, Neubau Schulzentrum Heide-Ost	3.200.000	- 800.000	2.400.000	Anpassung aufgrund neu vorgelegtem Mittelabflussplan durch Projektsteuerung
4		0901000 3400158	Anlage im Bau, Neubau Schulzentrum Heide-Ost	2.700.000	- 1.000.000	1.700.000	Minderung VE mit Zieljahr 2023
5		0901000 3400162	Anlage im Bau, DigitalPakt 1.0 Schulen am Moor	100.000	- 100.000	0	keine Umsetzung der Maßnahme in 2022
6		0901000 3400165	Anlage im Bau, DigitalPakt 1.0 St.-Georg-Schule	80.000	- 80.000	0	keine Umsetzung der Maßnahme in 2022
7		0901000 3400166	Anlage im Bau, DigitalPakt 1.0 Friedrich-Elvers-Schule	100.000	- 100.000	0	keine Umsetzung der Maßnahme in 2022

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11122 Gebäudemanagement							
8		0901000 3400172	Anlage im Bau, Herstellung Nahwärme- netz Baubetriebshof	450.000	- 150.000	300.000	Maßnahme wird teilweise erst in 2023 kassenwirk- sam
9		0901000 3400172	Anlage im Bau, Herstellung Nahwärme- netz Baubetriebshof	0	+ 150.000	150.000	neue VE mit Zieljahr 2023
10		0901000 3400173	Anlage im Bau, Installation Photovoltaik- anlagen Schulen	278.000	- 228.000	50.000	Durchführung Maßnahme nur für 2 Kleinanlagen als Eigeninvestition; übrige Anlagen als „Pachtmo- dell“
11		1590000	Sonstige Vorräte	0	+5.000.000	5.000.000	Erwerb potentieller Ge- werbeflächen, Wohnbau- flächen u. Tauschflächen
12		1590000	Sonstige Vorräte	0	+1.000.000	1.000.000	neue VE mit Zieljahr 2023
25201 Museumsinsel							
13		0800000	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	6.000	+ 12.900	18.900	Anschaffung ○ Touchscreen: 4.000 € ○ Kassensystem: 8.900 €
31552 Einrichtungen für Flüchtlinge (neues Produkt ab Haushaltsjahr 2022)							
14		0891000	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung (Sammelposten)	0	+ 55.800	55.800	Einrichtung einer Not- unterkunft in der Sport- halle an der Sophie- Dethleffs-Straße (u.a. Betten, Trennwände) (mit Sperrvermerk)

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
42101 Förderung des Sports in Heide							
15		1991801 2200008	Zuschüsse für Investitionen, Zukunftsprogramm Sportstätten 2018	0	+ 100.000	100.000	Fördermittel aus „Zukunftsprogramm Sportstätten“ an Postsportverein Heide e.V. (mit Sperrvermerk)
42402 Sportplatz Süderholm							
16		0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	+ 36.000	36.000	Anschaffung ○ 2 Ballfangzäune für Trainingsplatz: 30.000 € ○ 2 Tore für Hauptplatz: 6.000 €
53402 Fernwärmeversorgung Q100 GmbH (neues Produkt ab Haushaltsjahr 2022)							
17		1011000	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	+ 500.000	500.000	Stammkapital
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen							
18		0450000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.000	+ 90.000	91.000	Erneuerung Straßenabläufe im Rahmen von Maßnahmen des Abwasserzweckverbandes
19		0902000 3300023	Anlage im Bau, Ausbau Kleine Westersstraße	340.000	+ 110.000	450.000	Anpassung an aktuelle Kostenberechnung
55101 Park- und Gartenanlagen							
20		0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	+ 50.000	50.000	Umgestaltung Stadtpark (u.a. Beleuchtung)

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
55101 Park- und Gartenanlagen							
21		0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	+ 30.000	30.000	Errichtung Zaunanlage zwischen Stadtpark und Wohnmobilstellplatz
57303 Baubetriebshof							
22		0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	190.000	+ 60.000		Preissteigerung bei geplanten Anschaffungen <ul style="list-style-type: none"> ○ Großtraktor zur Straßen- und Wegeunterhaltung: + 25.000 € ○ Teleskoparbeitsbühne für Hocharbeiten in Landschafts- und Grünpflegearbeiten: + 35.000 €
					+ 17.000	267.000	Erwerb eines Anhängers
23		0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	80.000	80.000	Erwerb 2 Traktoren neue VE mit Zieljahr 2023
24		0791000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten)	13.000	+ 5.000	18.000	allgemeine Preiserhöhung in der aktuellen Marktsituation

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:

Ifd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	1.047	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	62	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	4.457	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ (Summe Ifd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0	
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	30.919	
8.	Eigenkapital Ende 2025 ⁵	35.314	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um	1.379	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	31.373	1.460
12.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	78.184	3.639
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	58.186	2.708
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	66.191	3.081
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	98.916	4.604
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	60.139	2.799
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	68.022	3.166

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

4) **Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen**

	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR
Grundsteuer A	35	35	36	36	37
Grundsteuer B	3.199	3.505	3.758	3.740	3.632
Gewerbsteuer	10.661	13.599	10.998	9.878	12.273
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.131	7.749	7.439	7.664	7.850
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.060	2.286	2.478	2.312	2.075
Vergnügungssteuer	762	731	625	165	663
Hundesteuer	136	135	142	141	141
Zweitwohnungssteuer	118	61	80	68	88
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 6 FAG	3.951	4.933	4.255	3.531	5.255
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.590	2.689	2.834	2.758	3.205
Zuweisungen nach § 32 FAG	622	678	747	756	876
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	298	289	289	391	365
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	31.563	36.690	33.681	31.440	36.460
Veränderung Vorjahr (in %)	-2,26%	16,24%	-8,20%	-6,65%	15,97%
Gewerbsteuerumlage	1.929	2.298	959	983	1.131
Kreisumlage	8.069	8.426	7.899	8.171	8.813
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	35	35	35	36	36
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	10.033	10.759	8.893	9.190	9.980
Veränderung Vorjahr (in %)	-1,94%	7,24%	-17,34%	3,34%	8,60%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich</u> Restkreditermächtigung ¹ in TEUR
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR/EW.	
Ist 2018	20.679	0	1.152	19.527	905	4.000
Ist 2019	19.527	4.000	874	22.653	1.045	5.000
Ist 2020	22.653	2.000	1.511	23.142	1.063	2.800
Soll 2021 ²	23.142	10.364	2.133	31.373	1.460	-
Soll im HH-jahr 2022 ³	31.373	13.985	2.232	43.126	2.007	-
Soll 2023	43.126	15.334	2.668	55.792	2.597	-
Soll 2024	55.792	14.330	3.210	66.912	3.114	-
Soll 2025	66.912	15.060	3.788	78.184	3.639	-

¹ Kreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

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

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kas- sen- kre- dite nach § 87 GO	Eigen- be- triebe und andere Sonder- vermö- gen ²	Kom- munal- unter- nehemen (> 50 %) ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- ver- bände (>50%) ⁵	Gesell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kom- mu- nal- unter- 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		Treuh- hand- vermö- gen ¹¹	Stiftun- gen ¹²
								Mio.€	€/Ew.				Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	19,5	-	-	-	-	15,6	1,9	37,0	1.715	-	-	3,6	40,6	1.882	-	-	-	-	-	-
2019	22,7	1,0	-	-	-	18,8	3,6	46,1	2.125	-	-	3,3	49,4	2.278	-	-	-	-	-	-
2020	23,1	1,5	-	-	-	20,1	3,4	48,1	2.211	-	-	3,1	51,2	2.352	-	-	-	-	-	-
2021	31,4	3,5	-	-	-	20,2	3,1	58,2	2.708	-	-	2,0	60,2	2.799	-	-	-	-	-	-
2022	43,1	-	-	-	-	18,9	4,1	66,1	3.081			1,8	68,0	3.166	-	-	-	-	-	-
2023	55,8	-	-	-	-	17,7	4,6	78,1	3.636						-	-	-	-	-	-
2024	66,9	-	-	-	-	16,5	5,1	88,5	4.116						-	-	-	-	-	-
2025	78,2	-	-	-	-	15,2	5,5	98,9	4.604						-	-	-	-	-	-

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 wird

¹¹ 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 2022

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	27.635.100	0	27.635.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.816.400	157.400	18.973.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.800	0	1.699.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	961.300	160.000	1.121.300
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.800	0	2.068.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.862.100	1.700.000	3.562.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	53.043.500	2.017.400	55.060.900
50	11	Personalaufwendungen	12.665.000	0	12.665.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	121.400	0	121.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631.600	221.500	8.853.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.995.400	0	2.995.400
53	15	+ Transferaufwendungen	21.691.800	367.300	22.059.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.821.400	191.300	8.012.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.926.600	780.100	54.706.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-883.100	1.237.300	354.200
46	19	+ Finanzerträge	400	0	400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.900	0	416.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-416.500	0	-416.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.299.600	1.237.300	-62.300
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.937.100	330.000	5.267.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.937.100	330.000	5.267.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.995.400	0	2.995.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.049.300	0	1.049.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.946.100	0	1.946.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.635.100	0	27.635.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.895.500	157.400	18.052.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571.400	0	1.571.400
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.300	160.000	1.121.300
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.800	0	2.068.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.139.700	1.700.000	2.839.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.400	0	65.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.337.200	2.017.400	53.354.600
70	10	+ Personalauszahlungen	11.969.000	0	11.969.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631.600	221.500	8.853.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	416.900	0	416.900
73	14	+ Transferauszahlungen	21.691.800	367.300	22.059.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.821.400	191.300	8.012.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	50.530.700	780.100	51.310.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	806.500	1.237.300	2.043.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	548.000	-238.000	310.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	124.900	0	124.900
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	728.400	-238.000	490.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.773.000	100.000	1.873.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000.000	5.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.193.900	290.700	1.484.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.875.300	-1.258.000	5.617.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	9.842.200	4.632.700	14.474.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-9.113.800	-4.870.700	-13.984.500
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)	-8.307.300	-3.633.400	-11.940.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.113.800	4.870.700	13.984.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

2

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	2.231.800	0	2.231.800
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	6.882.000	4.870.700	11.752.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.425.300	1.237.300	-188.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.425.300	1.237.300	-188.000
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.477.933	0	1.477.933
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	52.633	1.237.300	1.289.933
		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	0	500.000	500.000
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	500.000	500.000
7845		Investmentzertifikate	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	2.231.800	0	2.231.800
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Stadt Heide

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
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	7.360.370,83	290.634,55	7.595.590,82	7.069.736,28	4.875.700	14.429.300	7.909.300	-9.553.600	5.536.600	14.820.000	7.850.300	-9.283.400
11	Innere Verwaltung	6.770.450,55	-1.422.779,30	6.573.035,36	8.193.229,85	4.315.000	12.168.100	6.851.700	-7.853.100	4.931.200	12.404.400	6.768.300	-7.473.200
12	Sicherheit und Ordnung	589.920,28	1.713.413,85	1.022.555,46	-1.123.493,57	560.700	2.261.200	1.057.600	-1.700.500	605.400	2.415.600	1.082.000	-1.810.200
2	Schule und Kultur	2.301.439,96	6.404.255,76	1.228.622,11	-4.102.815,80	2.241.300	6.684.700	1.304.600	-4.443.400	2.114.900	7.280.800	1.365.300	-5.165.900
21-24	Schulträgeraufgaben	1.661.667,62	4.814.594,00	402.632,68	-3.152.926,38	1.772.600	4.937.600	438.900	-3.165.000	1.572.900	5.395.500	433.800	-3.822.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	639.772,34	1.589.661,76	825.989,43	-949.889,42	468.700	1.747.100	865.700	-1.278.400	542.000	1.885.300	931.500	-1.343.300
3	Soziales und Jugend	2.528.747,25	9.387.897,89	573.393,63	-6.859.150,64	7.533.900	14.442.100	590.300	-6.908.200	9.698.700	15.162.700	609.300	-5.464.000
31-35	Soziale Hilfen	252.353,03	664.158,84	220.514,92	-411.805,81	310.300	813.000	228.700	-502.700	619.100	1.316.700	239.400	-697.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.276.394,22	8.723.739,05	352.878,71	-6.447.344,83	7.223.600	13.629.100	361.600	-6.405.500	9.079.600	13.846.000	369.900	-4.766.400
4	Gesundheit und Sport	25.750,00	407.358,27	9.794,56	-381.608,27	25.800	349.800	11.400	-324.000	25.800	349.600	11.200	-323.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	25.750,00	407.358,27	9.794,56	-381.608,27	25.800	349.800	11.400	-324.000	25.800	349.600	11.200	-323.800
5	Gestaltung der Umwelt	3.990.243,67	9.205.950,71	2.471.826,32	-5.215.707,04	4.035.000	10.308.000	2.934.000	-6.273.000	5.542.500	12.419.800	2.828.100	-6.877.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	364.564,74	916.490,43	323.286,80	-551.925,69	459.900	1.243.700	479.300	-783.800	452.300	1.251.600	474.200	-799.300
52	Bauen und Wohnen	385.093,24	180.014,37	133.445,49	205.078,87	104.200	176.500	139.700	-72.300	123.700	190.800	143.400	-67.100
53	Ver- und Entsorgung	420,83	204.673,80	32.789,19	-204.252,97	1.400	152.000	36.300	-150.600	10.000	227.300	37.900	-217.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.634.146,61	4.322.352,25	146.442,57	-2.688.205,64	1.559.600	4.513.700	145.000	-2.954.100	2.270.600	6.168.300	162.100	-3.897.700
55	Natur- und Landschaftspflege	10.961,27	610.450,05	49.078,58	-599.488,78	8.100	751.900	52.700	-743.800	4.400	812.000	56.000	-807.600
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.595.056,98	2.971.969,81	1.786.783,69	-1.376.912,83	1.901.800	3.470.200	2.081.000	-1.568.400	2.681.500	3.769.800	1.954.500	-1.088.300
6	Zentrale Finanzleistungen	37.340.299,11	9.486.441,33	402,30	27.853.857,78	32.389.500	9.717.900	600	22.671.600	37.409.900	10.357.800	800	27.052.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.340.299,11	9.486.441,33	402,30	27.853.857,78	32.389.500	9.717.900	600	22.671.600	37.409.900	10.357.800	800	27.052.100
	Gesamtsumme	53.546.850,82	35.182.538,51	11.879.629,74	18.364.312,31	51.101.200	55.931.800	12.750.200	-4.830.600	60.328.400	60.390.700	12.665.000	-62.300
	Davon Verwaltung	----	----	7.982.328,25	----	----	----	8.456.800	----	----	----	8.398.800	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	378,22	----	----	----	401	----	----	----	398	----

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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11106 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

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

Zielgruppe:

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11106 Finanzverwaltung

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	64.100	0	64.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.500	-30.000	19.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	49.500	-30.000	19.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.011.600	-30.000	981.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-947.500	30.000	-917.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-947.400	30.000	-917.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-984.200	30.000	-954.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Steuern, Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG

Ziele / Zielgruppe

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

Kennzahlen

Istwerte	Mittelwert vgl. Städte	Heide		
		Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
Gewerbesteuer je EW (EUR)				
2016	417,64	505,46	87,82	21,03%
2017	448,05	530,75	82,70	18,46%
2018	592,84	491,63	-101,21	-17,07 %
Grundsteuer A je EW (EUR)				
2016	4,34	1,63	-2,71	-62,37%
2017	3,92	1,67	-2,25	-57,36%
2018	3,74	1,63	-2,11	-56,50%
Grundsteuer B je EW (EUR)				
2016	149,51	146,68	-2,83	-1,90%
2017	153,50	145,58	-7,92	-5,16%
2018	160,70	147,51	-13,19	-8,21%
Gemeinschaftssteuern je EW (EUR)				
2016	436,05	361,83	-74,22	-17,02%
2017	526,24	402,93	-123,32	-23,43%
2018	568,60	423,87	-144,73	-25,45%

Leistungen

- Pflichtige Leistungen:
- 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

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			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	7.895.500	929.800	8.825.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
		4111000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden § 6 FAG	4.662.800	592.200	5.255.000
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben § 15 FAG	2.867.700	337.600	3.205.300
	10	= Erträge	36.480.100	929.800	37.409.900
53	15	+ Transferaufwendungen	9.621.700	321.500	9.943.200
		5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - allgemeine Kreisumlage	8.491.200	321.500	8.812.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.621.700	321.500	9.943.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.858.400	608.300	27.466.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50.000	0	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.808.400	608.300	27.416.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.808.400	608.300	27.416.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 25201 Museumsinsel

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

Operative Ziele:

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

Zielgruppe: Öffentlichkeit

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			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	15.000	0	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100	5.500	53.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	30.000	5.500	35.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.500	5.500	208.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.500	-5.500	-193.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.500	-5.500	-193.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-308.100	-5.500	-313.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 26101 Theateraufführungen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

- Operative Ziele:
- Gesellschafterin im Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester
 - Zusätzliche Theaterveranstaltungen

Zielgruppe: Theaterbesucher/-innen

Leistungen

- Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:
- Mitgliedschaft im SH Landestheater
 - Bereitstellung von Räumen
- Freiwillige Leistungen:
- Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen
 - Werbung
 - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen des SH Landestheaters
 - Auswahl

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge, DGVPi

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			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	15.000	0	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	69.800 0	4.500 4.500	74.300 4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.000	4.500	180.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.000	-4.500	-165.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.000	-4.500	-165.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.000	-4.500	-165.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 26201 Musikveranstaltungen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

Operative Ziele:

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

Zielgruppe: Bevölkerung

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Mitgliedschaften
- Bereitstellung von Räumen

Freiwillige Leistung:

Gewährung von Beiträgen und Zuschüssen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			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	7.000	0	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.200	3.500	32.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.700	3.500	106.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.700	-3.500	-99.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.700	-3.500	-99.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.200	-3.500	-99.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.600	0	4.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

Leistungen

- Freiwillige Leistung: Gewährung und Abwicklung von Zuschüssen

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur und Soziales

Rechtsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			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	15.000	5.800	20.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000	5.800	20.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000	5.800	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.000	-5.800	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.000	-5.800	-20.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.000	-5.800	-20.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 57501 Tourismus

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

Operatives Ziel:
Verbesserung der touristischen Rahmenbedingungen

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide, Touristen

Leistungen

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	2	A 12

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			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
53	15	+ Transferaufwendungen	225.000	40.000	265.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Heide-Stadtmarketing GmbH	220.000	40.000	260.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.600	40.000	289.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.600	-40.000	-288.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-248.600	-40.000	-288.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-249.600	-40.000	-289.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 31552 Einrichtungen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Schaffung und Unterhaltung von ausreichendem und angemessenem Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine

Ziele / Zielgruppe

Strategische Ziele:
menschenswürdige Lebensstandards, angemessene soziale Betreuung, Eingliederung in die Gemeinschaft, Wahrung des sozialen Friedens
Operatives Ziel:
Die Stadt Heide ist im Rahmen der Betreuung von Flüchtlingen für die Bereitstellung von dezentralem Wohnraum zuständig.

Leistungen

pflichtige Leistung:
dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis Dithmarschen

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Asyl-Verfahrensgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Das Personal ist dem Produkt 31551 zugeordnet

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	142.000	142.000
			0	142.000	142.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	160.000	160.000
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	0	160.000	160.000
	10	= Erträge	0	302.000	302.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	480.000	480.000
			0	50.000	50.000
			0	285.000	285.000
			0	45.000	45.000
			0	100.000	100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	480.000	480.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-178.000	-178.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-178.000	-178.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-178.000	-178.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Gem. § 8 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (Kindertagesstättengesetz - KiTaG) trägt die Stadt Heide in eigener Verantwortung dafür Sorge, dass die im Bedarfsplan des Kreises Dithmarschen vorgesehenen Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen geschaffen und betrieben werden. Soweit diese von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben und rechtzeitig geschaffen werden können, soll die Stadt Heide von eigenen Maßnahmen absehen. Aufgrund des Vertrages über den Betrieb einer Kindertagesstätte mit den Ev. Kirchengemeinden in Heide, der Kirchengemeinde Nordhastedt sowie dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Gründung eines Zweckverbandes zur Errichtung und Unterhaltung einer Kindertageseinrichtung mit den Umlandgemeinden werden im Stadtgebiet folgende Einrichtungen angeboten (Trägerschaft):

- Kindergarten "Arche Noah", Waldschlößchenstraße (Ev. Kirchengemeinde Heide-Butendiek)
- Johannes Kindergarten, Stettiner Straße (Ev. Erlöser-Kirchengemeinde Heide)
- Kindergarten Lindenstraße (Ev. St. Jürgen Kirchengemeinde Heide)
- Kindergarten Süderholm ab 01.08.2010 (Kirchengemeinde Nordhastedt)
- KiTa "Morgenstern", Nordstrander Straße (ZV KiTa Heide-Umland)
- KiTa "Regenbogen", Norderstraße (ZV KiTa Heide-Umland)
- KiTa "Sausewind", Klaus-Harms-Straße (ZV KiTa Heide-Umland)
- KiTa "Sternschnuppe", Dr.-Gillmeister-Weg 3 (ZV KiTa Heide-Umland) sowie
- 17 Tagespflegestellen (ZV KiTa Heide-Umland)

Besuchen Heider Kinder eine Kindertagesstätte außerhalb ihrer Wohngemeinde, hat die jeweilige Standortgemeinde einen Anspruch auf Erstattung der Kosten gegenüber der Stadt Heide, wenn in der Wohngemeinde zum Zeitpunkt des gewünschten Aufnahmeterrains 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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
 Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Kirchengemeinden, öffentl.-rechtl. Vertrag

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

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

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

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
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.700.000	1.700.000
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	0	1.700.000	1.700.000
	10	= Erträge	7.376.000	1.700.000	9.076.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.370.900	0	13.370.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.994.900	1.700.000	-4.294.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.994.900	1.700.000	-4.294.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.994.900	1.700.000	-4.294.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 42402 Sportplatz Süderholm

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt stellt den Sportplatz Süderholm für den Schulsport der Schule am Moor (Grundschule Süderholm) und für die sportliche Nutzung der Vereine bereit.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Sicherstellung und Förderung des Schul- und Vereinssports durch Bereitstellung des Sportplatzes Süderholm

Operatives Ziel:
Bereitstellung des Sportplatzes Süderholm

Zielgruppe: Schüler/innen und Sportler/innen

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Bereitstellung des Sportplatzes für den Schulsport

Freiwillige Leistung:
Bereitstellung des Sportplatzes für den Vereinssport

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Ordnung über die Mitbenutzung städtischer Schulräume, Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. 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	4.500	9.000	13.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	9.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.800	9.000	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.800	-9.000	-15.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.800	-9.000	-15.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.800	-9.000	-25.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 52101 Bauordnung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbetpark Westküste
- Fernwärmeversorgung Q100 GmbH
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung des Produktes

Überwachung baulichen Anlage zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit, insbesondere Leben und Gesundheit des Einzelnen und der Gemeinschaft, sowie der Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens im Stadtgebiet (§ 3 Landesbauordnung Schleswig-Holstein)

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide stellt eine untere Bauaufsichtsbehörde zur Verfügung, die Ihren Service für den Bürger wirtschaftlich und effektiv erbringt.
Operative Ziele:
- Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen
- Überwachung des öffentlichen Baurechtes im Rahmen der Eingriffsverwaltung
Zielgruppe: Antragsteller, Eigentümer

Leistungen

- Pflichtige Leistungen:
- Bauberatung
 - Bauabnahme
 - baurechtliche- und technische Prüfung und Bescheidung der Anträge
 - Treffen der notwendigen Maßnahmen
 - Fahndung Ordnungswidrigkeiten
 - Führung der Grundstücksakten

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Landesbauordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 9

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

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
	10	= Erträge	120.300	0	120.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	15.000 15.000	10.000 10.000	25.000 25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.700	10.000	165.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.400	-10.000	-45.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.400	-10.000	-45.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.800	-10.000	-65.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 53402 Fernwärmeversorgung Q100 GmbH

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbetpark Westküste
- Fernwärmeversorgung Q100 GmbH
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung des Produktes

Versorgung des Stadtquartiers "Rüsdorfer Kamp" mit regenerativer und nachhaltiger Energie mit Fokussierung auf Fernwärme, die über eine Elektrolyse-Anlage (H2-Erzeugung) und einer Wärmepumpenanlage

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Zielgruppe sind zunächst die Einwohner/-innen des Stadtteils "Rüsdorfer Kamp". Die Fernwärmeanlage soll als Pilotprojekt die praktischen Erfahrungen sammeln, um ggf. diese als Blaupause für die zukünftige Energieversorgung der Stadt Heide zu nutzen. Die integrierte Forschungsanlage (H2-Anlage, Wärmepumpe) soll die anfallenden Daten auswerten und die zur Steuerung notwendige Software erstellen und zur Marktreife führen.

Operatives Ziel:

Errichtung einer Eigengesellschaft für die Errichtung und den Betrieb der Fernwärmeversorgung mit der Möglichkeit, einen strategischen Partner als Mitgesellschafter und / oder Betriebsführer einzubinden

Leistungen

Fernwärmeversorgung

Rechtsgrundlage

§ 1 GO (Daseinsvorsorge)

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Auftraggeber

Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Das Personal ist dem Produkt 51101 "Orts- und Regionalplanung" zugeordnet.

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/-in Städteplanung und 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	30.000	30.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-30.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-30.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-30.000	-30.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 53802 Straßenentwässerung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide führt das Oberflächenwasser von den Straßen, Wegen und Plätzen - wo möglich - gezielt in die Regenkanalisation ab. Die Regenabläufe und die Anschlussleitungen liegen zu 100% in der Zuständigkeit der Stadt Heide. Im Gegensatz dazu ist die Regenwasserkanalisation dem Abwasserzweckverband Region Heide zugeordnet. Bei Neubaumaßnahmen von Regenwasserkanalisationen zahlt die Stadt Heide einen 50%-igen Zuschuss an den Abwasserzweckverband Region Heide.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wohn-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort durch das sichere Ableiten von Oberflächenwasser.
Operatives Ziel:
Vorhalten einer wirtschaftlichen Regenwasserentsorgungsanlage
Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide, Verkehrsteilnehmer/innen

Leistungen

- Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):
Entsorgung des Oberflächenwassers von öffentlichen Flächen
- Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:
Gewährung von Zuschüssen

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

StrWG SH, WHG, Satzungsrecht, Verträge, Beschlüsse der städtischen Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	12	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	10	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
	10	= Erträge	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.700	0	137.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.700	0	-137.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.700	0	-137.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	15.000	40.000
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	25.000	15.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.700	-15.000	-177.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	96.700	0	96.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide unterhält die Gemeindestraßen inkl. der Rad- und Gehwege und baulichen Anlagen, wie Brücken, Tunnel und ÖPNV-Anlagen. Weiterhin betreibt und unterhält sie die öffentliche Beleuchtung entlang der Straßen im Stadtgebiet. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die die Neu-, Um-, und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen. Zudem erfolgt hier die Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide sorgt mit sicheren, barrierefreien und umweltgerechten Gemeindestraßen für eine saubere, familienfreundliche Stadt und unterstützt damit deren Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Operative Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen der Gemeindestraße, Nutzer/innen des ÖPNV, Ermittlungsdienst der örtlichen Polizei

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Errichtung und Unterhaltung der angeordneten Beschilderung inkl. Markierung
- Bereitstellung des Fahrbahnkörpers für Ver- und Entsorgungsleitungen u.a. gegen Konzessionsabgaben
- Bereitstellung von Straßenraum für Sondernutzungszwecke z.B. Containeraufstellung und Bauzaunerrichtung etc.

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Errichtung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, z.B. Fahrbahnen, Geh- und Radwegen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns

Freiwillige Leistungen:

- Errichtung und Unterhaltung von Buswartestellen und -häusern
- Absenkung von Bordsteinanlagen
- Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Errichtung und Unterhaltung von Videoüberwachungsanlagen wie z.B. Stadtbrückentunnel
- Errichtung und Pflege eines Beleuchtungskatasters
- Errichtung und Pflege eines Straßen- und Wegekatasters "SUSY"
- Durchführung von Verkehrszählungen
- Sicherung Breitbandversorgung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Energieeinsparverordnung der EU, BGB, Straßenverkehrs-Ordnung, Landesverwaltungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein, Telekommunikationsgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	30	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	40	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	50	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen 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 vom Bund</i>	1.504.900 1.050.700	-323.200 -323.200	1.181.700 727.500
	10	= Erträge	1.630.000	-323.200	1.306.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.477.000 1.459.800	11.000 11.000	2.488.000 1.470.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	20.000 20.000	83.300 83.300	103.300 103.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.657.400	94.300	3.751.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.027.400	-417.500	-2.444.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.027.400	-417.500	-2.444.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof</i>	580.000 580.000	220.000 220.000	800.000 800.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.603.400	-637.500	-3.240.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	456.600	0	456.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54301 Verwaltung der Landesstraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide unterhält die Landesstraße innerhalb ihrer Stadtgrenzen. Sie ist gem. § 12 Straßen- und Wegegesetz S-H Träger der Straßenbaulast für die Landesstraße in der Ortsdurchfahrt.

Die übergeordneten Straßen stellen das Hauptgerüst des Straßennetzes der Stadt dar. Weiterhin unterhält sie die Rad- und Gehwege und baulichen Anlagen wie z.B. Lichtsignalanlagen. Ebenfalls betreibt und unterhält sie die öffentliche Beleuchtung entlang der Landesstraße im Stadtgebiet. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die die Neu-, Um-, und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide sorgt mit sicheren, barrierefreien und umweltgerechten Landesstraßen für eine saubere, familienfreundliche Stadt und unterstützt damit deren Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Operative Ziele:
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen der Landesstraße, Nutzer/innen des ÖPNV

Leistungen

- Pflichtige Leistungen:
- Errichtung und Unterhaltung der angeordneten Beschilderung inkl. Markierung
 - Bereitstellung des Fahrbahnkörpers für Ver- und Entsorgungsleitungen u.a. gegen Konzessionsabgaben
 - Bereitstellung von Straßenraum für Sondernutzungszwecke z.B. Containeraufstellung und Bauzaunerrichtung etc.
- Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Errichtung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
 - Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, z.B. Fahrbahnen, Geh- und Radwegen
 - Pflege des Straßenbegleitgrüns
- Freiwillige Leistungen:
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartestellen und -häusern
 - Absenkung von Bordsteinanlagen
 - Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
 - Errichtung und Pflege eines Beleuchtungskatasters
 - Errichtung und Pflege eines Straßen- und Wegekatasters "SUSY"
 - Durchführung von Verkehrszählungen
 - Sicherung der Breitbandversorgung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Energieeinsparverordnung der EU, BGB, Straßenverkehrsordnung, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein, Telekommunikationsgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54301 Verwaltung der Landesstraßen

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</i>	251.300 251.200	-251.200 -251.200	100 0
	10	= Erträge	276.200	-251.200	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	324.600 316.000	-314.000 -314.000	10.600 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.600	-314.000	50.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.400	62.800	-25.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.400	62.800	-25.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.400	62.800	-26.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.700	0	25.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54401 Verwaltung der Bundesstraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide unterhält die Bundesstraßen innerhalb ihrer Stadtgrenzen. Sie ist gem. § 5 Bundesfernstraßengesetz Träger der Straßenbaulast für die Bundesstraßen in den Ortsdurchfahrten. Weiterhin unterhält die Stadt Heide die Rad- und Gehwege und baulichen Anlagen wie z.B. Lichtsignalanlagen. Ebenfalls betreibt und unterhält sie die öffentliche Beleuchtung entlang der Bundesstraßen im Stadtgebiet. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die die Neu-, Um-, und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide sorgt mit sicheren, barrierefreien und umweltgerechten Bundesstraßen für eine saubere, familienfreundliche Stadt und unterstützt damit deren Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Operative Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen der Bundesstraßen, Nutzer/innen des ÖPNV

Leistungen

- Pflichtige Leistungen:**
- Errichtung und Unterhaltung der angeordneten Beschilderung inkl. Markierung
 - Bereitstellung des Fahrbahnkörpers für Ver- und Entsorgungsleitungen u.a. gegen Konzessionsabgaben
 - Bereitstellung von Straßenraum für Sondernutzungszwecke z.B. Containeraufstellung und Bauzaunerrichtung etc.
- Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):**
- Errichtung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
 - Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, z.B. Fahrbahnen, Geh- und Radwegen
 - Pflege des Straßenbegleitgrüns
- Freiwillige Leistungen:**
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartestellen und -häusern
 - Absenkung von Bordsteinanlagen
 - Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
 - Errichtung und Pflege eines Beleuchtungskatasters
 - Errichtung und Pflege eines Straßen- und Wegekatasters "SUSY"
 - Durchführung von Verkehrszählungen
 - Sicherung der Breitbandversorgung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Energieeinsparverordnung der EU, BGB, Straßenverkehrs-Ordnung, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein, Telekommunikationsgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54401 Verwaltung der Bundesstraßen

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	72.000	0	72.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	85.000	85.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0	85.000	85.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.500	85.000	155.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.500	-85.000	-83.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.500	-85.000	-83.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	9.000	15.000
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	6.000	9.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.500	-94.000	-98.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.300	0	5.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54501 Verwaltung der Straßenreinigung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Reinigung und der Winterdienst von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist durch die Stadt Heide sicherzustellen. Die Reinigung wird von einem örtlichen Straßenreinigungsunternehmen und der Winterdienst durch den städtischen Bau- und Betriebshof durchgeführt.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide gewährleistet die Sauberkeit und einen zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienst der in der Straßenreinigungssatzung / Straßenreinigungsgebührensatzung enthaltenen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Sie unterstreicht damit deren Attraktivität als sicherer Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Operative Ziele:

- Aufrechterhaltung der Sauberkeit
- Sicherstellung des Winterdienstes

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen der Stadt Heide, Geschäftsinhaber/innen, Marktbesucher/innen und ihre Kunden

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Reinigung des Marktplatzes, der Fußgängerzone und der Straßen, Stadtbückentunnel einschl. Zugang zum Mittelbahnsteig
- Durchführung des Winterdienstes

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Straßenreinigungs- bzw. Straßenreinigungsgebührensatzung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	1	EG 12

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	392.000	0	392.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.000	0	266.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.000	0	126.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	126.000	0	126.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.400	20.000	239.400
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	100.000	20.000	120.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.500	-20.000	-58.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54601 Parkplätze

Kurzbeschreibung des Budgets

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

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
Tarifl. Beschäft.	1	6	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	15	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 9a
Tarifl. 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
	10	= Erträge	332.800	0	332.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.800	0	116.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	216.000	0	216.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	216.000	0	216.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	10.000	40.000
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	30.000	10.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	196.000	-10.000	186.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.700	0	8.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

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	700	0	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.400	0	118.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.700	0	-117.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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)	-117.700	0	-117.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	6.000	9.000
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	3.000	6.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.700	-6.000	-126.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55501 Wirtschaftswege und Forsten

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Stadt Heide obliegt die Schaffung und Erhaltung der Wirtschaftswegeinfrastruktur. Während die asphaltierten Wege gemeinsam mit dem Umland durch den Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen unterhalten werden, ist die Stadt für die Betonspurbahnen und die wassergebundenen Wege selbst zuständig. Neben den Wirtschaftswegen ist auch die naturnahe Waldbewirtschaftung und die Erhaltung der öffentlichen Gewässer von Bedeutung.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wirtschaftsstandort durch die dauerhafte und nachhaltige Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und Wirtschaftswegen. Sie sorgt für eine dauerhafte Versorgung der Bürger mit Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten (Naherholungswald) und bewirtschaftet ihre Forsten nachhaltig im Sinne des Umweltschutzes.

Operative Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von leistungsfähigen öffentlichen Gewässern
- Naturnahe Waldbewirtschaftung
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Wirtschaftswegeinfrastruktur (beinhaltet auch Wander- und Reitwege)

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide, Eigentümer/innen und Pächter/innen der land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen, Schüler/innen der Heider Schulen, Reiter/innen aus Heide und Umland, Erholungssuchende aus Heide und Umland, Flora und Fauna

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Unterhaltung der Wirtschaftswege
- Unterhaltung der Wegeseitengräben
- Forstwirtschaftliche Unterhaltung der Wälder

Freiwillige Leistungen:

- Vorhalten der Erholungsinfrastruktur
- Reitwege
- Vorhalten der Erholungsinfrastruktur Wanderwege

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht (BGB), Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes, Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplan, Beschlüsse der städtischen Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	13	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	15	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55501 Wirtschaftswege und Forsten

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	2.000	0	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.000	0	68.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.000	0	-66.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.000	0	-66.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	50.000	140.000
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	90.000	50.000	140.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.000	-50.000	-206.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Ziel des Gebäudemanagements ist eine effektive, wirtschaftliche und kundenorientierte Bewirtschaftung und Vermietung/Verpachtung der städtischen Gebäude und Grundstücke.

Das Gebäudemanagement ist ferner Auftragnehmer für andere Fachbereiche und -dienste und zeigt Lösungsvorschläge für neue Hochbaumaßnahmen pp. auf und realisiert diese Maßnahmen nach entsprechender Beauftragung.

Insbesondere durch Energiesparmaßnahmen sollen hierbei die Bewirtschaftungskosten gesenkt werden.

Ziele / Zielgruppe

- Strategische Ziele:
- Durch den Erhalt der Gebäudesubstanz soll die bestimmungsgemäße Verwendung der Gebäude sichergestellt werden.
 - Die Stadt Heide erfüllt durch Um- und Neubauten die Ansprüche an ein sich weiterentwickelndes Mittelzentrum.
 - Durch eine Optimierung der Bewirtschaftung von landwirtschaftlich nutzbaren Flächen und von Gebäudeflächen, die keinen Wohnzwecken dienen, soll die Finanzkraft gestärkt werden.
 - Die Stadt Heide möchte als energiesparende Stadt den Einsatz regenerativer Energien aktiv unterstützen und mit der Durchführung von Energiesparmaßnahmen neben der Reduzierung der CO2-Emissionen eine Senkung der Energieverbräuche herbeiführen.
 - Mit dem Erwerb von Grundstücken für Wohnen und Gewerbe will die Stadt Heide Interessenten Bauplätze anbieten und durch die Bereitstellung von Gewerbeflächen Unternehmen die Ansiedlung in Heide ermöglichen. Durch Veräußerung der nicht mehr benötigten städtischen Grundstücke soll der Haushalt konsolidiert werden.
- Operative Ziele:
- Gebäudeunterhaltung
 - Hochbaumaßnahmen
 - Pachtwesen / Vermietung
 - Energiemanagement
 - Liegenschaftsverkehr
- Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide, Mieter, Pächter, (zukünftige) Gebäudenutzer, Kaufinteressenten

Kennzahlen

	2016	2017	2018
Gebäudeunterhaltung	1.217.155,36 €	1.207.544,47 €	1.633.119,21 €
davon projektbezogen	307.599,27 €	311.949,82 €	524.700,92 €
bereinigter Aufwand	909.556,09 €	895.594,65 €	1.108.418,29 €
Gebäudewert 31.12.	22.377.837,23 €	21.837.792,26 €	21.816.506,94 €
Unterhaltungsanteil	5,4%	5,5%	7,5%
bereinigter Anteil	4,1%	4,1%	5,1%

Leistungen

- Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Feststellung der Gebäudesubstanz
 - Durchführung von Baumaßnahmen zur Gebäudeunterhaltung
 - Ermittlung der Energieverbräuche
 - Erarbeitung von Konzepten zur Energieeinsparung
 - Durchführung von Energiesparmaßnahmen
- Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:
- Kostendeckende Vermietung von Gebäudeflächen an verwaltungsinterne Organisationseinheiten und wirtschaftliche Vermietung an Externe
- Freiwillige Leistungen:
- Planung von Um- und Neubauten
 - Durchführung der Baumaßnahmen bei Um- und Neubauten
 - Verpachtung landwirtschaftlich nutzbarer Flächen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
 - Verwaltung städtischer unbebauter Grundstücke
 - Ankauf von Grundstücken für Wohnbebauung und Gewerbe
 - Veräußerung nicht mehr benötigter Grundstücke

Auftraggeber

Gesetzgeber, städtische Gremien

Rechtsgrundlage

BGB, Gemeindeordnung



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 11122 Gebäudemanagement

Dem Produkt zugeordnetes Personal				Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ
Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung	Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss
Beamter gD	1	98	A 13	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 11	
Tarifl. Beschäft.	1	98	EG 11	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 10	
Tarifl. Beschäftl.	1	97	EG 10	
Tarifl. Beschäft.	3	97	EG 9a	
Beamtin gD	1	98	A 9	
Beamtin mD	1	80	A 8	
Tarifl. Beschäft.	1	98	EG 8	
Tarifl. Beschäft.	2	100	EG 6	
Tarifl. Beschäft.	1	99	EG 6	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	1	97	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	4	96	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	1	93	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 3	
Tarifl. Beschäft.	1	98	EG 3	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 2a	
Tarifl. Beschäft.	3	100	EG 2Ü	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 2	
Tarifl. Beschäft.	21	100	EG 1	
Tarifl. Beschäft.	1	46	EG 1	

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			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	669.900	-340.000	329.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	357.000	-340.000	17.000
	10	= Erträge	1.095.100	-340.000	755.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.334.000	0	5.334.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.238.900	-340.000	-4.578.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.238.900	-340.000	-4.578.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.551.300	-340.000	-2.891.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	573.400	0	573.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt 57303 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Baubetriebshof der Stadt Heide ist organisatorisch dem Fachbereich Bau und Planung / Fachdienst Tiefbau angegliedert. Er ist Hilfsbetrieb der Verwaltung und wird vorrangig von sämtlichen Fachbereichen/Fachdiensten und deren Einrichtungen bzw. Außenstellen in Anspruch genommen. Die Verrechnung der Aufwendungen erfolgt intern über Stundensätze für Personal und Fahrzeuge.

Der Baubetriebshof der Stadt Heide führt alle handwerklichen Leistungen auf städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie in/ an den städtischen Gebäuden aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt.

Im Rahmen freier Kapazitäten unterstützt er nachrangig ortsansässige Vereine und Verbände bei der Durchführung externer Veranstaltungen gegen entsprechende Entgelterstattung.

Kennzahlen

	2016	2017	2018
Aufwendungen EUR	1.929.841,71	1.867.073,06	2.012.297,36
Leistungsanteil operative Kosten:			
Grünflächen	-18,1%	-16,5%	-16,3%
Pflasterarbeiten Gemeindestr.	-5,9%	-3,9%	-7,2%
Gewächshaus	-4,4%	-4,8%	-4,1%
Straßenbeleuchtung	-3,7 %	-3,0%	-3,3%
Sommerblumen	-3,9%	-3,7%	-2,8%
Verkehrszeichen	-1,5%	-1,4%	-1,8%
Papierkörbe leeren	-1,9%	-1,4%	-1,5%
Reparatur Parkscheinautomaten	-0,6%	-0,6%	-0,5%

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Der Baubetriebshof arbeitet als moderner öffentlicher Dienstleister wirtschaftlich und effektiv. Er unterstützt in erster Linie die Verwaltung um Bedingungen zu schaffen, die die Stadt Heide attraktiver und lebenswerter macht.

Operatives Ziel:

Steigerung der Effizienz des Baubetriebshofes, Verbesserung der Qualität, Anstreben der Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern

Zielgruppe: Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt Heide sowie Vereine, Verbände und andere Träger der öffentlichen Verwaltung

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- Ausleihe von Geräten, Maschinen und anderen Gegenständen
- Abbrucharbeiten
- Unterhaltungsarbeiten an Dienstfahrzeugen
- Elektroarbeiten, Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten, Heizungs- und Lüftungsarbeiten, Klempner- und Sanitärarbeiten
- Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten; Maurer-, Putz- und Betonarbeiten
- Schlosser- und Metallbauarbeiten, Tischlerarbeiten, Zimmererarbeiten, Erd- und Aufbrucharbeiten
- Transport- und Umzugsarbeiten
- Unterhaltungsarbeiten an allen städt. Liegenschaften, Einrichtungen und Anpflanzungen
- Reinigungsarbeiten: Abfallbehälter leeren, fremde Plakatierung entfernen, Abfallentsorgung, Vandalismusschäden und Ölspuren beseitigen
- Verkehrszeichen-Anordnungen und Markierungsarbeiten durchführen
- Blumen- und Zierpflanzenanzucht, Wechselflor
- Winterdienst
- Sonstige Arbeiten: Vertretungsdienste, Unterstützung bei Veranstaltungen

Auftraggeber

Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt Heide sowie Vereine, Verbände und andere Träger der öffentlichen Verwaltung

Rechtsgrundlage

Magistratsbeschluss

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
1. Verwaltung			
- Beamter gD	1	100	A 10
- Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9
- Tarifl. Beschäft.	0,5	100	EG 6
2. Zentrale Dienste			
- Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9c
- Tarifl. Beschäft.	3	100	EG 6
- Tarifl. Beschäft.	4	100	EG 5
- Tarifl. Beschäft.	0,5	100	bis EG 4

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bauausschuss

3. Straßen- und Wegeunterhaltung



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt	354	Baubetriebshof // Bauausschuss
	57303	Baubetriebshof
- Tarifl. Beschäft. 3	100	EG 5
- Tarifl. Beschäft. 2	100	EG 4
- Tarifl. Beschäft. 3	100	EG 3
- Tarifl. Beschäft. 1	100	EG 2

4. Landschafts- und Grünflächenpflege

- Tarifl. Beschäft. 1	100	EG 6
- Tarifl. Beschäft. 4	100	EG 5
- Tarifl. Beschäft. 1	100	EG 4
- Tarifl. Beschäft. 1	100	EG 3
- Tarifl. Beschäft. 4	100	EG 2

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			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	11.800	0	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.000	30.000	309.000
		5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	100.000	20.000	120.000
		5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	30.000	5.000	35.000
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	30.000	5.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.000	5.000	16.000
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.000	5.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.200.700	35.000	2.235.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.188.900	-35.000	-2.223.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.188.900	-35.000	-2.223.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.600	330.000	2.248.600
		4811900 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.918.600	330.000	2.248.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-384.100	295.000	-89.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	98.000	0	98.000

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Stadt Heide

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.634.828,46	11.083.745,98	-9.448.917,52	3.782.741,67	5.950.344,65	-2.167.602,98	1.715.700	11.556.500	-9.840.800	421.900	5.315.600	-4.893.700	1.578.600	11.655.400	-10.076.800	0	9.070.800	-9.070.800
11	Innere Verwaltung	1.121.095,95	9.638.418,25	-8.517.322,30	3.671.802,86	5.196.992,49	-1.525.189,63	1.187.500	9.840.500	-8.653.000	421.900	4.792.200	-4.370.300	1.011.300	9.875.500	-8.864.200	0	8.873.100	-8.873.100
12	Sicherheit und Ordnung	513.732,51	1.445.327,73	-931.595,22	110.938,81	753.352,16	-642.413,35	528.200	1.716.000	-1.187.800	0	523.400	-523.400	567.300	1.779.900	-1.212.600	0	197.700	-197.700
2	Schule und Kultur	3.751.869,16	4.422.325,48	-670.456,32	150.602,68	560.667,24	-410.064,56	2.220.100	4.648.100	-2.428.000	0	481.100	-481.100	2.070.300	5.056.500	-2.986.200	0	381.700	-381.700
21-24	Schulträgeraufgaben	3.042.017,54	3.138.686,16	-96.668,62	115.856,81	453.508,35	-337.651,54	1.757.300	3.176.400	-1.419.100	0	405.100	-405.100	1.538.900	3.491.000	-1.952.100	0	298.300	-298.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	709.851,62	1.283.639,32	-573.787,70	34.745,87	107.158,89	-72.413,02	462.800	1.471.700	-1.008.900	0	76.000	-76.000	531.400	1.565.500	-1.034.100	0	83.400	-83.400
3	Soziales und Jugend	2.512.539,40	10.432.825,04	-7.920.285,64	0,00	32.034,39	-32.034,39	7.533.900	14.328.100	-6.794.200	0	70.000	-70.000	9.698.700	15.030.500	-5.331.800	0	98.300	-98.300
31-35	Soziale Hilfen	260.224,30	659.260,58	-399.036,28	0,00	9.532,47	-9.532,47	310.300	809.400	-499.100	0	18.000	-18.000	619.100	1.308.100	-689.000	0	74.800	-74.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.252.315,10	9.773.564,46	-7.521.249,36	0,00	22.501,92	-22.501,92	7.223.600	13.518.700	-6.295.100	0	52.000	-52.000	9.079.600	13.722.400	-4.642.800	0	23.500	-23.500
4	Gesundheit und Sport	750,00	260.660,42	-259.910,42	0,00	0,00	0,00	800	291.400	-290.600	0	0	0	800	291.200	-290.400	0	136.000	-136.000
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	260.660,42	-259.910,42	0,00	0,00	0,00	800	291.400	-290.600	0	0	0	800	291.200	-290.400	0	136.000	-136.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.538.692,23	6.476.468,14	-4.937.775,91	199.267,42	2.580.692,80	-2.381.425,38	1.501.700	7.355.700	-5.854.000	258.500	2.378.100	-2.119.600	2.596.300	8.916.300	-6.320.000	490.400	4.788.100	-4.297.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	363.123,49	799.164,04	-436.040,55	0,00	73.000,00	-73.000,00	458.500	1.183.800	-725.300	124.900	41.600	83.300	450.900	1.171.100	-720.200	124.900	45.600	79.300
52	Bauen und Wohnen	127.532,41	160.399,20	-32.866,79	25.355,90	0,00	25.355,90	103.700	155.500	-51.800	25.500	500	25.000	123.700	169.100	-45.400	25.500	500	25.000
53	Ver- und Entsorgung	78,37	82.813,52	-82.735,15	0,00	1.802.136,74	-1.802.136,74	100	57.000	-56.900	0	1.070.000	-1.070.000	10.000	88.600	-78.600	0	2.265.000	-2.265.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	809.417,20	2.524.073,29	-1.714.656,09	166.311,52	519.527,83	-353.216,31	832.700	2.575.300	-1.742.600	93.100	1.087.500	-994.400	1.585.800	3.941.800	-2.356.000	310.000	2.106.500	-1.796.500
55	Natur- und Landschaftspflege	5.517,87	164.240,76	-158.722,89	0,00	11.120,24	-11.120,24	4.400	235.000	-230.600	0	2.500	-2.500	4.400	238.300	-233.900	0	82.500	-82.500
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	233.022,89	2.745.777,33	-2.512.754,44	7.600,00	174.907,99	-167.307,99	102.300	3.149.100	-3.046.800	15.000	176.000	-161.000	421.500	3.307.400	-2.885.900	30.000	288.000	-258.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	42.849.783,22	15.569.961,56	27.279.821,66	0,00	0,00	0,00	32.389.500	9.717.900	22.671.600	0	0	0	37.409.900	10.357.800	27.052.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.849.783,22	15.569.961,56	27.279.821,66	0,00	0,00	0,00	32.389.500	9.717.900	22.671.600	0	0	0	37.409.900	10.357.800	27.052.100	0	0	0
	Gesamtsumme	52.288.462,47	48.245.986,62	4.042.475,85	4.132.611,77	9.123.739,08	-4.991.127,31	45.361.700	47.897.700	-2.536.000	680.400	8.244.800	-7.564.400	53.354.600	51.307.700	2.046.900	490.400	14.474.900	-13.984.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.200	0	64.200	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.500	-30.000	19.500	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	49.500	-30.000	19.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.011.500	-30.000	981.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-947.300	30.000	-917.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800	24.000	25.800	0	0	0
		<i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	24.000	24.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.800	24.000	25.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.800	-24.000	-25.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-949.100	6.000	-943.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.895.500	929.800	8.825.300	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden	4.662.800	592.200	5.255.000	-----	-----	-----
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.867.700	337.600	3.205.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.480.100	929.800	37.409.900	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	9.621.700	321.500	9.943.200	-----	-----	-----
		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.491.200	321.500	8.812.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.671.700	321.500	9.993.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.808.400	608.300	27.416.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.808.400	608.300	27.416.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0	0	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	364.600	0	364.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-364.600	0	-364.600	----	----	----
		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)	-364.600	0	-364.600	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6921731 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	9.113.800 9.113.800	4.870.700 4.870.700	13.984.500 13.984.500	0 0	0 0	0 0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.517.400	4.870.700	11.388.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	6.517.400	4.870.700	11.388.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	6.517.400	4.870.700	11.388.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 25201 Museumsinsel

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	9.300	0	9.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.100	5.500	53.600	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	30.000	5.500	35.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.300	5.500	199.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.000	-5.500	-190.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	12.900	25.900	0	0	0
		<i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	9.000	12.900	21.900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.000	12.900	25.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.000	-12.900	-25.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-198.000	-18.400	-216.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

5

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 26101 Theateraufführungen

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	15.000	0	15.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.800	4.500	74.300	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0	4.500	4.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.000	4.500	180.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.000	-4.500	-165.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-161.000	-4.500	-165.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

6

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 26201 Musikveranstaltungen

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	7.000	0	7.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.200	3.500	32.700	-----	-----	-----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0	3.500	3.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.100	3.500	101.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.100	-3.500	-94.600	-----	-----	-----
	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)	-91.100	-3.500	-94.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

7

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

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 <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	15.000 15.000	5.800 5.800	20.800 20.800	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	5.800	20.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.000	-5.800	-20.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.000	-5.800	-20.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

8

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 57501 Tourismus

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	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	225.000	40.000	265.000	-----	-----	-----
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	220.000	40.000	260.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.300	40.000	289.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.300	-40.000	-288.300	-----	-----	-----
	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)	-248.300	-40.000	-288.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 31552 Einrichtungen für Flüchtlinge

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	0	142.000	142.000	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	142.000	142.000	----	----	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	160.000	160.000	----	----	----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	0	160.000	160.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	302.000	302.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	480.000	480.000	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	50.000	----	----	----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	285.000	285.000	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	45.000	45.000	----	----	----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	480.000	480.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-178.000	-178.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.800	55.800	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	55.800	55.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	55.800	55.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-55.800	-55.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-233.800	-233.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	1.700.000	1.700.000	----	----	----
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	1.700.000	1.700.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.376.000	1.700.000	9.076.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.370.900	0	13.370.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.994.900	1.700.000	-4.294.900	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.994.900	1.700.000	-4.294.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.700	0	277.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-276.900	0	-276.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	100.000	100.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	100.000	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-100.000	-100.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-276.900	-100.000	-376.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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	4.500	9.000	13.500	----	----	----
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.000	9.000	10.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	9.000	13.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.500	-9.000	-13.500	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	36.000	36.000	0	0	0
		<i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0	36.000	36.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	36.000	36.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-36.000	-36.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.500	-45.000	-49.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 52101 Bauordnung

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.300	0	120.300	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.000	10.000	25.000	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.400	10.000	165.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.100	-10.000	-45.100	----	----	----
	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)	-35.600	-10.000	-45.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 53402 Fernwärmeversorgung Q100 GmbH

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						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	30.000	30.000	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0	30.000	30.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	30.000	30.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-30.000	-30.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	500.000	0	0	0
		<i>7844000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Sonstige Anteilsrechte</i>	0	500.000	500.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500.000	500.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-500.000	-500.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-530.000	-530.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.050.700	-323.200	727.500	----	----	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.050.700	-323.200	727.500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.800	-323.200	738.600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.477.000	11.000	2.488.000	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.979.800	11.000	1.990.800	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.000	83.300	103.300	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.000	83.300	103.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.632.600	94.300	2.726.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.570.800	-417.500	-1.988.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	310.000	0	310.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.721.000	200.000	1.921.000	1.500.000	0	1.500.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.721.000	200.000	1.921.000	1.500.000	0	1.500.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.756.500	200.000	1.956.500	1.500.000	0	1.500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.446.500	-200.000	-1.646.500	-1.500.000	0	-1.500.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.017.300	-617.500	-3.634.800	-1.500.000	0	-1.500.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54301 Verwaltung der Landesstraßen

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	251.200	-251.200	0	----	----	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	251.200	-251.200	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.900	-251.200	10.700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	324.600	-314.000	10.600	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	316.000	-314.000	2.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	324.600	-314.000	10.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.700	62.800	100	----	----	----
	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)	-62.700	62.800	100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.500	0	51.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	85.000	85.000	-----	-----	-----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0	85.000	85.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.700	85.000	129.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.800	-85.000	-78.200	-----	-----	-----
	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)	6.800	-85.000	-78.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

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	1.700	0	1.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.900	0	51.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.200	0	-50.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.500 0	80.000 80.000	82.500 80.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	80.000	82.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.500	-80.000	-82.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.700	-80.000	-132.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	357.000	-340.000	17.000	----	----	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	357.000	-340.000	17.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.200	-340.000	442.200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.450.800	0	4.450.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.668.600	-340.000	-4.008.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.000	-238.000	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	238.000	-238.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	238.000	-238.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000.000	5.000.000	0	1.000.000	1.000.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	----	----	----	----	----	1.000.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	5.000.000	5.000.000	0	1.000.000	1.000.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.914.300	-1.458.000	3.456.300	2.700.000	-650.000	2.050.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	----	----	----	----	----	2.050.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	4.914.300	-1.458.000	3.456.300	2.700.000	-650.000	2.050.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.974.600	3.542.000	8.516.600	2.700.000	350.000	3.050.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.736.600	-3.780.000	-8.516.600	-2.700.000	-350.000	-3.050.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.405.200	-4.120.000	-12.525.200	-2.700.000	-350.000	-3.050.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt 57303 Baubetriebshof

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	11.800	0	11.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	279.000	30.000	309.000	-----	-----	-----
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	100.000	20.000	120.000	-----	-----	-----
		7261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	30.000	5.000	35.000	-----	-----	-----
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	30.000	5.000	35.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.000	5.000	16.000	-----	-----	-----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.000	5.000	14.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.102.700	35.000	2.137.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.090.900	-35.000	-2.125.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.000	82.000	285.000	0	80.000	80.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	80.000
		7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	190.000	77.000	267.000	0	80.000	80.000
		7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	13.000	5.000	18.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	203.000	82.000	285.000	0	80.000	80.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-173.000	-82.000	-255.000	0	-80.000	-80.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.263.900	-117.000	-2.380.900	0	-80.000	-80.000

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Seite :

1

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	382	288	0	0	0
2022	4.930	400	0	0	0
Summe	5.312	688	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	15.334	14.330	15.060	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Produktsachkonto Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
	2023	2024	2025	2026 ff.
11122.0901000 Projekt 3400151 Anbau Lagerraum Grundschule Süderholm	200.000	0	0	0
11122.0901000 Projekt 3400158 Neubau Schulzentrum Heide-Ost	1.700.000	0	0	0
11122.0901000 Projekt 3400172 Herstellung Nahwärmenetz Bau- betriebshof	150.000	0	0	0
11122.159000 Erwerb potenzieller Gewerbe- und Wohnbauflächen	1.000.000	0	0	0
12601.0903000 Projekt 2100008 Anschaffung Löschgruppenfahr- zeug (LF 20) FF Heide-Stadt	150.000	300.000	0	0
12601.0903000 Projekt 2100009 Anschaffung Mittleres Lösch- gruppenfahrzeug (MLF) FF Heide-Süderholm	150.000	100.000	0	0
54101.0902000 Projekt 3300021 Umgestaltung ZOB, Güterstraße	1.000.000	0	0	0
54101.0902000 Projekt 3300035 Ausbau Föhler Straße	500.000			
57303.0700000 Anschaffung Ersatzfahrzeuge (Traktoren) für Baubetriebshof	80.000			
Summe	4.930.000	400.000	0	0

Stellenplan für die Stadt Heide 2022 - 1. Nachtrag

Heide, den 21.04.2022

Lfd. Nr. 2022 Nachtrag	Nr. im Stellenplan 2022	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022			Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2022 1. Nachtrag 2022 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	

Teil "Verwaltung"

01 Gemeindeorgane

01.01	01.01	111	0100.01	Bürgermeister/in	1,00	B 03	1,00	B 03	1,00	B 04	gem. LVO zur Änderung der KommunalbesoldungsVO vom 02.03.2022
01.02	01.02	111	0100.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,70	9a	0,70	9a	0,70	9a	Tz: 27,00 WStd.
					0,70	1,00	0,70	1,00	0,70	1,00	

1 Fachbereich 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen -

10.01	10.01	111	1000.01	Verwaltungsdirektor/in	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	FBL
10.02	10.02	111/ 281	0100.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

11 Fachdienst 11 - Zentrale Dienste -

11.01	11.01	111/ 121	1000.06	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	FDL
11.02	11.02	111/ 121	1000.04	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
11.03	11.03	111/121	1000.24	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
11.04	11.04	111	1000.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
11.05	11.05	111	1000.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9b	1,00	A 10	1,00	9b	
11.06	11.07	111	1000.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	A 8	
11.07	11.06	111	1000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	5	0,50	5	0,50	5	Tz
11.08	11.10	111	1000.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Pressesprecher/in
11.09	11.09	111	1000.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11	1,00	10	1,00	11	EDV
11.10	11.08	111	1000.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	EDV
11.11	11.16	111	1000.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	EDV
11.12	11.14	111	1000.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	6	1,00	8	IT-Betreuung Schulen
11.13	11.17	111	1000.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	6	1,00	8	IT-Betreuung Schulen
11.14	11.18	111	1000.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,00	6	0,50	8	IT-Betreuung Schulen
11.15	11.15	111	1000.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Datenschutz
11.16	11.11	111	1000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	HMstr
11.17	11.12	111	1000.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	HMstr.
11.18	11.13	111	1000.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,85	2	0,85	2	0,85	2	Kantine, Tz: 33 WStd.

Stellenplan für die Stadt Heide 2022 - 1. Nachtrag

Heide, den 21.04.2022

Lfd. Nr. 2022 Nachtrag	Nr. im Stellen- plan 2022	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022			Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2022 1. Nachtrag 2022 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
					13,85	3,00		12,35	4,00		12,85	4,00		
12		Fachdienst 12 - Finanzen -												
12.01	12.01	111/ 315/ 522/ 573/ 612	2000.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13	FDL
12.02	12.02	111	2000.02	Stadtamtmann/-frau		1,00	A 11		1,00	A 11		1,00	A 11	
12.03	12.12	111	2000.22	Stadtamtmann/-frau		1,00	A11		1,00	A11		1,00	A 11	
12.04	12.15	111	2000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	Controlling, Beteiligungsmanagement, Kostenrechnung
12.05	12.16	111	2000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		9c/A 11	Umsatzsteuer
12.06	12.13	111	2000.05	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
12.07	12.03	111	2000.04	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
12.08	12.14	111	2000.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Zweitwohnungsteuer
12.09	12.09	111	2000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.10	12.04	111/ 315/ 522/ 573/ 612	2000.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8		1,00	A 8	1,00		8	
12.11	12.08	111	2000.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
12.12	12.05	111/ 315/ 612	2000.08	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	
12.13	12.06	111	2000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
12.14	12.11	111	2000.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	0,71		9a	1,00		9a	
12.15	12.10	111	2000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.16	12.07	111	2000.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
					8,50	6,00		7,21	7,00		8,50	6,00		
104		Gleichstellungsstelle												
104.01	104.01	111	0101.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
					1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		
105		Personalrat												
105.01	105.01	111	1100.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	

Stellenplan für die Stadt Heide 2022 - 1. Nachtrag

Heide, den 21.04.2022

Lfd. Nr. 2022 Nachtrag	Nr. im Stellen- plan 2022	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022			Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2022 1. Nachtrag 2022 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
					1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		
107		Abordnungen zum KDWW												
107.01	107.01	111	KDWW01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,50		8	0,50		8	abgeordnet zum Kommunal-Diakonischen-Wohnungsverband Heide mit Personalkostenerstattung. Tz
107.02	107.02	111	KDWW02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,50		8	0,50		8	abgeordnet zum Kommunal-Diakonischen-Wohnungsverband Heide mit Personalkostenerstattung. Tz
					1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		
108		Zuweisungen Jobcenter												
108.01	108.01	111	5000.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
108.02	108.02	111	5000.07	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A10		1,00	A 10	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
108.03	108.03	111	5000.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
108.04	108.04	111	5000.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
					2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
109		Projekt zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit												
109.01	109.01	111	1000.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	0,00		3	1,00		3	
					1,00	0,00		0,00	0,00		1,00	0,00		
110		Zentraler Stellenpool												
110.01	110.02	111	1000.18	Stadtinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 10	optional
110.02	110.05	111	1000.27	Stadtinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 10	optional
110.03	110.07	111	1000.29	Obersekretär/in		1,00	A 7		0,00	A 7		1,00	A 7	
110.04	110.04	111	1000.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	0,00		10	1,00		10	i.R. Duale Ausbildung Ing.
110.05	110.01	111	1000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		6	1,00		8	EG optional
110.06	110.03	111	1000.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		5	1,00		8	EG optional
110.07	110.06	111	1000.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	0,00		8	1,00		8	EG optional
					4,00	3,00		2,00	2,00		4,00	3,00		

Stellenplan für die Stadt Heide 2022 - 1. Nachtrag

Heide, den 21.04.2022

Lfd. Nr. 2022 Nachtrag	Nr. im Stellen- plan 2022	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022			Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2022 1. Nachtrag 2022 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
14 Rechnungsprüfungsamt														
14.01	14.01	111	1400.01	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	
14.02	14.02	111	1400.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,77		6	1,00		6	
					1,00	1,00		0,77	1,00		1,00	1,00		
2 Fachbereich 2 - Bürgerdienste und Sicherheit -														
02.01	02.01	111/ 122/ 243/ 315/ 351/ 365/ 367/ 547	3200.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		0,95	A 13		1,00	A 13	FBL
					0,00	1,00		0,00	0,95		0,00	1,00		
21 Fachdienst 21 - Öffentliche Sicherheit -														
21.01	21.01	122/ 126/ 573/ 575	3200.02	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A 11		1,00	A 12	FDL
21.02	21.02	122	3200.03	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 9		1,00	A 10	
21.03	21.03	122/ 126/ 128	3200.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	
21.04	02.02	122	3200.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,77		5	0,77		5	Tz: 30,00 WStd
21.05		122		Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			0,70		9a	Tz: 27,30 WStd
21.06	21.04	126/ 573	3200.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
21.07	21.05	122	3200.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		9a	0,50		9a	0,50		9a	Tz
21.08	21.06	122	3200.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		9a	0,50		9a	0,50		9a	Tz
21.09	21.07	122	3200.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	0,76		5	1,00		5	
21.10	21.08	122	3200.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
21.11	21.09	122	3200.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
					5,77	2,00		5,53	2,00		6,47	2,00		
22 Fachdienst 22 - Familie, Bildung und Soziales														
22.01	22.01	111/ 122/ 243/ 281/ 365/ 366/ 367/ 421/ 573	1000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		12	1,00		12	FDL
22.02	22.02	211/ 218/ 217/ 218/ 221/ 241/ 243/ 421	1000.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
22.03	22.14	211/ 218/ 217/ 218/ 221/ 241/ 243/ 421	1000.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,00		6	0,50		6	Tz

Stellenplan für die Stadt Heide 2022 - 1. Nachtrag

Heide, den 21.04.2022

Lfd. Nr. 2022 Nachtrag	Nr. im Stellen- plan 2022	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022			Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2022 1. Nachtrag 2022 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
22.04	22.07	313/ 351/ 365	5000.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
22.05	22.08	313/ 351/ 365	5000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
22.06	22.12	313/ 351/ 365	5000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
22.07	22.11	315	5000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Asylbetreuung
22.08	02.06	367	3200.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Bündnis für Familie/Familienbüro
22.09	22.10	573	1000.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,38		4	0,38		4	0,38		4	Tz: 15,00 WStd., Schneider/in HMF
					7,88	0,00		7,38	0,00		7,88	0,00		

23 Fachdienst 23 - Bürgerservice

23.01	22.03	122	3200.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		10 /A 11	FDL
23.02	22.04	122	3200.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Bürgerbüro
23.03	22.05	122	3200.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,64		6	1,00		6	Bürgerbüro
23.04	22.06	122	3200.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,90		6	1,00		6	Bürgerbüro
23.05	22.13	315	5000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Bürgerbüro
23.06		315		Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			0,59		6	Bürgerbüro, Tz: 23,00 WStd
23.07	22.09	122	3200.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,64		3	0,00		3	0,64		3	Bürgerbüro, Tz 25,00 WStd.
23.08	02.03	122	3200.09	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	Standesamt
23.09	02.04	122	3200.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	Standesamt
23.10	02.07	122	3200.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	Standesamt
23.11	02.05	122	3200.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,77		5	0,77		5	Standesamt, Tz mit 30 WStd.
					8,41	1,00		7,31	1,00		9,00	1,00		

3 Fachbereich 3 - Bau und Planung -

03.01	3.01	111/ 511	6000.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		15	1,00		15	1,00		15	FBL
03.02	3.02	511	6000.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		13	0,00		13	1,00		13	Projektleiter/in Quarree100, befristet bis 31.12.2023
03.03	3.03	111	6000.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
03.04	3.04	111	6000.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
03.05		111		Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		11	
03.06		111		Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		11	

Stellenplan für die Stadt Heide 2022 - 1. Nachtrag

Heide, den 21.04.2022

Lfd. Nr. 2022 Nachtrag	Nr. im Stellen- plan 2022	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022			Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2022 1. Nachtrag 2022 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beante	Gruppe	Beschäft.	Beante	Gruppe	Beschäft.	Beante	Gruppe	
03.07		111		Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		11	
					3,50	0,00		2,50	0,00		6,50	0,00		
31				Fachdienst 31 -Bauverwaltung und Grundsatzfragen -										
31.01	31.01	111	6000.10	Amtsrat/-rätin	1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	FDL	
31.02	31.02	111	6000.05	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11		1,00	A 11		1,00	A 11		
31.03	31.03	111	6000.06	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10		
31.04	31.04	111	6000.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8		1,00	8		1,00	8		
31.05	31.05	111	6000.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a		
31.06		111		Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00	9a	Sperrvermerk, Northvolt	
					2,00	3,00		2,00	3,00		3,00	3,00		
32				Fachdienst 32 - Städteplanung und Bauordnung -										
32.01	32.01	511	6000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	12		1,00	12		1,00	12	FDL	
32.02	32.02	521	6000.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11		1,00	11		1,00	11		
32.03	32.03	511/ 521	6000.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	9a		0,27	9a		0,50	9a		
32.04	32.04	511	6000.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11		1,00	11		1,00	11		
32.05	32.05	511	6000.52	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	11		0,50	11		0,50	11		
32.06	32.06	511	6000.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	12		1,00	11		1,00	12	je 0,5 Anteil für Projekt Quarree 100 (befr. 31.12.2023) und Städteplanung	
32.07	32.07	511	6000.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10		1,00	10		1,00	11		
32.08	32.08	521	6000.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	11		0,31	11		0,00	11	Tz.: 12 WStd (befr. bis 31.12.2021)	
32.09	32.09	511	6000.49	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11		0,00	11		1,00	11	Klimamanagement, befristet für 2 Jahre, Projektbeginn 01.09.2021	
32.10		511		Tariflich Beschäftigte/r							1,00	11	Sperrvermerk, Northvolt	
32.11		511		Tariflich Beschäftigte/r							1,00	11	Sperrvermerk, Northvolt	
					7,00	0,00		6,08	0,00		9,00	0,00		
33				Fachdienst 33 - Tiefbau -										
33.01	33.01	111/ 523/ 528/ 538/ 541/ 545/ 546/ 551/ 555/ 573	6000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	12		1,00	12		1,00	12	FDL	
33.02	33.02	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11		1,00	11		1,00	11		

Stellenplan für die Stadt Heide 2022 - 1. Nachtrag

Heide, den 21.04.2022

Lfd. Nr. 2022 Nachtrag	Nr. im Stellenplan 2022	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022			Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2022 1. Nachtrag 2022 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
33.03	33.03	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
33.04	33.04	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz, Bauzeichner/in
33.05	33.05	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 554	6000.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
33.06		111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555		Tariflich Beschäftigte/r							1,00		11	Sperrvermerk, Northvolt
					4,00	0,00		4,00	0,00		5,00	0,00		
34 Fachdienst 34 - Gebäudemanagement -														
34.01	34.02	111	6000.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		12	FDL, TGM (Technisches Gebäudemanagement), Neubewertung erforderlich
34.02	34.03	111	6000.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	TGM
34.03	34.04	111	6000.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,77		11	1,00		11	TGM, Energiemanagement
34.04	34.05	111	6000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	TGM, Techniker/in
34.05	34.25	111	6000.57	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	TGM, Techniker/in
34.06	34.24	111	6000.56	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	TGM, Elektromeister/in für E-Checks
34.07	34.06	111	6000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	TGM, Bauzeichner/in
34.08	34.01	111	6000.25	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A13		1,00	A13		1,00	A 13	KGM (kaufmännisches Gebäudemanagement)
34.09	34.07	111	6000.26	Amtsinspektor/in		0,60	A 9		0,60	A 9		0,60	A 9	KGM, Tz: 24,6 WStd,
34.10	34.08	111	6000.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,76		6	0,76		6	0,76		6	KGM, Tz: 29,6 WStd
34.11	34.09	111	6000.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8		0,00	A 8	1,00		8	KGM
34.12	34.10	111	6000.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,64		8	0,64		8	0,64		8	KGM, Tz: 25 WStd.,
34.13		111		Tariflich Beschäftigte/r							1,00		9a	Sperrvermerk, Northvolt
34.14	34.11	111	versch.	Tariflich Beschäftigte/r	10,32		2	10,32		2	10,32		2	IGM (infrastrukturelles Gebäudemanagement)
34.15	34.13	111	1003.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Reinigungskräftepool IGM, Schulhausmeister/in
34.16	34.14	111	1004.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.17	34.15	111	1005.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in

Stellenplan für die Stadt Heide 2022 - 1. Nachtrag

Heide, den 21.04.2022

Lfd. Nr. 2022 Nachtrag	Nr. im Stellenplan 2022	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022			Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2022 1. Nachtrag 2022 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
34.18	34.16	111	1006.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,61	5		0,61		4	0,61	5		IGM, Schulhausmeister/in, Tz: 23,5 WStd.
34.19	34.17	111	1007.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	5		1,00		5	1,00	5		IGM, Schulhausmeister/in
34.20	34.18	111	1008.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	5		1,00		5	1,00	5		IGM, Schulhausmeister/in
34.21	34.19	111	1009.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	5		1,00		5	1,00	5		IGM, Schulhausmeister/in
34.22	34.20	111	1009.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	5		1,00		5	1,00	5		IGM, Schulhausmeister/in
34.23	34.22	111	6000.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	IGM, als Maßnahme unbefristet eingerichtet für Renovierungsarbeiten gem. Beschluss der RV vom 13.11.2013
34.24	34.23	111	6000.55	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	IGM, als Maßnahme unbefristet eingerichtet für Renovierungsarbeiten gem. Beschluss der RV vom 13.11.2013
34.25	34.21	111	6000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		6	0,77		6	0,00		6	weggefallen, befristet eingerichtet für das Bauvorhaben Museumsinsel - Tz = 30,00 WStd.
					29,33	1,60		27,87	1,60		30,33	1,60		

				<u>Veränderungen</u>
Summe Beschäftigte	102,94	91,70	111,23	8,29
Summe Beamte	25,60	26,55	26,60	1,00
Gesamt Verwaltung	128,54	118,25	137,83	9,29

Stellenplan für die Stadt Heide 2022 - 1. Nachtrag

Heide, den 21.04.2022

Lfd. Nr. 2022 Nachtrag	Nr. im Stellen- plan 2022	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022			Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2022 1. Nachtrag 2022 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	

Teil "Einrichtungen"

103.01 Grundschule Lüttenheid

103.01.01	103.01.01	211	1003.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,67	5	0,67	5	0,67	5	Tz: 26,00 WStd.
					0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	

103.02 Grund- und Regionalschule, Standort Loher Weg

103.02.01	103.02.01	218	1004.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,68	5	0,68	5	0,68	5	Tz: 26,00 WStd.
					0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	

103.03 St.-Georg-Schule

103.03.01	103.03.01	211	1005.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,81	5	0,81	5	0,81	5	Tz: 31 WStd.
					0,81	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	

103.04 Schulen am Moor (Grundschule Süderholm)

103.04.01	103.04.01	211	1006.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,23	5	0,23	5	0,23	5	Tz: 9,00 WStd.
					0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	

103.05 Grund- und Regionalschule, Standort Klaus-Groth-Straße

103.05.01	103.05.01	218	1007.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,83	5	0,83	5	0,83	5	Tz: 32,00 WStd.
					0,83	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	

103.06 Förderzentrum Heide, Friedrich-Elvers-Schule

103.06.01	103.06.01	221	1008.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,44	5	0,44	5	0,44	5	Tz: 17,00
					0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	

103.07 Gemeinschaftsschule und Gymnasium Heide-Ost

103.07.01	103.07.01	217/ 218	1009.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	5	0,51	5	0,77	5	Tz: 30,00 / Ist: 30 WStd.
103.07.02	103.07.02	218	1009.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	5	0,90	5	0,77	5	Tz: 30,00 / Ist: 35 WStd.
103.07.03	103.07.03	217	1009.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	5	0,90	5	0,77	5	Tz: 30,00 / Ist: 25 WStd.

Stellenplan für die Stadt Heide 2022 - 1. Nachtrag

Heide, den 21.04.2022

Lfd. Nr. 2022 Nachtrag	Nr. im Stellen- plan 2022	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022			Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2022 1. Nachtrag 2022 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
					2,31	0,00		2,31	0,00		2,31	0,00		
103.08 Stadtbücherei														
103.08.01	103.08.01	272	1010.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	
103.08.02	103.08.02	272	1010.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
103.08.03	103.08.03	272	1010.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
103.08.04		272	1010.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
					3,00	0,00		3,00	0,00		3,00	0,00		
103.09 Volkshochschule														
103.09.01	103.09.04	271	1011.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		12	1,00		12	
103.09.02	103.09.05	271	1011.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
103.09.03	103.09.02	271	1011.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	
103.09.04	103.09.03	271	1011.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		7	1,00		7	1,00		7	
103.09.05	103.09.07	271	1011.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,74		6	0,00		6	0,74		6	Tz: 29,00 WStd
					4,74	0,00		4,00	0,00		4,74	0,00		
103.10 Museumsinsel/Stadtarchiv/Kultur														
103.10.01	103.09.01	252/ 261/262/ 263/ 281	1011.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		13	1,00		13	1,00		13	
103.10.02	103.10.02	252	1012.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,70		3	0,70		3	0,70		3	Tz: 27,00 WStd.
103.10.03	103.10.01	252	1012.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		3	0,50		3	0,50		3	Tz
103.10.04	103.09.06	252	1001.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
103.10.05	103.10.03	252	1012.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			1,00			1,00		s. Bem.	Wissenschaftl. Volontariat, Dauerhafte Einrichtung, Entgelt entspricht Anwärtergrundbetrag für Beamtenanwärter der LaufbahnGr.2, 2 Einstiegsamt
					3,70	0,00		3,70	0,00		3,70	0,00		
103.12 Jugendzentrum														

Stellenplan für die Stadt Heide 2022 - 1. Nachtrag

Heide, den 21.04.2022

Lfd. Nr. 2022 Nachtrag	Nr. im Stellen- plan 2022	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022			Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2022 1. Nachtrag 2022 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
103.12.01	103.12.01	366	1014.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S11b	1,00		S11b	1,00		S11b	TV Sozial- und Erziehungsdienst
103.12.02	103.12.02	366	1014.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S8b	1,00		S8b	1,00		S8b	TV Sozial- und Erziehungsdienst
103.12.03	103.12.03	366	1014.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S8b	1,00		S8b	1,00		S8b	TV Sozial- und Erziehungsdienst
					3,00	0,00		3,00	0,00		3,00	0,00		
321.01 Feuerwehr														
321.01.01	321.01.01	126/ 128	3201.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
321.01.02	321.01.02	126/ 128	3201.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
					2,00	0,00		2,00	0,00		2,00	0,00		
606.01 Baubetriebshof														
a) Verwaltungs-/ Betriebsleitung														
606.01.01	606.01.01	573	6001.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9c	1,00		9c	1,00		9c	BBH-Leiter/in,
606.01.02	606.01.02	573	6001.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
b) Zentrale Dienste														
606.01.03	606.01.03	573	6001.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Vorarbeiter/in mit Zulage
606.01.04	606.01.04	573	6001.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	Elektriker/in
606.01.05	606.01.05	573	6001.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.06	606.01.06	573	6001.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.07	606.01.07	573	6001.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.08	606.01.08	573	6001.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.09	606.01.09	573	6001.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.10	606.01.10	573	6001.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.11	606.01.11	573	6001.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		4	0,50		4	0,50		4	Tz
606.01.12	606.01.12	573	6001.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
c) Straßen- und Wegeunterhaltung														
606.01.13	606.01.13	573	6001.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Vorarbeiter/in mit Zulage
606.01.14	606.01.14	573	6001.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.15	606.01.15	573	6001.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.16	606.01.16	573	6001.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.17	606.01.17	573	6001.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	

Stellenplan für die Stadt Heide 2022 - 1. Nachtrag

Heide, den 21.04.2022

Lfd. Nr. 2022 Nachtrag	Nr. im Stellen- plan 2022	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022			Anzahl und Besetzung 30.06.2021			Anzahl und Bewertung 2022 1. Nachtrag 2022			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
606.01.18	606.01.18	573	6001.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.19	606.01.19	573	6001.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
606.01.20	606.01.20	573	6001.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.21	606.01.21	573	6001.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
d) Landschafts- und Grünflächenpflege														
606.01.22	606.01.22	573	6001.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	Gärtnermeister/in
606.01.23	606.01.23	573	6001.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.24	606.01.24	573	6001.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.25	606.01.25	573	6001.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.26	606.01.26	573	6001.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.27	606.01.27	573	6001.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.28	606.01.28	573	6001.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.29	606.01.29	573	6001.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
606.01.30	606.01.30	573	6001.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.31	606.01.31	573	6001.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.32	606.01.32	573	6001.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.33	606.01.33	573	6001.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.34	606.01.34	573	6001.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2	1,00		2	1,00		2	Maßnahme "Wir für ein sauberes Heide"
606.01.35	606.01.35	573	6001.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2	1,00		2	1,00		2	Maßnahme "Wir für ein sauberes Heide"
					34,50	0,00		34,50	0,00		34,50	0,00		

	<u>Veränderungen</u>			
Summe Beschäftigte	56,91		56,17	56,91
Summe Beamte		0,00	0,00	0,00
Gesamt Einrichtung	56,91		56,17	56,91
				0,00

Stellenplan für die Stadt Heide 2022 - 1. Nachtrag

Heide, den 21.04.2022

Lfd. Nr. 2022 Nachtrag	Nr. im Stellen- plan 2022	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022			Anzahl und Besetzung 30.06.2021			Anzahl und Bewertung 2022 1. Nachtrag 2022			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl Beschäft.	Beante	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beante	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beante	Gruppe	

Zusammenfassung Verwaltung und Einrichtungen				
				<u>Veränderungen</u>
Beschäftigte in Vw und Einrichtungen	159,85	147,87	168,14	8,29
Beamte in Vw und Einrichtungen	25,60	26,55	26,60	1,00
Insgesamt	185,45	174,42	194,74	9,29

Veränderungsliste 2022

Teil "Verwaltung"

Anlage 1 zum NT Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienststelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG	Bemerkungen
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG			
11.06	Fachdienst 11	1,00			EG 8	A 8			Umwandlung von Beschäftigtenstelle in Beamtenstelle
12.05	Fachdienst 12	1,00			EG 8	EG 9c/ A 10			Neubewertung externer Dienstleister
110.01	Zentraler Stellenpool	1,00			A 9	A 10			Zentraler Stellenpool
110.02	Zentraler Stellenpool	1,00			A 9	A 10			Zentraler Stellenpool
21.05	Fachdienst 21		0,70				EG 9a		Stellenmehrbedarf im Rahmen der Organisations- untersuchung
23.01	Fachdienst 23	1,00			EG 9a	EG 10/ A 11			Höherdotierung im Rahmen der Organisations- untersuchung
23.06	Fachdienst 23		0,59				EG 6		Stellenmehrbedarf im Rahmen der Organisations- untersuchung
31.06	Fachbereich 3		1,00				EG 11		Stellenmehrbedarf im Rahmen der Organisations- untersuchung
31.07	Fachbereich 3		1,00				EG 11		Stellenmehrbedarf im Rahmen der Organisations- untersuchung
31.08	Fachbereich 3		1,00				EG 11		Stellenmehrbedarf im Rahmen der Organisations- untersuchung

Veränderungsliste 2022

Teil "Verwaltung"

Anlage 1 zum NT Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienststelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG	Bemerkungen
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG			
34.01	Fachdienst 34	0,00			EG 11	EG 12			
31.06	Fachdienst 31		1,00				EG 9a		Höherdotierung im Rahmen der Organisations- untersuchung Großansiedlungs- projekt Northvolt
32.10	Fachdienst 32		1,00				EG 11		Großansiedlungs- projekt Northvolt
31.11	Fachdienst 32		1,00				EG 11		Großansiedlungs- projekt Northvolt
33.06	Fachdienst 33		1,00				EG 11		Großansiedlungs- projekt Northvolt
34.13	Fachdienst 34		1,00				EG 9a		Großansiedlungs- projekt Northvolt

Veränderungsliste 2022

Teil "Einrichtungen"

Anlage 2 zum NT Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienststelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG	Bemerkungen
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG			
	Keine Veränderungen								

Verwaltung	Beamte (Besoldungsgruppe A)															Tariflich Beschäftigte															Zus.	Insgesamt				
	Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt (höherer Dienst)					Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					TVöD																	Zus.			
	B 03	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	1	2, 2Ü	3	4	5	6	7	8	9a,b,c	10	11	12	13	14				15		
Gemeindeorgane	1,00															1,00									1,70										1,70	2,70
Fachbereich 1 (mit Springerstellen)			1,00			2,00		2,00	3,00	0,00	2,00	3,00	1,00			14,00	0,85			2,50	3,50		8,50	3,00	4,00	3,00							25,35	39,35		
Gleichstellung																0,00											1,00						1,00	1,00		
Personalrat																0,00											1,00						1,00	1,00		
Abordnungen/ Zuweisungen						1,00			1,00							2,00							1,00	1,00	1,00								3,00	5,00		
Projekt Langzeitarbeitslose																		1,00															1,00	1,00		
RPA							1,00									1,00					1,00												1,00	2,00		
Fachbereich 2						1,00	1,00	1,00	2,00							5,00		0,64	0,38	3,54	8,09		1,00	7,70			1,00						22,35	27,35		
Fachbereich 3						1,00	1,00	1,00	1,00		0,60	0,00				4,60	0,00	12,32			9,11	2,76		2,64	6,50	1,00	13,50	4,00	1,00		1,00	53,83	58,43			
Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	3,00	4,00	7,00	0,00	2,60	3,00	1,00	0,00	0,00	27,60	0,00	13,17	1,64	0,38	15,15	15,35	0,00	13,14	19,90	6,00	18,50	5,00	1,00	0,00	1,00	110,23	137,83			
bisher	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	3,00	3,00	5,00	2,00	2,60	2,00	1,00	0,00	0,00	25,60	0,00	13,17	1,64	0,38	15,15	14,76	0,00	15,14	17,20	7,00	12,50	4,00	1,00	0,00	1,00	102,94	128,54			
mehr (+)/ weniger (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	-2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	-2,00	2,70	-1,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,29	9,29			

(mit Wahlbeamte auf Zeit)

Einrichtungen	Beamte (Besoldungsgruppe A)											Tariflich Beschäftigte															Zus.	Insgesamt			
	Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)						e.D.	Zus	TVöD															Zus.		
	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	1			2, 2Ü	3	4	5	6	7	8	9a,b,c	10	11	12	13	14				Vol	
Grundschule Lüttenheid												0,00					0,67											0,67	0,67		
Grund- und Regionalschule, Standort Loher Weg												0,00					0,68											0,68	0,68		
St.-Georg-Schule												0,00					0,81											0,81	0,81		
Schulen am Moor (Grundschule Lüttenheid)												0,00					0,23											0,23	0,23		
Grund- und Regionalschule, Standort Klaus-Groth-Straße												0,00					0,83											0,83	0,83		
Förderzentrum Heide, Friedrich-Elvers-Schule												0,00					0,44											0,44	0,44		
Gemeinschaftsschule und Gymnasium Heide-Ost												0,00					2,31											2,31	2,31		
Stadtbücherei												0,00					2,00				1,00							3,00	3,00		
Volkshochschule												0,00						0,74	1,00		1,00		1,00	1,00			4,74	4,74			
Museumsinsel, Stadtarchiv, Kultur												0,00			1,20		0,50								1,00	1,00	3,70	3,70			
Jugendzentrum												0,00								2,00			1,00				3,00	3,00			
Feuerwehr												0,00								2,00							2,00	2,00			
Baubetriebshof				0,00								0,00		7,00	4,00	3,50	11,00	6,00		1,00	2,00						34,50	34,50			
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,20	3,50	19,47	8,74	1,00	3,00	4,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	56,91	56,91		
bisher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,20	3,50	19,47	8,74	1,00	3,00	4,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	56,91	56,91		
mehr (+)/ weniger (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlicher Teil 1

Anlage 5
zum Stellenplan

Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		2022		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Nachwuchskräfte							
Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung, Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)	2	Anw.bezüge	2	Anw.Bezüge	4	Anw.bezüge	
Dualer Studiengang Bachelor im Bauingenieurwesen	1		1		3	Ausb.Entgelt	
Verwaltungswirt, Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)	0		0		1	Anw.bezüge	
II. Angestelltenprüfung	0	Entgelt	0	Entgelt	2	Entgelt	
Verwaltungsfachangestellte	10	Ausb.Entgelt	10	Ausb.Entgelt	10	Ausb.Entgelt	
I. Angestelltenprüfung für Quereinsteiger	0	Entgelt	0	Entgelt	2	Entgelt	
Systemkoordinator/in	0	Ausb.Entgelt	0	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	
Bauzeichner/in	1	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	
Gärtner/in	1	Ausb.Entgelt	0	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	
Besondere Maßnahmen	div.	MAE	div.	MAE	div.	MAE	Arbeitsangelegenheiten gem. § 16 (3) SGB II

Stellenplan für die Stadt Heide 2022
Nachrichtlicher Teil 2

Anlage 6
zum Stellenplan

**Mitarbeiter/-innen in Elternzeit (EZ) bzw.
Sonderurlaub/Beurlaubung (SU)**

Besoldungsgr. Entgeltgr.	EZ / SU	befristet voraussichtl. bis
EG 8	EZ	06/2023
EG 9 a	EZ	04/2023
EG 5	EZ	06/2022
EG 5	EZ	09/2022
EG 5	EZ	11/2022
EG 5	EZ	08/2023
EG 6	EZ	01/2024
EG 11	EZ	02/2023
EG 12	EZ	10/2023

Stellenplan für die Stadt Heide 2022
Nachrichtlicher Teil 3

Anlage 7
zum Stellenplan

Altersteilzeitvereinbarungen

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen		Bewertung	Dauer	Beginn der Freistellung	Wiederbesetzung
			Beamate	Beschäftigte	Bes.Gr. / EGr.			
22.01	111/ 122/ 243/ 281/ 365/ 366/ 367/ 421/ 573	Fachbereich 3 Bau und Planung Sachbearbeiterin		1	EG 12	01.04.22 - 30.11.26	01.08.2024	0%
33.04	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	Bauzeichnerin		1	EG 6	01.04.19 - 31.03.22	01.10.2020	100%
34.07	111	Sachbearbeiterin	0,60		A 9	01.01.18 - 30.09.27	TzModell	0%



Heide Stadtmarketing GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan Heide Stadtmarketing GmbH

Einnahmen	Insgesamt		
	2020	2021 (HR)	PLAN 2022
Zuwendung der Stadt Heide	280.000,00 €	240.000,00 €	220.000,00 €
Zuwendung Amt Heider Umland	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Fördermittel Soforthilfe-Programm (2021+22)	- €	202.106,25 €	200.390,23 €
Zuwendungen aus Kooperationen (WGV, VHS)			9.877,80 €
Zuwendung Kohlanschnittsfest	- €	6.000,00 €	- €
Umsatzerlöse aus 7% / 19% Ust.	98.331,81 €	329.496,49 €	348.733,67 €
Betriebseinnahmen (vor Umlage)	388.331,81 €	787.602,74 €	789.001,70 €

Ausgaben	Insgesamt		
	2020	2021 (HR)	PLAN 2022
Fremdleistungen + Materialeinsatz [Ausgaben]	- €	135.873,91 €	57.000,00 €
Personalkosten	254.703,72 €	233.911,42 €	326.600,72 €
Abschreibungen	29.683,84 €	23.941,99 €	24.000,00 €
Raumkosten	59.955,77 €	57.657,67 €	75.000,00 €
Betriebliche Steuern	- €	6.407,20 €	
Versicherungen & Beiträge	3.179,25 €	3.551,83 €	3.700,00 €
Fahrzeugkosten (inkl. KFZ-Steuer, Reparaturen)	8.757,49 €	5.166,08 €	5.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	16.990,79 €	24.984,16 €	34.500,00 €
Reparatur & Instandhaltung (ua WoMo, Foto, EDV)	7.372,10 €	7.922,40 €	56.300,00 €
Sonstige Kosten (Veranst. und andere DL)	41.789,00 €	45.475,69 €	142.200,00 €
Summe Betriebskosten	422.431,96 €	544.892,35 €	724.300,72 €

Betriebsergebnis (nach Umlage) - **34.100,15 €** **242.710,39 €** **64.700,99 €**
abzgl. Zuschuss Fördermittel (2021) **42.320,16 €**



Erfolgsplan 2022

Finanzplan 2021 - 2026

Investitionsprogramm 2021 - 2026



Erfolgsplan

- lt. § 13 (1) Formblatt 4 EigVO

	Planansatz		Planansatz		Ergebnis	
	2022	Euro	2021	Euro	2020	Euro
1. Umsatzerlöse	42.254.500,00		40.802.200,00		37.792.671,84	
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					-448,59	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	251.100,00		226.500,00		607.531,30	
4. sonstige betriebliche Erträge	79.400,00		131.700,00		183.637,69	
	42.585.000,00		41.160.400,00		38.583.392,24	
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.760.100,00		27.021.800,00		24.272.352,44	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.233.200,00		1.064.300,00		1.168.692,60	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.997.400,00		4.555.600,00		4.535.524,72	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung davon für Altersversorgung 308.300,00 €	1.326.900,00		1.203.800,00		1.187.014,65	
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.050.300,00		1.927.400,00		1.630.855,20	
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.264.500,00		2.702.100,00		2.565.066,75	
	40.632.400,00		38.475.000,00		35.359.506,36	
9. Erträge aus Beteiligungen					18,85	
9a. Gewinn aus Gewinnabführungsverträgen mit verbundenen Unternehmen					0,00	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					4.285,29	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.900,00		29.000,00			
11a. Aufwendungen aus Verlustübernahme von verbundenen Unternehmen						
12. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	289.400,00		269.700,00		165.860,52	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.689.100,00		2.444.700,00		3.062.329,50	
14. außerordentliche Erträge						
15. außerordentliche Aufwendungen					0,00	
16. außerordentliches Ergebnis	499.300,00		719.700,00		872.550,50	
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	32.200,00		31.300,00		28.780,73	
18. Sonstige Steuern						
19. Jahresüberschuß	1.157.600,00		1.693.700,00		2.160.998,27	



Finanzplan der Stadtwerke Heide GmbH für den Planungszeitraum 2021 - 2026

A Einnahmen und Ausgaben								
Nr.	Bezeichnung	insgesamt €	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Einnahmen								
1	Zuweisung Jahresgewinn	0,00						
2	Zuführung zu Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigen Charakter							
3	Rückflüsse von Darlehen	0,00						
4	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse	5.789.900,00	373.400,00	842.700,00	1.330.700,00	1.890.000,00	1.002.900,00	340.300,00
6	Abschreibungen	14.544.200,00	1.927.400,00	2.050.300,00	2.344.200,00	2.591.000,00	2.771.400,00	2.869.900,00
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8	Kredite	30.022.800,00	5.829.200,00	6.453.000,00	7.615.500,00	4.900.700,00	3.440.200,00	1.781.200,00
	Summe	50.355.900,00	8.130.000,00	9.346.000,00	11.293.400,00	9.380.700,00	7.214.400,00	4.991.400,00
Ausgaben								
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00	0,00					
2	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigen Charakter							
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	16.000,00	16.000,00					
4	Gewährung von Darlehen	0,00						
5	Investitionen für:							
	Stromversorgung	8.992.900,00	1.788.500,00	2.892.100,00	818.600,00	1.266.100,00	1.596.500,00	633.100,00
	Gasversorgung	14.854.100,00	1.075.000,00	1.138.100,00	3.827.100,00	4.610.000,00	2.325.500,00	980.400,00
	Wasserversorgung	11.850.900,00	3.346.600,00	3.884.700,00	1.348.000,00	1.309.500,00	1.068.800,00	1.085.300,00
	Wärmeversorgung	0,00						
	Dithmarscher Wassereit	40.000,00	16.000,00	12.000,00	2.000,00	3.600,00	4.500,00	2.000,00
	Hilfswasserversorgung	0,00						
	Abwasser	0,00						
	Gemeinsame Anlagen	5.911.600,00	309.700,00	692.100,00	4.075.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
6	Tilgung von Krediten	8.790.200,00	678.200,00	627.000,00	1.424.700,00	1.737.600,00	1.946.100,00	2.076.600,00
	Summe	50.355.900,00	8.130.000,00	9.346.000,00	11.293.400,00	9.380.700,00	7.214.400,00	4.991.400,00
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 1 EglVO)								
Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	
Einnahmen								
1	Zuweisung der Stadt Heide - zur Kapitalaufstockung							
2	Darlehen der Gemeinde							
Ausgaben								
1	Ableistungen an die Gemeinde - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeträgen - bei Kapitalentnahmen	600.000,00	698.700,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							



Investitionsprogramm der Stadtwerke Heide GmbH für den Planungszeitraum 2021 - 2026

#Id. Nr.	Bezeichnung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen	Kosten					
		insgesamt	davon entfallen auf Jahre des Planungszeitraumes				
		€	€	€	€	€	€
	I. Stromversorgung						
1	a) Umspannungs- und Umformungsanlagen	4.764.200	1.059.200	1.818.100	117.900	481.800	1.186.700
2	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.290.700	570.000	870.900	554.800	640.400	265.900
3	c) Meßeinrichtungen	805.400	138.400	133.400	133.400	133.400	133.400
	d) Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	132.600	20.900	69.700	10.500	10.500	10.500
	II. Gasversorgung						
4	a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	9.377.200	951.000	255.000	2.684.200	4.016.500	1.402.500
5	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.955.700	948.100	780.000	851.600	729.400	836.200
6	c) Meßeinrichtungen	461.200	65.900	93.100	81.300	63.100	76.800
	d) Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	III. Wasserversorgung						
7	a) Gewinnungsanlagen	6.689.800	2.417.400	2.936.400	454.100	510.700	246.400
8	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.769.500	883.500	678.200	828.700	715.900	779.200
9	c) Meßeinrichtungen	331.600	35.700	60.100	55.200	72.900	61.200
	d) Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	IV. Wärmeversorgung						
10	a) Wärmeerzeugungsanlagen						
11	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
12	c) Meßeinrichtungen						
	V. Dithmarscher Wasserwelt						
13	a) Schwimmbad	22.500	12.500	10.000			
14	b) Gemeinsame Anlagen	17.500	3.500	2.000	2.000	3.500	4.500
	VI. Gemeinsame Anlagen						
15	Kraftfahrzeuge	865.000	145.000	270.000	150.000	100.000	100.000
16	Sonstiges	4.946.800	164.700	422.100	3.925.000	145.000	145.000
	VII. Sonstiges						
17	Tilgungsbeträge lang- und mittelfristiger Darlehen	8.790.200	678.200	927.000	1.424.700	1.737.600	1.946.100
18	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	16.000	16.000				
19	Eigenkapitalentnahme	0					
		50.355.900	8.130.000	9.346.000	11.293.400	9.380.700	7.214.400
							4.991.400